



עיריית אשדוד
היחידה לתכנון אסטרטגי

תוכניות עבודה עפ"י מטרות ויעדים לשנת 2011

תוכן העניינים

133	מינהל כללי	49	מינהל חינוך		הקדמות
135	הקדמה	51	הקדמה	א	מנכ"ל העירייה
141	ראש מינהל	61	מינהל - כללי	ג	חזון ראש העיר
142	לשכת מנכ"ל	63	גני ילדים	ה	מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי
143	דוברות	69	אגף חטיבה צעירה	יא	רציונל תוכנית העבודה - יועצי התוכנית
145	בטיחות	74	אגף חינוך על יסודי		
146	מזכירות	76	האגף לחינוך חרדי		
147	קליטה	77	חינוך חרדי	1	מינהל תפעול
151	קשרי חוץ	79	חינוך תורני	3	הקדמה
152	תרבות דיור	81	מחלקה בחינוך	5	מנהל תפעול - כללי
153	מועצת נשים	84	כיוונים	6	אגף מוקד עירוני
155	רכב	86	שפ"ח		אגף נטיעות
156	משפטית	87	חינוך מיוחד	9	מנהל אגף נטיעות
158	משאבי אנוש	90	ביקור סדיר וקידום נוער	10	אחזקת גיבון מערב
159	בית העיריה	96	הסעות	14	אחזקת גיבון מזרח
160	מיחשוב	98	יזמות	18	פיתוח נטיעות תבר"ם
161	הדרכה			20	פיתוח נטיעות תקציב רגיל
162	בטיחות בדרכים	99	המינהל לשירותים חברתיים	22	נטיעות השקיה
165	מכרזים	101	הקדמה		אגף תברואה ופיקוח
		109	מינהל רווחה - הנהלה	23	שירותי אשפה
167	יחידה אסטרטגית	110	מחלקות אזוריות (א, ב, ו-ט, י-יג)	28	ניקיון
173	מנהלת לקידום התעשייה והתעסוקה	111	שיקום	31	פיקוח עירוני
		113	המחלקה לשירותי קהילה לזקן	33	הדברה
177	מינהל כספים	115	מחלקת נוער	35	וטרינריה
179	הקדמה	116	מדור זכאות	37	פיקוח חניה
183	מינהל כספים - הנהלה	117	יחידת המשפחתונים	38	אחזקה
184	אגף תקציבים	119	היחידה להתנדבות עירונית	42	נקזים
	אגף חשבות:	120	המרכז לאלומות במשפחה	43	אגף חופים
186	חשבות	122	תחנה לטיפול בנפגעי סמים	45	אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה
187	שכר	124	התחנה לייעוץ נישואין	47	איכות הסביבה
188	רכש	125	מרכז הורים וילדים		
189	אגף גביה:	126	המחלקה לעבודה קהילתית		
190	ארנונה	129	המרכז לטיפול בנפגעי אלוהול והימורים		
191	עסקים				
192	שומה	131	יחידת הבריאות		
193	מגורים וקבלת קהל	132	איכלוס		
194	אכיפה				
195	מיכון, בקרה והנה"ח				



לכבוד
ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר

הנדון : תוכניות עבודה מקושרות תקציב 2011

הנני מתכבד להגיש לאישורך את חוברת תוכניות העבודה מקושרות התקציב לשנת 2011 וזאת במקביל לספר התקציב. לראשונה מתנסה עיריית אשדוד בעבודת תכנון ע"פ מטרות ויעדים מדידים הנגזרים מתוך חזון ראש העיר. לא עוד תכנון המסתפק והנשען על תקציב והקצאת משאבים במונחי תשומות אלא הקצאה לפי תפוקות. תכנון המגדיר ייעדי משימות הנגזרים מקווי מדיניות מוגדרים וחזון. כמו כן תכנון המשלב תהליכי איכות והתייעלות עם יוזמות חדשות וחשיבה עסקית. אנו יוצאים איפה לדרך חדשה עם סדר יום שאנו מעצבים ויוביל אתנו בשנים הבאות.

תוכניות עבודה ע"פ מטרות ויעדים הנגזרים מהחזון, מציבות לנו קו הליכה והתקדמות ברורים 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.

זוהי מדיניות המשתלבת בחזון הברור שהצבת לנו ובכל התוכניות המרכזיות שיש לפתח בעשור הקרוב.

המדדים שבנינו השנה, אשר יעובו בשנים הבאות, יעבירו אותנו מארגון העובד ע"פ "תחושות" לארגון הפועל ע"פ מנגנון בקרה והערכה מובנה והמנתח מציאות בזמן אמת ומגיב אליה. המסמך המצ"ב מכיל שני מרכיבים מרכזיים: האחד, הקדמה העוסקת בחשיבות תוכניות עבודה מקושרות תקציב ע"פ מטרות ומדדים לארגון, וכן את מתווה הפעולה בעירייה על מנת לקדם את המהלך והטמעתו בקרב המנהלים.

המרכיב השני במסמך מציג את תוכניות העבודה המפורטות.

לוחות התשומות והתפוקות כוללים נתוני תשומות כספיים והון אנושי לצד תפוקות הכוללות מטרות, מדדי ביצוע וערכים מדידים אליהם העירייה התחייבה להגיע.

חלק זה נועד לשמש כמתווה לעבודה, ו"כחווה התחייבות" לתוצאות ועמידה ביעדים לשנת 2011.

בהזדמנות זו, ברצוני להודות בשמך לראשי המינהל בעירייה אשר סייעו בגיבוש התוכנית. ללא הירתמותם וראייתם את חשיבות הנושא, לא ניתן היה להוציא מן הכח אל הפועל ובזמן כה קצר את התוכנית שנועדה בראש ובראשונה ל שפר את איכות חיי התושבים באשדוד.

תודה לנאמני תוכניות העבודה על קידום תוכניות העבודה במינהלים השונים.

תודה מיוחדת מסורה לגב' אסתי פילוס – מנהלת היחידה האסטרטגית על קידום התהליך והטמעתו בתנאים ובלוחות זמנים מורכבים ביותר.

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

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 בחזותה 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.



עיריית אשדוד
היחידה לתכנון אסטרטגי

מתווה המהלך והטמעתו בעירייה

פילוס אסתי – מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי

מבוא

הצורך בתכנון עפ"י מטרות, יעדים ואמצעי בקרה מעסיקים זה מספר שנים ארגונים ציבוריים רבים בעולם ובארץ. אף בארגון ה-OECD אליו מבקשת ישראל להצטרף, שאלת התכנון, מדידת התוצאות ותהליכי קבלת ההחלטות זוכה לדגש רב.

התפיסה המסורתית של תכנון מסתפקת בהקצאת משאבים – כלומר הצגת פעולות המנהלים במונחי תשומות ולא הקצאה לפי חזון, יעדים, משימות ומדדים.

התפיסה המתפתחת היום מעמידה במרכז את החזון, המדיניות ומטרות העל של הארגון. מטרות העל והחזון הם "עמוד התווך" והמגדלור של עבודת הארגון והמערכת. מתוך החזון והמדיניות נגזרות תוכניות העבודה הכוללות מטרות, ומדדים וכל זאת בהקשר תקציבי. כמו כן הגישה **הניהולית המודרנית** גורסת כי ארגון ציבורי בדומה לחברה עסקית "הייטקית" מחויב לצייד את מנהליו בכלים ניהוליים מתקדמים שיסייעו בהובלת השינוי.

תפיסה חדשה זו מאפשרת לארגון לחולל שינוי בחשיבה של הדרג הניהולי והעובדים מהתמקדות בטיפול המיידי ובשוטף לחשיבה רב שנתית הכוללת: הובלה, יוזמה וחיבור מתכלל לחזון ע"י כל אגף ומחלקה, תוך התייחסות לתפוקות, מדדי ביצוע ובהקשר מובהק לסעיפי תקציב.

מהלך זה מאפשר לארגון תהליכים של תכנון מובנה, דפוסי חשיבה שיטתיים, ניהול פעולות חוצות ארגון ופעילות בקרה והערכה. וכל זאת לצורך שיפור באיכות החיים של התושבים ובמתן השירות.

יעדי המהלך



הטמעת חשיבה תוצאתית בתהליכי התכנון בעיריית אשדוד
וכנגזרת מחזון ראש העיר



מינוף המהלך לשיפור יכולות המנהלים ברשות תוך מיקוד וייעול הדיונים
ותהליכי קבלת ההחלטות בפורומים השונים



הסדרת תהליכים ויצירת תשתיות מובנות ושיטתיות למעקב ובקרה על פעילות הרשות

יתרונות המהלך

כיום	בסיום התהליך
העדר מנגנון התכווננות לחזון ראש העיר לדגשים עירוניים מתחדשים.	חובת התכווננות לחזון ולדגשים עירוניים מתחדשים של הנהלת העיר וביטויים בתוכנית העבודה.
התנהלות ארגונית ספורדית והעדר ראייה מערכתית	התנהלות ארגונית מערכתית מתוכננת שיטתית מסונכרנת, אחידה, אינטגרטיבית ומתועדת
שפה ארגונית לא אחידה בדרך להשגת יעדי הרשות	שפה ארגונית אחידה ומחייבת בדרך להשגת יעדי הרשות
העדר מנגנון מוסדר לקביעת קדימויות ותיעדוף מטרות.	מנגנון מוסדר לקביעת מטרות ותיעדוף סדר קדימויות
קושי בניסוח מדיד תוצאתי וכמותי של היעדים.	יעדים מדידים תוצאתיים וכמותיים המאפשרים השוואה תוך ארגונית ובין רשויות
מיעוט ממשקים בין מנהלים ושיתופי פעולה.	חובת יצירת הממשקים ושיתופי הפעולה
העדר מנגנוני בקרה מערכתיים ושיטתיים.	בקרה מוסדרת מערכתית ושיטתית על ציר הזמן של יעדים ותקציב ובזמן אמת
דיונים ודיאלוג עפ"י מערך קטעי נתונים	דיונים ודיאלוג ניהולי המתבסס על נתונים מדידים הנאספים על פני רצף שנים
העדר מנגנון שיטתי ללמידה מהצלחות, מטעויות והעדר מנגנון לתגמול והערכה.	מנגנון שיטתי ללמידה מהצלחות למידה, מטעויות ומנגנון שיטתי לתגמול והערכה.

עקרונות מנחים

במהלך שנת 2009 לפני גיבוש התקציב, יזם מנכ"ל העירייה מר אילן בן עדי תהליך של תכנון וכתובת תוכנית עבודה מקושרת תקציב.

מהלך כלל מערכתי החוצה את כלל מחלקות העירייה כשהמטרה מיקוד ניהולי אשר יביא להתייעלות מהירה ולהטמעת תרבות ניהולית שתוביל את העירייה למצויינות תפעולית וניהולית.

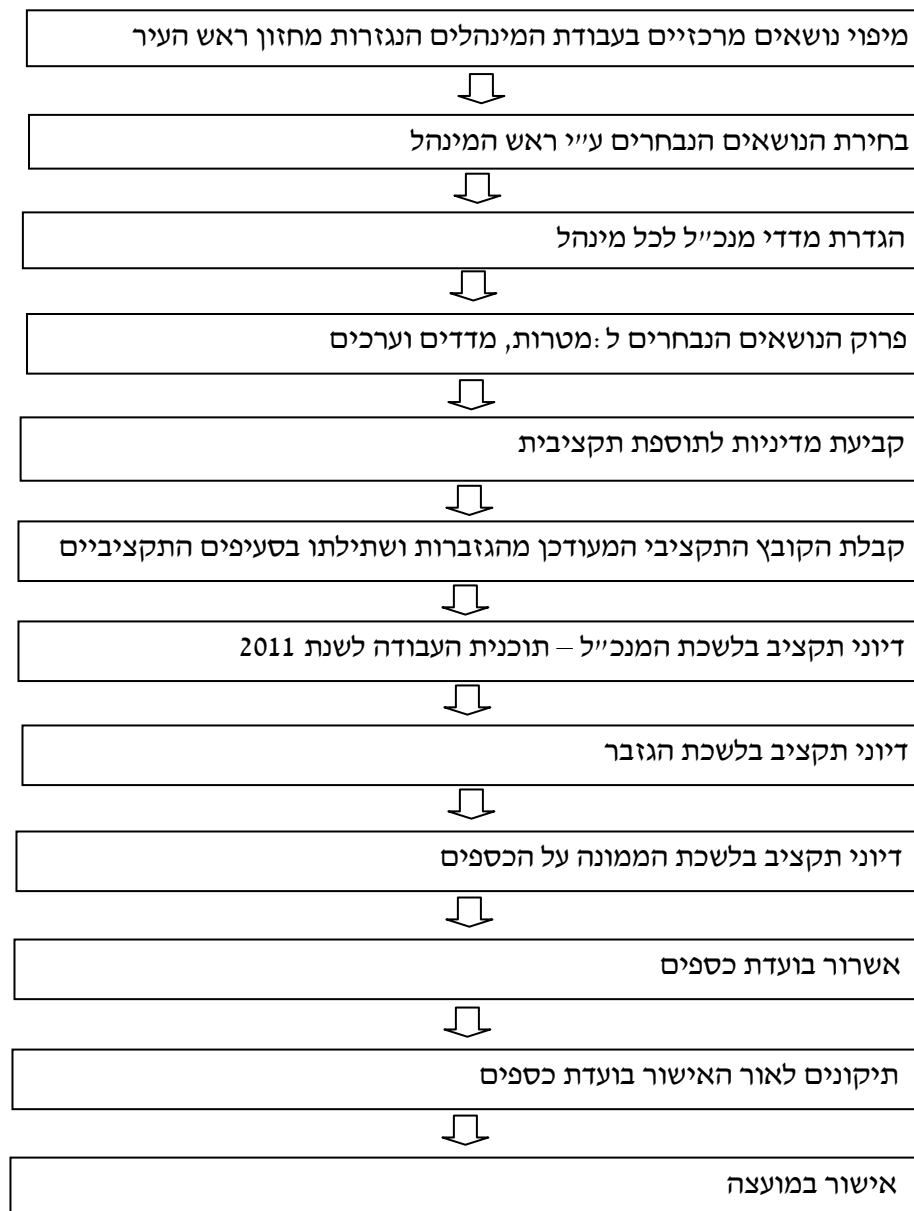
להובלת המהלך והטמעתו נבחרה היחידה לתכנון אסטרטגי.

במקביל למהלך זה גובש חזון ראש העיר וקווי המדיניות והופץ למנהלי הארגון.

במהלך 2009 התנסינו בארגון הן בכתובת תוכנית עבודה והן בתהליך המדידה והערכה.

בפורום מנכ"ל בו שותפים כל ראשי המינהל נקבעו עקרונות ראשוניים למהלך:

- המהלך ילווה ע"י יועצים המתמחים בתחום – מר אליעזר ודר' נעה שוורצר
- ראשי המינהלים יהיו שותפים מלאים בהטמעת המהלך
- את התהליך תלווה ועדת היגוי הכוללת את פורום מנכ"ל ובנוסף ועדת ליווי והערכה הכוללת: מנכ"ל, גזבר ומנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי.
- יבחרו נאמני תוכניות עבודה וזאת ע"מ לבנות ראשי חץ מינהליים אשר יסייעו בשלב הראשוני בארגון וריכוז הנתונים ולאחר מכן יהפכו לאנשי מפתח בתהליך המדידה וההערכה.
- המהלך בשלב ראשון יכלול את מנהלי המחלקות, האגפים וראשי המינהל אשר יגבשו תוכניות המנוסחות עפ"י מתודה של חשיבה תוצאתית (מטרות, תפוקות, מדדי הצלחה, אבני דרך ולוחות זמנים) ונגזרות מחזון ראש העיר וקווי המדיניות העירוניים.
- התהליך בשנת 2009 הווה שלב משמעותי שהתמקד בלמידת השפה, הטמעת החשיבה התוצאתית ובניית מדדים.
- ההטמעה נעשתה באופן הדרגתי ולקראת שנת 2011 נכתבו תוכניות עבודה רחבות היקף שיוצגו בתוכנית העבודה לשנת 2011.
- במהלך 2010 התקיים בעירייה תהליך של בקרה ובדיקת העמידה ביעדים בכל רבעון, תהליך שיתעצם ויהפוך לכלי ניהולי מרכזי בעבודת העירייה במהלך שנת 2011.



רציונל תוכנית העבודה

כללי

תוכנית העבודה שלהלן מסכמת תהליך שעברו כל אגפי ומחלקות העירייה. התוכנית, פרי עבודה של מספר חודשים, אמורה לשמש כלי ניהולי מרכזי בעירייה.

בשנה שעברה בוצע פיילוט בו התבקשה כל יחידה לבנות תוכנית עבודה למספר מצומצם של נושאים. השנה בוצעו שתי מדידות רבעוניות של הפיילוט ומתוכננת מדידה שנתית בתחילת 2011. בשנה הנוכחית מתוכננות שלוש מדידות של עמידה ביעדי תוכנית העבודה (שתי מדידות רבעוניות ומדידה שנתית).

תוכנית עבודה מסייעת לביצוע אופרטיבי של משימות בהתאם למטרות העירייה. למרות זאת, בארגונים שונים אשר כותבים תוכנית עבודה, ניתן למצוא לעיתים קרובות שהקשר בין הביצוע בפועל, לתוכנית, קלוש. לרוב נובע דבר זה מאי לקיחה בחשבון של אילוצי התקציב. לכן, בתהליך הנוכחי, יושם דגש רב על הקשר בין התוצאות מצופות לבין התקציב המוקצה לכל משימה.

הגישה העומדת בבסיס תוכנית העבודה היא, שתוכנית זו אמורה להוות את ההתחייבות של היחידה לתוצאות מסוימות בשנה הבאה, בהתאם למשאבים העומדים לרשות היחידה.

התוכנית מהווה מעין "חוזה" בין האגף/ המחלקה והעירייה: העירייה מספקת את המשאבים (תקנים, משאבים כספיים ומשאבים פיזיים) והאגף מתחייב לתוצאות מסוימות. "חוזה" זה הוא דו צדדי יש כאן התחייבות של האגף לתוצאות, אולם תוצאות אלו מותנות בקיומם של המשאבים שהובטחו. במקרה וישנו קיצוץ, יש לצפות לתוצאות נמוכות יותר. אישור תוכנית העבודה על ידי ההנהלה מהווה הסכמה לתוצאות המצופות, בהתאם למשאבים.

תוכנית העבודה מאפשרת לבחון סדרי עדיפויות באופן טוב יותר ומסייעת לקבל החלטות ערכיות על סמך העמדת התפוקות המצופות מול המשאבים הנדרשים להשגתן.

בנוסף, ישנה תועלת גדולה בתוכנית עבודה שקופה, מוגדרת וברורה, המאפשרת בקרה, הצגת הישגים ודיון ענייני בבעיות שעולות במהלך העבודה.

מאפייני תוכנית העבודה

1. חשיבה תוצאתית – לכל נושא בתוכנית העבודה מוגדרת מטרה/ות והיחידה מתחייבת לתוצאות קונקרטיות (תפוקות) אשר ניתן למדוד אותם ולבחון האם היחידה עמדה בתוצאות המצופות. בתוכניות מפורטות התוצאות וגם דרכי המדידה (מדדים). כמו כן נקבעים היעדים המספריים לשנה הבאה (ערכים).
2. תוכנית העבודה מקושרת משאבים – כדי לאמוד את התוצאות הצפויות יש לבחון את היכולות (המשאבים) העומדים לרשות המערכת – תקציב או כח אדם. תוכנית עבודה אמורה לשקף את פעילות היחידה כולה, לא רק נושאים המקושרים לתקציב.
3. שפה מובנת לכל – תוכנית העבודה מיועדת לשקף את פעולת הארגון גם לכאלו שאינם אנשי מקצוע (מנהלים, חברי מועצה). כפי שצוין לעיל, אחת המטרות המרכזיות של תוכנית העבודה היא קביעת סדרי עדיפויות. תפקיד זה איננו נחלת אנשי מקצוע, אלא תפקידו של הדרג הפוליטי. לפיכך, התוכנית כתובה בשפה ברורה לכל, כדי שניתן יהיה להבין ולבקר את מטרות היחידה. כאשר הגדרת המטרות ברורה למקבלי ההחלטות לגבי מדיניות, וחלוקת המשאבים שקופה, קל יותר לבחון את ההלימה בין המטרות השונות והמשאבים המוקצים לכל נושא.
4. אורך סביר – התוכנית כתובה ברמת פירוט כזו שמאפשרת מצד אחד את הבנת פעילות היחידות השונות, אולם מצד שני הכתיבה לא מפורטת מדי, כך ש"מרום עצים לא רואים את היער".

חלקי תוכנית העבודה

תוכנית העבודה כוללת 2 חלקים:

1. הקדמה – תיאור כללי של המינהל.
2. לוחות תוכנית העבודה – בצדו הימני של הלוח מפורטים הנושאים והמשאבים המוקצים לכל נושא. בצדו השמאלי מפורטת התפוקה – מטרות מוגדרות, מדדי הצלחה / מדדי ביצוע, והערך שיחשב להצלחה.

תהליך בניית לוח תוכנית העבודה

התהליך נעשה בשלבים הבאים:

1. סיווג תחומי הפעילות בכל יחידה ובחירת הנושאים אשר יופיעו בתוכנית העבודה.
 2. הגדרת התוצאות המצופות בכל אחד מהנושאים (תפוקה). התפוקה היא תוצאה הניתנת למדידה. תהליך הכימות נעשה בשלושה שלבים, אשר מופיעים בלוח תשומה – תפוקה בתוכנית העבודה:
 - א. הגדרה – הפיכת ערך חברתי למטרה קונקרטית.
 - ב. מדד – הדרך למדוד את השגת המטרה הקונקרטית. המדדים השונים משמשים למדידה, כלפי חוץ, אך גם גורמים להגדרה מדויקת יותר וכן למיקוד העובדים, כלפי פנים.
 - ג. ערך – קביעת הערך בכלי המדידה (ציון, תאריך, אחוזים וכדומה).
- למרות שמדובר במטרות חברתיות שיש קושי למדוד אותם, יש חשיבות רבה להצגת תוצאות מדידות כפי שיובהר בהמשך ולכן יוקדש לחלק זה זמן ניכר.
- חשיבות המדדים הינה רבה היות והם אלו המאפשרים לבדוק האם תוכנית העבודה יושמה בפועל והם הבסיס לתכנון של שינויים, במידת הצורך. כמו כן, המדדים מבהירים למערכת ולעובדים את הצפיות המדויקות מהיחידה.
- קביעת המדדים היא החלק הקשה ביותר בתוכנית העבודה. חשוב למצוא מדדים אשר יאפיינו את פעילות היחידה ובמקביל לא יהיו מסובכים למדידה. המדדים בחלקם הינם מדדי הצלחה – בודקים עמידה ביעד, ובחלקם מדדי ביצוע – בודקים עמידה בתוכנית הביצוע לצורך השגת היעד.
3. הכנסת נתוני התשומות והתפוקות ללוח תשומה-תפוקה, ובדיקת ההלימה בין התשומות המוקצות לכל אחת מהמשימות, לסך המשאבים העומדים לרשות המערכת.

T'

מנהל תפעול

3	הקדמה
5	מנהל תפעול - כללי
6	אגף מוקד עירוני
	אגף נטיעות
9	מנהל אגף נטיעות
10	אחזקת גיבון מערב
14	אחזקת גיבון מזרח
18	פיתוח נטיעות תבר"ם
20	פיתוח נטיעות תקציב רגיל
22	נטיעות השקיה
	אגף תברואה ופיקוח
23	שירותי אשפה
28	ניקיון
31	פיקוח עירוני
33	הדברה
35	וטרינריה
37	פיקוח חניה
38	אחזקה
42	נקזים
43	אגף חופים
45	אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה
47	איכות הסביבה

מטרות ויעדים – מינהל תפעול

חזון ראש המינהל

תפקידו של מינהל התפעול להוות 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), 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 מדווחים" 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 2011 ביעדים הבאים:

(1 מראה חזותי וירוק ופיתוח סביבתי נאה.

(2 אכיפה מוסדרת בחוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי איכ"ס.

(3 שמירת הניקיון ואיכות סביבה הולמת.

- (4) טיפול בסחר ותעשייה במתן רישיונות עסק וטיפול תברואתי.
- (5) שיפור מתמיד של תשתיות הכולל: כבישים, מדרכות, תמרורים ועוד....
- (6) שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני, ניתוח ומניעת מפגעים חוזרים.
- (7) יצירת מעורבות ושותפות של הרשות והתושב באיכות סביבת החיים.
- (8) חופי רחצה נקיים, בטוחים ומקור הנאה לכל המשפחה.

פרויקטים מרכזיים 2011

- (1) **מנהלות רובע** - הקמת מנהלי רבעים לכלל מערך העיר ככתובת אחת לתושב. הפעלת 4 מנהלים ב-6 רבעים והרחבה ל-4 רבעים נוספים.
- איכו"ס - הגדלת היקפי המחזור
- (2) **מוקד עירוני** - מעבר למענה 24 שעות .

פרויקטים (3)

- צואת כלבים
- סירוס חתולים
- גיזום עצים כחלק מנוף הרחוב.
- פינות ופינוי גזם.
- הרחבת כמות כלי מחזור
- שדרוג ואחזקת החופים בכל ימות השנה.
- פינוי גרוטאות.
- איכו"ס - שמירה על הנחל

"ביחד נעשה ונצליח"

תכנון פעילות מינהל תיפעול - הנהלה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				2,000	1710000510	כיבודים	סעיפים למעקב
				200,000	1710000580	יועצים	
				5,000	1763000470	ציוד יסודי מתכלה	
				50,000	1763000780	התאמות ושיפוצים- מינהלות	
				6,000	1763000930	ציוד יסודי	
סה"כ 8 מנהלים	12	מספר רובעים שיהיו תחת מנהלות עד סוף 2011	שיפור חזות העיר והזמינות בשירות לתושב				מינהלות רובעים
	30.6	הגשת דו"ח לניתוח השפעת מינהלות הרובעים עד לתאריך					
שירותי נקיון, אשפה, אגף נטיעות (מזרח, מערב ופיתוח), אגף אחזקה, מוקד, ונקזים	11	מספר חודשים בהם יבוצע מעקב במחלקות הגדולות	מעקב שוטף לצורך מימוש המשימות ומיצוי התקציב, ניהול תקין, ותכנון עתידי				בקרה שוטפת למימוש משימות ותקציב
	3	מספר פעמים בהם יבוצע מעקב במחלקות הקטנות					
	כן/לא	הגשת דוח סטטוס בסיום מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר, להתקדמות הפרויקטים שנבחרו.	קידום פרויקטים חדשים במינהל				מעקב קידום פרויקטים
	4	הגשת דוחות התקדמות רבעוניים ליישום תוכנית המשרד להגנת הסביבה לגבי ההפרדה במקור ופתרון קצה לפסולת, מספר דוחות שיוגשו	קידום תוכנית הפרדה במקור				איכות הסביבה
	100%	אחוז המנהלים שמשתמשים באופן שוטף ב-QM7	יישום שימוש ב-QM7 בקרב המנהלים				הטמעת QM7

תכנון פעילות - מוקד עירוני (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
מעבר ל- איוש 24 שעות ביממה במוקד				600,000	1761000210	משכורת זמניים	סעיפים למעקב
				150,000	1761000211	מ"מ - מוקד עירוני- טרקטוריס	
				3,000	1761000522	ספרות מקצועית ועתונות	
				60,000	1761000570	מיכון- אוטומציה	
				40,000	1761000580	מענה טלפוני	
				98,000	1761000572	תחזוקת מערכת חופש המידע	
				8,000	1761000581	התמקצעות והדרכה	
				20,000	1761000582	כרטיסיות למתנדבים	
				18,000	1761000741	רכישות- מהנדס תורן	
				9,000	1761000742	רכישות-כלים לחורף	
				59,000	1762000572	חופש מידע	
				50,000	1761000579	תוספות ושיפורים למערכת מי	
				94,000	1761000750	עבודות קבלניות	
השנה 90%	92%	אחוז עמידה במדדי ביצוע (תוכנת מוקד)		210,000	1761000735	טרקטור מוקד	טרקטור מוקד
				113,000	1761000753	מוקד רואה	מוקד רואה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים		
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון			
ניתן לתושב 48 שעות לתקן בעצמו. לאחר מכן 3 ימים	3	הזמן מדיווח על המפגע ועד לטיפול ראשוני - סילוק המפגע באופן זמני (לאחר מתן התראה לתושב ואי טיפול על ידו) -בימים	סילוק מפגעים תברואתיים	400,000	1761000751	שפפי"ם- הסרת מיפגעים	טיפול בתשתיות ביוב ומים קורסות בשטחים פרטיים - התערבות בשכונות ותיקות ובמצב תושבים סוציו אקונומי נמוך (שפפי"ם)	יחידת השבר	
	15	הזמן הממוצע מחתימה על ההזמנה ועד לטיפול בתשתית הקורסת - בימים	שירות לאוכלוסיה נזקקת (כרוך בסבסוד ביניים על ידי הלוואות ללא ריבית והצמדה)						
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)
	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	100%	אחוז הפניות אשר יוחזר מסרון	עדכון התושב באופן מיידי על פתיחת פנייה וסיום הטיפול	9,000	1761000756	משוב לתושב	משוב לתושב באמצעות S.M.S (מיסרון) מוקד עירוני ופניות ציבור - הודעת גמר טיפול	מוקד עירוני	
	40	מספר שיחות יזומות ביום לבירור שביעות רצון של פונים					שירות ומענה לתושב		
	12	הגשת דו"ח חודשי לראש המינהל עפ"י מחלקות, לגבי שביעות רצון של תושבים מהטיפול בפניות. מספר דוחות שיוגשו							
	30.6	הוצאת אמנת שירות לאישור עד לתאריך	שירות לתושב	141,000	1762000750	אמנת שירות			

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	12	הוצאת דוח מרוכז חודשי של פניות חוזרות על פי מחלקות	פילוח פניות חוזרות על פי מחלקות ומעקב				פניות חוזרות	מוקד עירוני - המשך
	100%	אחוז הפניות החוזרות אשר יבדק טיפולן על ידי הסיירת						
	12	הגשת דו"ח מפולח חודשי , עפ"י הרחובות על כלי אצירה גולשים וזבל סביב, מספר דוחות שיוגשו.	ניתוח פניות לצורך שיפור השירות בנושא אשפה				ניתוח פניות בנושא אשפה	
	12	הגשת דו"ח מפולח חודשי , עפ"י הרחובות על פניות בנושא נקיון	ניתוח פניות לצורך שיפור השירות בנושא נקיון רחובות				ניתוח פניות בנושא נקיון רחובות	
	95%	אחוז עמידה במדדי ביצוע (תוכנת מוקד)	בדיקת פניות ומתן שירות במקרים מוגדרים מראש				סיירת מוקד	
	30.3	בניית נוהל היררכי לטיפול בפניות עד לתאריך	טיפול יעיל בפניות בעייתיות				מערכת קריטריונים להפניית פניות	
עקב תלות במחלקות העירייה	90%	אחוז העמידה בדרישות החוק	שקיפות על פי חוק				מתן שירות על פי חוק	חופש המידע
	כן / לא	הוצאת דוח שנתי						
הסיום כפוף לסכום. מדובר בהצעות מחיר ולכן נעשה מיידי							דלתות פלדה	מכרזים והצעות מחיר
בבלעדיות ולכן אין שינוי							מוטורולה - שרות תחזוקה מערכות מצוקה	
סיום 30.9.12							שרות CRMC מענה טלפוני	

תכנון פעילות מנהל אגף נסיעות

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	30.6	בניית תוכנית העבודה ל - 2 מרכזים עד לתאריך	התאמת תוכנית העבודה לפיקוח בהתאם לאתרים השונים וסוגי העבודות המבוצעות בהם				שיפור תוכנית עבודה למפקחי אחזקת הגיבון באזורי העיר השונים	פיקוח על עבודות אחזקת גיבון
	30.12	בניית תוכנית העבודה ל - 2 מרכזים נוספים עד לתאריך						
בתוכנית הפיקוח הקיימת	50	מספר שבועות בהם עמדו לפחות 70% מהמפקחים ב- 80% מהביקורות	פיקוח על עבודות הקבלנים				מעקב אחר עבודות אחזקת הגיבון	
	80%	אחוז מפקחים העומדים בתוכנית הביקורת בגנים לפחות ב- 60% כל חודש						
	95%	הכנת מערכי שיעור למפקח	הערכות ליציאה לקורס מפקחים				השתלמות מפקחים	
מכלל המפקחים	75%	יציאה לקורס	התמקצעות מפקחים					

תכנון פעילות - נטיעות מערב (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
מפורט במוקדי מיון בהמשך. (בסעיף עבודות קבלניות סך מוקדי המיון גבוה מסך הסעיף. במהלך השנה יוחלט על השיטה לאיזון סעיף זה)				188,000		1746103720	חומרים	סעיפים כוללים למעקב
				9,000		1746103740	כלים וציוד	
				6,006,000		1746103750	עבודות קבלניות	
				226,000		1746103751	ניקוש, גיזום ויזמות	
שתילת 170,000 צמחים עונתיים ברחבי העיר בשתי עונות שתילה סתיו ואביב 85,000 צמחים בכל עונה ^(א)	7	מספר דונם שתולים	שיפור חזות העיר - הגדלת הפריחה בשטחי הגינון בעיר	128,000	6101	1746103720	חומרים	שתילה צמחיה פורחת עונתית
תלוי תקציב. מס' הצמחים שנשתלו בשנה זו, מס' הצמחים שנשתלו בשנה קודמת	10%	אחוז העלאת מספר הצמחים הפורחים העונתיים הנשתלים בכל עונה.						
				10,000	6102	1746103720	חומרים	דשנים, הורמונים, מצעים וזבלים
	31.11	שתילת 5500 צמחים עד לתאריך	השלמת הערוגות הקיימות בעיר בצמחים גדולים	50,000	6103	1746103720	חומרים	השלמת צמחים בערוגות קיימות

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	85%	אחוז עמידה במדדי מוקד	תיקון מהיר של נזקי ונדליזם	8,000	6105	1746103740	כלים וציוד	תיקוני ריהוט גן	
	12	מספר חודשים בהם תתקיים בדיקה של תקינות הדגלים והחלפתם בהתאם לצורך	קישוט העיר בדגלים נקיים ומכובדים	1,000	6106	1746103740	כלים וציוד	החלפת דגלים	
	3%	אחוז העלאת ממוצע שביעות הרצון של התושבים בסקר מנושא נקיון גנים	שיפור חזות העיר	1,050,069	6108	1746103750	עבודות קבלניות	אחזקת גיבון רובע ים א' וב' (18/06)	אחזקת גיבון
עבודות קבלני גיבון	3%	אחוז העלאת ממוצע שביעות הרצון של התושבים בסקר מנושא חזות הצמחיה לאורך המדרכות		1,542,688	6109	1746103750	עבודות קבלניות	אחזקת גיבון רובעים ד', ה', מרינה (11/08)	
עבודות קבלני גיבון				2,127,120	6110	1746103750	עבודות קבלניות	אחזקת גיבון רובעים יא', יב' והקריה (13/07)	
עבודות קבלני גיבון				1,347,950	6111	1746103750	עבודות קבלניות	אחזקת גיבון רובעים טו' ויז' (02/09)	
עד מאי 95816. היתר אומדן למכרז חדש				321,146	6112	1746103750	עבודות קבלניות	אחזקת גיבון פארק לכיש (04/06)	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
התוכנית תיכתב ב- 2010	50%	אחוז עמידה בתוכנית עבודה שנתית	שיפור מראה העצים בעיר	155,000	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	ממועד סיום הארכה שניתנה לתושב ע"י הפיקוח ועד לביצוע בימים	מניעת חסימת מעבר ציבורי ע"י צמחיה פרטית					טיפול בצמחיה פרטית שגולשת למעבר ציבורי
	10	מספר מקסימלי של תמות דקלים בשנה	טיפול מניעתי למניעת תחלואה ותמותה של דקלים	21,000	6115	1746103751	ניקוש, גיזום ויוזמות	טיפול בדקלים
מותנה בתקציב וכן בתנאי מזג האוויר	200	מספר עצים שיטופלו	הקטנת המטרד של נשירת פירות פיקוס בשלים	30,000	6116	1746103751	ניקוש, גיזום ויוזמות	טיפול בפירות פיקוס
		לפי הצורך	ריהוט תקין לרווחת התושבים בטיילת	20,000	6117	1746103751	ניקוש, גיזום ויוזמות	חדש - אחזקת ריהוט טיילת משה דיין
	50	מספר בדיקות בשנה	בדיקת רמת המינרלים בקרקע (ביקורת על הקבלן)	14,000		1746103752	בדיקות מעבדה	בדיקת מעבדה
	70%	אחוז הבדיקות שיימצאו תקינות						

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2011	מטרה	מדד	ערך	
טיפול במכרזים	אחזקת גיבון רובע א' וב' 18/2006							מסתיים ב- 31.12.11
	אחזקת גיבון רובע ד', ה' ומרינה 11/2008					פניה לוועדת מכרזים לבקשת הארכה עד	31.11.10	סיום הארכה ב- 31.3
	אחזקת גיבון רובע יא', יב', הקריה 13/2007							מסתיים ב- 31.7.12
	אחזקת גיבון רובע טו', יז' (02/09)							מסתיים ב- 16.5.12
	אחזקת גיבון פארק לכיש (04/06)					אישור יועץ משפטי עד לתאריך	1.1	מסתיים ב- 6.5.11
						פירסום עד לתאריך	15.3	
						חתימה על חוזה עד	6.5.11	
	עבודות גיזום 28/08					פניה לוועדת מכרזים לבקשת הארכה עד	10.11.10	הארכה מסתיימת ב- 10.2.11
	טיפול במחלות ומזיקים בדקלים 4077					פניה לוועדת מכרזים לבקשת הארכה עד	31.08.11	מסתיים ב- 31.12.11
	טיפול לצמצום פירות הפיקוס 4257					פניה לוועדת מכרזים לבקשת הארכה עד	31.4.11	מסתיים ב- 31.8.11

א. השתילה מתבצעת ע"י קבלני גיבון במסגרת הסכם האחזקה ללא תשלום נוסף, השתילים: 70,000 שתילים רכישת העירייה ו-80,000 במסגרת מכרזי הגיבון זריעת פרחי בר בעלות של 10,000 ש"ח ופקעות בעלות של 20,000 ש"ח)

תכנון פעילות נסיעות מזרח (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				10,000		1746102420	אחזקת מבנים	סעיפים כוללים למעקב
מפורט במוקדי מיון בהמשך. (בסעיף עבודות קבלניות סך מוקדי המיון גבוה מסך הסעיף. במהלך השנה יוחלט על השיטה לאיזון סעיף זה)				376,000		1746102720	חומרים	
				108,000		1746102740	כלים מכשירים וציוד	
				4,004,000		1746102750	עבודות קבלניות	
				423,000		1746102751	גיזום, ניקוש ויזמות	
שתילת 190,000 צמחים עונתיים ברחבי העיר בשתי עונות שתילה סתיו ואביב 95,000 צמחים בכל עונה (א)	5	מספר דונם שתולים	שיפור חזות העיר - הגדלת הפריחה בשטחי הגינון בעיר	170,000	6201	1746102720	חומרים	שתילה צמחיה פורחת עונתית
תלוי תקציב. מס' הצמחים שנשתלו בשנה זו ביחס למס' הצמחים שנשתלו בשנה קודמת	10%	אחוז העלאת מספר הצמחים הפורחים העונתיים הנשתלים בכל עונה.						
				20,000	6202	1746102720	חומרים	דישון פארקים
				20,000	6203	1746102720	חומרים	הדברת עשביה, מחלות ומזיקים בפארקים
				25,000	6204	1746102720	חומרים	שקיות אשפה לניקיון פארקים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	31.11	שתילת 20,000 צמחים עד לתאריך	השלמת הערוגות הקיימות בעיר בצמחים גדולים	141,000	6205	1746102720	חומרים	השלמת צמחים בערוגות קיימות
				28,000	6207	1746102740	כלים מכשירים וציוד	תיקוני השקיה
	85%	אחוז עמידה במדדי מוקד	תיקון מהיר של נזקי ונדליזם	48,000	6208	1746102740	כלים מכשירים וציוד	תיקוני ריהוט
	12	מספר חודשים בהם תתקיים בדיקה של תקינות הדגלים והחלפתם בהתאם לצורך	קישוט העיר בדגלים נקיים ומכובדים	18,000	6209	1746102740	כלים מכשירים וציוד	החלפת דגלים
כתוצאה מבלאי			רכישת כלים עפ"י הצורך	14,000	6210	1746102740	כלים מכשירים וציוד	רכישת כלים
	3%	אחוז העלאת ממוצע שביעות הרצון של התושבים בסקר מנושא נקיון גנים	שיפור חזות העיר	1,716,192	6212	1746102750	עבודות קבלניות	אחזקת גינון רובע ים ג', ו' ותעשיה (מכרז חדש)
עבודות קבלני גינון	3%	אחוז העלאת ממוצע שביעות הרצון של התושבים בסקר מנושא חזות הצמחיה לאורך המדרכות		1,410,639	6213	1746102750	עבודות קבלניות	אחזקת גינון רובעים ז', ח', ט', (מכרז 19/09)
עבודות קבלני גינון				1,011,558	6214	1746102750	עבודות קבלניות	אחזקת גינון רובעים י', יג' (מכרז 10/08)
עבודות קבלני גינון				115,640	6215	1746102750	עבודות קבלניות	אחזקת גינון מוסדות חינוך ז' ח' ט' (מכרז 20/09)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
התוכנית תיכתב ב- 2010	80%	אחוז עמידה בתוכנית עבודה שנתית	שיפור מראה העצים בעיר	173,500	6217	1746102751	גיזום, ניקוש ויזמות	גיזום
אמנת השירות מחייבת טיפול עד 60 יום	30	הזמן הממוצע מפניית האזרח עד לטיפול (במידה והתלונה מוצדקת) - בימים	מתן מענה לתושבים					
				206,000	6218	1746102751	גיזום, ניקוש ויזמות	ניקיון פארקים בשבתות וחגים
	10	מספר מקסימלי של תמותת דקלים בשנה	טיפול מניעתי למניעת תחלואה ותמותה של דקלים	21,000	6219	1746102751	גיזום, ניקוש ויזמות	טיפול בדקלים
מותנה בתקציב וכן בתנאי מזג האוויר	200	מספר עצים שיטופלו	הקטנת המטרד של נשירת פירות פיקוס בשלים	22,500	6220	1746102751	גיזום, ניקוש ויזמות	טיפול בפירות פיקוס
	50	מספר בדיקות בשנה	בדיקת רמת המינרלים בקרקע (ביקורת על הקבלן)	14,000		1746102752	בדיקות מעבדה	בדיקות מעבדה
	70%	אחוז הבדיקות שיימצאו תקינות						

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
בשלבי הכנת מכרז	30.4	חתימת חוזה עד לתאריך						אחזקת גיבון רובע ג' ו'	טיפול במכרזים
מסתיים ב- 21.3.11		בוצעה פניה להארכת מכרז לועדת מכרזים						אחזקת גיבון רובע ז', ח', ט' 20/2010	
מסתיים ב- 31.3.11		בוצעה פניה להארכת מכרז לועדת מכרזים						אחזקת גיבון רובעים י' יג' 10/2009	
	27.3	חתימה חוזה עד לתאריך						ניקיון פארקים בשבתות	

א. השתילה מתבצעת ע"י קבלני גיבון במסגרת הסכם האחזקה ללא תשלום נוסף, השתילים: 170,000 שתילים רכישת העירייה ו20,000 במסגרת מכרזי הגיבון

תכנון פעילות - פיתוח נטיעות תבר"ם

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	2012	תקציב 2011	סך תשלומים	סה"כ עלות מוערכת לפרויקט	מספר תב"ר	
	1.2	סיום הפרויקט עד לתאריך	הצבת מתקני כושר בגנים ציבוריים	0	0	2,933,763	2,933,763	4467	מתקני ספורט - נטיעות
	1.2	סיום הפרויקט עד לתאריך	שיקום כולל של הגן	0	0	2,000,000	2,000,000	4468	שיקום גן יהונתן
	כן/לא	הגשת דו"ח חודשי לביצוע ביחס לתקציב מאושר .	שיקום גנים ושדרות	1,000,000	1,000,000	3,000,000	5,000,000	4470	שיקום גנים ושדרות
	1.2	סיום הפרויקט עד לתאריך	שיקום כולל של הגן	0	0	1,360,000	1,360,000	4471	שיקום גן בורדו
	1.11	סיום פרויקט עד לתאריך	שיקום כולל של הגן	0	0	600,000	600,000	4472	שיקום גן אבנר לביוב
	1.2	סיום הפיתוח עד לתאריך	הקמת גן חדש	0	0	850,000	850,000	4473	פיתוח גן ליד רח' צפת
בהתבסס על סקר השקיה 2009 וצריכות המים בגנים ב- 2010 . ככל שהתקציב ישוחרר מוקדם יותר - יגדל החיסכון. מדד לחיסכון ביחידת ההשקיה	12	הגשת דו"ח חודשי להתקדמות הפיתוח ביחס לתכנון . מספר דוחות שיוגשו	חסכון במים	1,500,000	1,500,000	3,148,750	6,148,750	4474	שדרוג מערכות השקיה ובקרת השקיה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	2012	תקציב 2011	סך תשלומים	סה"כ עלות מוערכת לפרויקט	מספר תב"ר	
קיימת בקשה להעברת חצי מיליון ₪ לריהוט גן	1500	מספר אשפתונים שיוצבו בעיר	שמירה על נקיון ברחובות העיר	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4475	אשפתונים
קיימת בקשה להעברת חצי מיליון ₪ מתב"ר 4475 לריהוט גן	12	הגשת דו"ח חודשי להתקדמות הפיתוח ביחס לתכנון . מספר דוחות שיוגשו	החלפת מתקני משחק וריהוט בלוי בגנים ציבוריים והוספת חדשים בהתאם לצורך הצבת שלטים בנושא הנחיית תושבים, צואת כלבים ומתקני משחק	0	0	500,000	500,000	4477	ריהוט גן, מתקני משחק ושילוט

תכנון פעילות - פיתוח נסיעות תקציב רגיל

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				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				1,034,000		1746104752	אחזקת מתקני משחק	
מפורט במוקדי מיון בהמשך				771,000		1746104920	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	
				18,000		1746104951	הוצ' תכנון	
		עפ"י פניות מוקד ודיווחי מפקחי הגינון		658,000		1746104750	בטיחות בגנים ציבוריים	בטיחות בגנים ציבוריים
	כן/לא	עמידה בדרישות תקן 1498	בטיחות מתקני משחק	900,000	6301	1746104752	אחזקת מתקני משחק	אחזקת מתקני משחק
	כן/לא	עמידה בדרישות תקן 1498	בטיחות מתקני כושר	134,000	6302	1746104752	אחזקת מתקני משחק	אחזקת מתקני כושר
	100%	אחוז תקציב שינוצל	שיקום פרגולות ברובעים ג', ו	125,000	6304	1746104920	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	שיקום פרגולות
בכפוף לתקציב	4	משך הזמן מפסילת המתקן ועד להחלפה בחודשים	החלפת מתקנים שנפסלו ע"י מכון התקנים	226,000	6305	1746104920	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	מתקני משחק בגנים קיימים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	כן/לא	קיום טקס הנטיעות	ביצוע נטיעות ט"ו בשבט עם ילדי הגן	50,000	6306	1746104920	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	טו' בשבט	
	100%	אחוז תקציב שינוצל	החלפת ריהוט גן בלוי	200,000	6307	1746104920	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	החלפת ריהוט גן	
			שוטף עפ"י בקשות במהלך השנה	170,000	6308	1746104920	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	שיקומים קטנים בגנים	
מסתיים ב- 16.7.11	1.1.11	תחילת הכנת מכרז						ביצוע עבודות ריצוף סלילה ובניה בגנים ציבוריים ומוסדות חינוך 10/2007	טיפול במכרזים
	16.4.11	פרסום המכרז עד לתאריך							
מסתיים ב- 17.4.11	17.12.10	פניה לוועדת מכרזים לבקשת הארכה עד						ביצוע עבודות פיתוח ושיקום מערכות השקיה וגינון 05/10	
מסתיים ב- 31.11.19								אספקה ואחזקת מערכות אוטומציה להשקיה (אקווה) 17/09	
מסתיים ב- 31.11.19								אספקה ואחזקת מערכות אוטומציה להשקיה (אגם) 17/10	
סיום ב- 01/09/14								אספקה ואחזקת מתקני כושר בגנים ציבוריים 21/07	
סיום ב- 31.12.12								שיפוץ ואחזקת מתקני משחק (התמחרות משכ"ל 10/2009 פרק 2 ש-8)	

תוכנית פעילות יחידת השקיה (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
מפורט במוקדי מיון בהמשך.				260,000		1746105750	עבודות קבלניות	סעיפים כוללים למעקב	
				454,000		1746105760	אחזקת מזרקות + שיפוצים		
		אחזקה שוטפת		240,000	6401	1746105750	עבודות קבלניות	אחזקת מערכות בקרת השקייה	
		עפ"י צורך		20,000	6402	1746105750	עבודות קבלניות	תיקוני חשמל של מערכות בקרת השקייה	
		אחזקה שוטפת		315,000	6404	1746105760	אחזקת מזרקות + שיפוצים	אחזקה שוטפת של מזרקות	
	כן/לא	ביצוע השיפוץ עפ"י האומדן שהוגש		139,000	6405	1746105760	אחזקת מזרקות + שיפוצים	שיפוץ מזרקות	
ב- 2010 צפוי חיסכון של 100000 קוב מים בהשוואה ל- 2008 (2009 היתה בצורת ולכן לא רלוונטי להשוות אליה) . השנה לא ניתן להפחית משמעותית	2%	אחוז הפחתת צריכת המים לגיבון לדונם	חסכון במים ללא פגיעה ביופי העיר	13,261,000		1746105772	מים פעולות	מים לגיבון	
מתחדש אוטומטית ב- 1.1.11								טיפול במכרזים	הסכם שירות בקרת מערכות השקיה הסכם 7669
מסתיים ב- 4.7.11	4.3	הגשת בקשה להארכה לועדת מכרזים עד						אחזקה שוטפת של מזרקות בעיר	אחזקה שוטפת של מזרקות בעיר 11/10

תכנון פעילות מחלקת שרותי אשפה (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				4,000	1712300470	ציוד משרדי מתכלה	סעיפים למעקב
				6,600,000	1712300760	אגרת הטמנה	
				7,625,000	1712300762	היטל הטמנה	
				47,000	1712300550	פרסום מידע לציבור	
				80,000	1712300930	ציוד יסודי	
	30.2	כתיבת תוכנית הטמנה לאחר סיום הפיילוט עד לתאריך	הקמת מערכת לביצוע בקרה על פינוי בפועל של הפחים על ידי הקבלנים לצורך עיר נקייה יותר	329,000	1712300757	ליווי בקרה לווית	מערכת ממוחשבת לבקרת פינוי האשפה ע"י תגי תקשורת בחישוק של שקי הקרקע - פיילוט מבוצע על 120 טמונים מתוך 1316 שבעיר
	כן / לא	הגשת דו"ח סטטוס חודשי לגבי העמידה ביעדי ההטמנה					
סה"כ כמות אשפת המיחזור מתוך כלל כמות האשפה. הנחיות משרד לאיכות הסביבה - 25% אשפה ממוחזרת. ב- 2010 - 8%. ההגדלה צפויה עקב הגדלת מספר כלי האצירה בסוף 2010	3%	אחוז האשפה הממוחזרת מתוך כלל האשפה.	שיפור איכות הסביבה, חסכון כספי באמצעות הקטנת היטלי הטמנה (כמות האשפה שלא במתקני במחזור תקטן) וכן באמצעות בניית תוכנית עבודה חדשה לפינוי האשפה	75,000	1712300751	מיחזור מכלי פלסטיק	מחזור
מדד ראי- ככל שיהיה יותר מחזור כך תפתחת כמות האשפה	3%	אחוז הורדת טון אשפה ל- 1000 תושבים.		83,000	1712300753	פינוי ומיחזור קרטון	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	12	מספר חודשים בהם ימסר לראש המינהל דו"ח חודשי אודות כמות פינוי חודשית מפולחת במוקדי המיחזור		88,000	1712300752	מיחזור נייר 0051 ליטר	מחזור - המשך	תפעול 25 מוקדי מיחזור כל מוקד מיחזור כולל 4 פחים טמונים לסוגי פסולת שונים (טקסטיל, בקבוקים, עיתונים ומתכת) וכן מתקנים לסוללות ולשקיות ניילון
בשבוע יבדקו 10% מהמתקנים	2	מספר ביקורות פתע לבדיקה מדגמית של פינוי מתקני מיחזור בשבוע (עפ"י תוכנית עבודה)		226,000	1712300758	פינוי מכלי נייר 063 ליטר		
	כן / לא	הגשת תוכנית למשרד לאיכות הסביבה להגדלת מספר כלי אצירה בכפוף לקול קורא של המשרד לאיכות הסביבה		15,000,000	חדש	מתקני אצירה והצטיידות יעודיים להפרדת פסולת במקור		
בסוף 2010 יוכנסו 18 כלובים של 7.5 קוב . בנוסף התווספו בסוף 2010 355 כלובים של 5 קוב שיחליפו את הקיימים								

נושאים	תשומה (משאבים)			תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2011	מטרה	מדד	ערך	
פינוי אשפה - טמונים, מכולות ועגלות	פנוי אשפה - נאות (דורית)מע	1712300750	9,400,000	התאמת תוכנית העבודה לתקציב	מספר החודשים בהם תוגש לראש המינהל תוכנית עבודה חודשית לפינוי הפחים, מתואמת תקציב, עד ה- 17 לכל חודש	12	לאחר שלב ג' של הוספת טמונים, יתכן ויהיה ניתן להקטין את התקציב
	פינוי אשפה - (מזרחי)מצדר	1712300754	9,400,000		מספר החודשים בהם יוגש דו"ח חודשי בנושא ביצוע תוכנית העבודה בחודש הקודם, עד ה- 5 לכל חודש	12	
	פינוי אשפה - מכולות - אורז	1712300755	3,396,000	שיפור השירות - פינוי מיטבי של אשפה	אחוז הורדת הפניות בגין פח גולש / זבל מסביב לטמון מלא.	30%	השוואה לרבעון בשנה שעברה. בתנאי שיתקבל דו"ח מפולח מהמוקד ומערכת ממוחשבת לבקרה
					אחוז האזרחים שיהיו מרוצים מהטיפול בפניה	80%	פניה טלפונית ע"י מרכז שירות לציבור באגף
					אחוז הפניות בהם בוצע הפינוי תוך 24 שעות	80%	
					אחוז התושבים שיהיו שבעי רצון בנושא פינוי אשפה	75%	ב- 2010 54% ממוצע

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	1.1	הגשת תוכנית עבודה לתחזוקה שוטפת עד לתאריך	תחזוקה נאותה של כלי האצירה	198,000	1712300756	תיקון טמוני קרקע	תחזוקה שוטפת לכלי אצירה ולשילוט (יש לתכנן ביצוע של מעקב שוטף ותיקונים לפי הצורך)
	כן / לא	הגשת דו"ח חודשי לגבי מידת עמידה בתוכנית העבודה					
	3	משך הזמן מקבלת פניה על חוסר שילוט ועד להתקנה בימים	שקיפות לתושב בנושא מועדי הפינוי של כלי האצירה				
	3	משך הזמן משחרור התקציב ועד סיום בדיקת העגלות המתאימות להחלפה והגשת דו"ח לראש המינהל בחודשים	שירות לתושב והוזלת עלויות הפינוי	1,400,000	4012	רכישת כלי אצירה (מטמונים)	החלפת עגלות 1100 בטמונים
	כן / לא	הגשת דו"ח חודשי לגבי מידת העמידה בתוכנית העבודה עד ה- 17 לכל חודש.					
	כן/לא	הפקת דו"ח חודשי לגבי תחנת המעבר כולל ניתוח והפקת לקחים עד ה- 17 לכל חודש		7,000,000	1712300761	תחנת מעבר	תחנת מעבר
תמיכות המשרד				3,200,000	4013	בניית תחנת מעבר	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	כן/לא	הוצאת דו"ח סטטוס חודשי לעמידה ביעדי תוכנית העבודה שנכתבה	הריסת ביתנים שאינם בשימוש	200,000	4016	הריסת ביתני אשפה	הריסת ביתני אשפה	
				-16,000	1212300620	מכירת ציוד יסודי - אשפה	מכירת ציוד יסודי - אשפה	הכנסות
החזרה הוארך עד לתאריך 05.11	28.2	בדיקת צורך בהארכת חוזה עפ"י בדיקת ביצוע העבודה עד לתאריך					שיא אשקלון הצבת טמונים + מוקדי מחזור	טיפול במכרזים
	15.3	במידה ויש צורך בהארכת חוזה - קבלת אישור הממונים עד לתאריך						
	1.4	השגת אישורים סופיים ועדכון הקבלן עד						
מכרז עד 2013							טל - אל איסוף ומיחזור נייר עיתון	
לאחר בדיקת זוכה במכרז ייקבעו אבני הדרך							תחנת המעבר	
יצאו למכרזים ב- יולי 2010 . ב- 2011 אין צורך בטיפול							נאות דורית - סילוק אשפה	
							מצד"ר - סילוק אשפה	
							אורוז - סילוק אשפה	

תכנון פעילות מחלקת נקיון (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				470,000	1712200921	פינוי פסולת	סעיפים למעקב
				24,000	1712200930	חביות לביעור חמץ	
				5,000	1712200742	אחזקת כלים ומכשירים	
				38,000	1712200743	רכישת כלים מכשירים וציוד	
	3%	אחוז עליה בסקר שביעות רצון (יבדק בכל רובע בנפרד)	נקיון העיר	10,468,000	1712200752	ניקיון רובעים	נקיון הרובעים
ממומן ע"י קרן ראש העיר	100%	אחוז עמידה בתוכנית הביצוע של הפרוייקט					פרוייקט נקיון יישובי (בשכונות מעוטי יכולת) - רבעים א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, יז, טז וכן מתקיימים מבצעים מיוחדים ברבעים
	4	תוצאות סקר שביעות רצון בקרב משתתפי התוכנית (בסולם בין 1-5)					

הערות	תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)		נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
פינוי לאחר 48 שעות		מדדים בפיקוח העירוני	טיפול בפינוי פסולת לצורך נקיון העיר ואיכות חיי התושבים ופינוי לאתר מורשה	470,000	1712200921	פינוי פסולת	פסולת בניין
המדד קוצר מ-72 ימים ל-7 שעות	100%	אחוז עמידה במדדי מוקד	אכיפה				
	75%	אחוז העמידה במדדי השירות במוקד	מענה יעיל ואדיב		כח אדם		מענה לפניות תושבים
המדד קוצר מ-48 ימים ל-9 שעות	85%	אחוז העמידה במדדי השירות במוקד	שיפור השירות לתושב - הפעלה מיטבית של המנופים	6,439,000	1712200753	פינוי ע"י מנוף - י.ר.א.ב.	מנופים
	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					
	30.3	הגשת תוכנית טיאוט מיכנית מעודכנת עד לתאריך	נקיון העיר	2,162,000	1712200750	מכונות טיאוט	טיאוט העיר מיכני
החל מאפריל	כן/לא	הגשת דו"ח סטטוס חודשי על עמידה ביעדי התוכנית					

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2011	תשומה (משאבים)		נושאים	
	ערך	מדד	מטרה		סעיף תקציבי	שם החשבון		
	1.6	קבלת החלטה על המשך התקשרות או יציאה למכרז חדש עד לתאריך					זיבאי - טיאוט מכני	טיפול במכרזים
	1.8.	הגשת המלצות לראש המינהל להפעלת האופציה להארכה (במידה והשירות יהיה תקין) עד לתאריך						
	1.8	השגת אישורים מהממונים עד לתאריך						
	7	משך הזמן מקבלת האישור ועד להודעה לזכיין על המשך ההתקשרות בימים						
קיים מכרז ל- 3 שנים							עשור פסולת בניה	
קיים מכרז ל- 3 שנים						המכרז מוארך עם אופציה להפסקה עד לזוכה	י.ר.א.ב - מנופים גזם וגרוטאות	
קיים מכרז ל- 3 שנים							שלג לבן - ניקיון ידני ברובעים ה' ח' ו- יא' ניקיון רובע ו'	
קיים מכרז ל- 3 שנים						המכרז מוארך עם אופציה להפסקה עד לזוכה	שלג לבן - ניקיון ידני ברובעים א' ב' ג' ז' סיטי טו' תעשייה חוף לידו ד' מרינה ו- ט'	

תכנון פעילות פיקוח עירוני (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				758,000	1781000130	שעות נוספות	סעיפים למעקב
				19,000	1781000750	עבודות קבלניות	
				8,000	1781000761	שאליות משרד הפנים	
				9,000	1781000930	רכישת ציוד יסודי	
				7,000	1781000760	שאליות משרדי ממשלה	
	2%	הגדלת אחוז העמידה ביעדי מוקד בנושא פיקוח עירוני	שירות לתושב				מענה לתלונות תושבים
	1.1	הצגת המודל הארגוני החדש (לאחר בדיקה) עד לתאריך	התאמת תפישת ההפעלה של הפיקוח העירוני לצרכי העיר				תכנון מודל הפיקוח
	30.3	משך הזמן מאישור התוכנית ועד להטמעה כולל דוח מסכם של חוזקות וחולשות עד לתאריך					
	30.12	כתיבת תוכנית איכות תואמת רמת של iso 9003 עד לתאריך	כתיבת נהלים (כיום אין נוהל כתוב				נהלים
	78%	אחוז נוכחות בימי עבודה (בניכוי מחלות והשתלמויות) מתוך סך השעות	הגברת נוכחות בעבודה				עבודת הפקחים
	12	הוצאת דוח חודשי מפולח לפי פקח הכולל את כלל הדוחות וההתראות ומספר הפניות של הפקח. מספר דוחות שיוגשו למנהל האגף	מעקב אחרי עבודת פקחים				
הדו"ח יכלול דירוג של הפקחים השונים	12	הגשת דו"ח חודשי מפולח של מספר דיווחים למוקד לפי פקחים ומספר דיווחים. מספר דוחות שיוגשו	שירות לתושב באמצעות הפקחים				
	כן / לא	הגשת דו"ח רבעוני של מיפוי התלונות על כל פקח	שירות לציבור				
	כן / לא	ניתוח דוחות הפיקוח והוצאת דוח רבעוני של המאפיינים כולל תוכנית מניעה	למידה מתוך עבודה הפיקוח				תחקירים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים		
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	כן /לא	קיום תוכנית בטיחות הכוללת סקר בטיחות ויום בטיחות	הגברת הבטיחות לעובדים בדגש על תאונות דרכים	5,000	1781000779	בטיחות עבדים	פיקוח ייעודי		
			המדדים מצוים בפיקוח כללי	655,000	1937000751	מאבטחים בשוק הפתוח			
				113,000	1937000752	ניקיון באמצעות קבלן			
				160,000	1937000753	העסקת שוטרים - שוק עירוני			
				32,000	1937000750	עבודות קבלניות			
	30.12	הוצאת מכרז בנושא פינוי גורטאות כולל מגרש עד לתאריך	שיפור הליכי פינוי						גורטאות
	5%	אחוז הגדלת ההכנסות	הגדלת הכנסות						שלטים
	5%	אחוז הגדלת ההכנסות	הגדלת הכנסות (משימור רחובות)						שימור רחובות
	5%	אחוז הגדלת ההכנסות	הגדלת הכנסות משימוש מדרכה	-1,800,000	1242000410	דמי שימוש במדרכה	מעקב הכנסות		
				-300,000	1281000290	פיקוח על חו'ע			
				-4,500,000	1281000291	קנסות בימ'ש			
				-4,400,000	1122000290	אגרת רשיונות לשלטים			
				-3,000,000	1437000420	שווקים			
				19,000	1781000750	עבודות קבלניות	חידוש סימון שימור רחובות וסילוק שלטים לא חוקיים		
				0	1781000570	מערכת מיחשוב פיקוח עירוני			
						מלגם סקר שלטים + אכיפת גבייה לשימור רחובות	טיפול במכרזים		

תכנון פעילות מחלקת הדברה (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				78000	1715300720	חומרים	סעיפים למעקב
				25000	1715300731	סירה-24-245 נגרר-00-036-88	
				8000	1715300742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	
				9000	1715300743	רכישת כלים מכשירים וציוד	
				28000	1715300760	איגוד ערים-הדברה	
משימת אב				7000	1715300779	בטיחות עובדים	
				2000	1715300422	חומרי ניקיון ואחזקה למבנה	
הטיפול נעשה רק אם מתקיימים התנאים הנדרשים	48 שעות	הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול - בימים	מניעת מכרסמים הולם למניעת מכרסמים	כח אדם			הדברת מכרסמים
	10.3	סיום פעילות יזומה על פי תוכנית פעילות מפורטת עד					מניעת יתושים
	2	הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול - בימים					
	100%	אחוז השבועות בהם יבוצע ניטור נחלים סביב העיר אחת לשבוע בחודשים מרץ-אוקטובר					

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
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	כח אדם			טיפול בהדברה במוסדות חינוך ובית העירייה
	98%	אחוז המוסדות בהם מתקיים טיפול מניעה פעם בשנה					
ההשוואה לעונה מקבילה קודמת . כיום 97.72% ברבעון ב'.	98%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	העלאת שביעות רצון של תושבים מטיפול העירייה בהדברה				שירות לתושב
במרץ - 2010 הממוצע היה 50% TOP3 - 62%	3%	אחוז העלאת שביעות רצון ממוצעת בסקר גאוקרטוגרפיה					
	2	מספר פעילויות הסברה בשנה	חשיפת התושב לפעולות העירייה בנושא הדברה והדרכה בנושא				הסברה בנושא הדברה

תכנון פעילות וטרינריה (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2011	תשומה (משאבים)		נושאים
	ערך	מדד	מטרה		סעיף תקציבי	שם החשבון	
				-350,000	1214200290	פיקוח וטרינרי	מעקב אחר הכנסות
לאחר קיזוז דמי חבר של השלטון המקומי				-450,000	1214200910	בדיקות בשר עופות ודגים	
				89,000	1714200743	רכישת כלים מכשירים וציוד	
				3,000	1714200470	ציוד משרדי מתכלה	
				8,000	1714200720	חומרים	
				130,000	1714200780	צואת כלבים	
				5,000	1714200753	עבודות קבלניות	
				15,000	1714200760	קניית שרותים מרשויות ומוסד	
				3,000	1714200778	טפסים	
	1.1	הכנת תוכנית עבודה עד לתאריך	ריבוי מבוקר של חתולי רחוב	99,000	1714200750	עיקור סירוס חתולי רחוב	סרוס חתולי רחוב
	כן/לא	הגשת דו"ח סטטוס חודשי לגבי מידת עמידה ביעדי תוכנית עבודה					
				85,000	1714200761	הסגר בכלביה	הסגר בכלביה

הערות	תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)		נושאים		
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון			
		שוטף	מניעת העברת מחלות ממוצרי מזון מן החי - לאדם	כח אדם			בדיקה משאיות קירור המובילות מזון מן החי לעיר (משאיות יומיות 60)	מזון מן החי (בשר, עופות ודגים) - בדיקה ופיקוח	
	30.1	קביעת נוהל דיווח על סיור (באמצעות הנייד) עד לתאריך					בדיקה ופיקוח על המפעלים המייצרים ומעבדים מוצרי מזון מן החי, בתי שחיטה, בתי קירור, סופרמרקטים ואיטליזים (כ 350)		
	30.3	קביעת תקן מחייב לסיורים על פי אופי העסק (כולל מיפוי עסקים) עד לתאריך							
	90%	אחוז עמידה בתקן							
רבעוני	192	מספר העסקים בהם תיערך ביקורת							
רבעוני	100%	אחוז העסקים בהם תיערך ביקורת מתוך סך העסקים טעוני הביקורת					השמדות מזון וקנסות		
		שוטף							המלצות למתן רישוי עסקים
	14	הזמן מקבלת הבקשה מרישוי ועד לתגובה (מאשר / לא מאשר) בימים							הוצאות צווי סגירה לעסקים
		שוטף							מענה לתלונות תושבים
	24	הזמן הממוצע מקבלת ההתלונה ועד לתגובה בשעות							
	4	מספר תלונות בשנה על מפגעים בעקבות אוכל מן החי פגום							
	3000	מספר הכלבים שיחוסנו בעיר							
רבעוני	95%	אחוז הכלבים המוחסנים בעיר מתוך סך הכלבים הרשומים		חיסונים					

תכנון פעילות פיקוח חניה (מדדי מנכ"ל מודגשים)

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)				נושאים
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
תשלום לקבלן				2,331,000	6,152,000	1781001750	אכיפת גביה-חניה	סעיפי הוצאות למעקב
				14,000	15,000	1781001930	צידוד יסודי	
התייעלות משמעותית				0	100,000	1781001980	החזר דוחות חניה	
				-4,000,000	-4,000,000	1281001290	פיקוח על החניה	מעקב אחר הכנסות
				-600,000	-600,000	1281001291	מדחני צג	
				-20,000	-20,000	1281001292	מדחני כרטיס	
				-876,000	-928,000	1281001293	הכנסות בגין קיזוז מקבלן-ח	
				-120,000	-120,000	1281001295	איזי פארק	
				-3,500,000	-5,000,000	1281001296	הכנסה בגין אכיפה מנהלית	
מדד המוקד קוצר ל- 90 דקות	85%	אחוז העמידה במדדי המוקד בנושא של תלונות ציבור בנושא חנייה	שיפור איכות החיים של התושב בהסרת מטרדי חנייה	כח אדם				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
סיום מכרז במאי 2012							ש.ו.ה.ר - שירותי חניה (יוני 06)	טיפול במכרזים

תכנון פעילות אחזקה (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
ציוד משרדי +8000 העתקות שמש 5000				7000	1742200470	ציוד משרדי מתכלה	סעיפים למעקב
	כן / לא	הוצאת דו"ח רבעוני לגבי מידת העמידה בזמני היעד של הפרויקטים	שירות איכותי ומהיר למוסדות החינוך	מפורט במינהל חינוך			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					
	70	מספר התחנות שיוגשו	הקלה על הנכים בשימוש בתחבורה הציבורית בהתאם להנחיות משרד התחבורה	350,000	תב"ר לא נפתח	הסדרת נגישות ברובעים	הסדרת נגישות לנכים בתחנות אוטובוס וצמתים
סה"כ כללי עד 2013 75% 1280.000 השתתפות משרד התחבורה	כן / לא	הוצאת דוח חודשי עד ה-17 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה					

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	כן / לא	הוצאת דוח חודשי עד ה-17 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה	מיפוי צרכים ואומדנים לצורך הקלה הנגשת מבני ציבור לנכים	100,000	תבר חדש	סקר לביצוע הסדר הנגשה במבני ציבור	סקר לביצוע הסדרת נגישות במבני ציבור
	15.1	בניית תוכנית עבודה רבעונית בהתאם לתקציב עד לתאריך	אחזקה שוטפת	2,000,000	1516	סימון כבישים	אחזקת כבישים ומדרכות ומיפוי תמרור
	90%	אחוז עמידה ביעדי תוכנית העבודה שתיכתב					
	68%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	בדיקת זמני תגובה ביחס למספר פניות	3,000,000	1742200750	עבודות קבלניות-מוקד	עבודות קבלניות מוקד (אחזקה שוטפת)
במידת הצורך	כן / לא	הוצאת דו"ח רבעוני על פניות חוזרות ואופן הטיפול בפניות אלו					
	כן / לא						
	כן / לא	הוצאת דוח חודשי עד ה-20 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה	שיקום יזום של כבישים ומדרכות	2,000,000	4263	עבודות פיתוח כבישים ומדרכות	פיתוח כבישים ומדרכות
				3,000,000	4247	אחזקת כבישים ומדרכות	
	כן / לא	הוצאת דוח חודשי עד ה-20 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה	אחזקה ושיקום יזום	1,000,000	6330	אחזקת גשרים בעיר	אחזקה ושיקום גשרים
יש לבנות נוהל דיווח	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.					

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון		
המכרז יוארך בשנה נוספת - תום תקופת האופציות להארכה 17/03/12	28.2	איסוף החומר של הערות המפקחים במכרז עד לתאריך					5/2008 - עבודות תחזוקה ושיפוצים במבני ציבור (התחלה 5.8.2010)	טיפול במכרזים
	30.5	עדכון מחירים עד לתאריך						
	30.7	הכנת טיוטת חוזה על לתאריך						
	30.8	פרסום המכרז עד לתאריך						
המכרז יוארך בשנה נוספת - תום תקופת האופציות להארכה 17/03/12	28.2	איסוף החומר של הערות המפקחים במכרז עד לתאריך					4/2008 - עבודת איטום במבנים	
	30.5	עדכון מחירים עד לתאריך						
	30.7	הכנת טיוטת חוזה על לתאריך						
	30.8	פרסום המכרז עד לתאריך						
המכרז יוארך בשנה נוספת - תום תקופת האופציות להארכה 11/10/2012	30.9	איסוף החומר של הערות המפקחים במכרז עד לתאריך					19/2009 תיקונים בעקבות קריאות מוקד	
	30.11	עדכון מחירים עד לתאריך						
	31.12	הכנת טיוטת חוזה על לתאריך						
	ב 2012	פרסום המכרז עד לתאריך						
המכרז יוארך בשנה נוספת - תום תקופת האופציות להארכה 17/02/2013							24/2009 עבודות פיתוח מדרכות	
המכרז יוארך בשנה נוספת - תום תקופת האופציות להארכה 17/03/2013							25/2009 עבודות אספלט בעיר	
המכרז יוארך בשנה נוספת - תום תקופת האופציות להארכה 27/6/12	30.5	איסוף החומר של הערות המפקחים במכרז עד לתאריך					7/2009 אספקת מזגנים במוסדות	
	30.8	עדכון מחירים עד לתאריך						
	30.10	הכנת טיוטת חוזה על לתאריך						
	31.12	פרסום המכרז עד לתאריך						

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון		
המכרז יוארך בשנה נוספת - תום תקופת האופציות להארכה 5/11/2013							14/2009 אחזקת מזגנים	טיפול במכרזים - המשך
המכרז יוארך בשנה נוספת - תום תקופת האופציות להארכה 24/6/2012	30.5	איסוף החומר של הערות המפקחים במכרז עד לתאריך					4/2009 עבודות מסגרות במוסדות	
	30.8	עדכון מחירים עד לתאריך						
	30.10	הכנת טיוטת חוזה על לתאריך						
	31.12	פרסום המכרז עד לתאריך						
המכרז יוארך בשנה נוספת - תום תקופת האופציות להארכה 22/9/2013							10/2009 אחזקת גשרים	
המכרז יוארך בשנה נוספת - תום תקופת האופציות להארכה 24/03/2013							2/2010 שיפוץ מערכות מים וביוב	
המכרז יוארך בשנה נוספת - תום תקופת האופציות להארכה 5/8/2012/12	30.7	איסוף החומר של הערות המפקחים במכרז עד לתאריך					17/2008 ודות סימון כבישים	
	30.1	עדכון מחירים עד לתאריך						
	31.12	הכנת טיוטת חוזה עד לתאריך						
	ב 2012	פרסום המכרז עד לתאריך						

תכנון פעילות נקזים 2011

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם חשבון		
440000 להכנה לחורף ו-500000 תחזוקה	15.10	סיום בדיקת הנקזים וניקוי הנקזים הדורשים ניקוי עד לתאריך	הכנת הנקזים לחורף	940,000	1745000921	הכנה לחורף	הכנה לחורף	
רוב הסכום לכוונות (100,000) (לחודש)	97%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	תחזוקה נאותה בחורף				תחזוקת החורף - נקזים (שוטף, כוונות)	
	97%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	טיפול בתקלות הנובעות מפגיעת צינורות וכן תחזוקת ביוב	450,000	1745000750	קריאות מוקד	שבר בעקבות צינורות ניקוז	תחזוקה
	97%			643,000	1745000830	תיעול וניקוז	מוסדות ציבור - תחזוקת ביוב	
	97%			396,000	1745000920	מניעת גלישות לנחל	חופים - תחזוקת ביוב	
	97%			396,000	1745000922	אחזקת מערכת ניקוז	שפיים	
	כן / לא	הגשת דו"ח רבעוני לגבי עמידה בזמני ביצוע אשר נקבעו על ידי המתכננים	הקמת תחנות קיץ למניעת גלישות לנחל	1,220,000	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	1,300,000	5401	עבודות ניקוז	נקזים	

תכנון פעילות אגף חופים (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם חשבון	
				97,000	1747200420	אחזקת מבנים	סעיפים למעקב
				18,000	1747200742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	
				339,000	1747200743	רכישת כלים וציוד	
				132,000	1747200720	מישחות שיזוף	
				46,000	1747200744	משקפיים	
				494,000	1747200752	שרותי בריאות	
				291,000	1747200753	קבלניות-כללי	
				משימת אב במחלקת בטחון	1747200755	שוטרים בשכר - חופים	
				20,000	1747200756	השכרת שרותיים כימיים	
				19,000	1747200757	הפעלת מערכות כריזה בחופים	
				291,000	1747200759	ניקיון טיילות - חופי הרחצ	
				94,000	1747200920	שילוט + א.ורכישות מתקני ס	
				-62,000	1274700990	הכנסות מ.איכות הסביבה	הכנסות מ. איכות הסביבה
	כן / לא	בחופים מוכרזים - הוצאת דוח עם מסקנות שבועיים לאחר קבלת דוח הצוות של הנקיון	רכישת ציוד לשמירה ולנקיון חופים מוכרזים	684,000	1747200750	נקיון ידני	נקיון 7 חופים מוכרזים
				594,000	1747200751	סריקה ביטחונית	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם חשבון	
	כן / לא	בחופים לא מוכרזים - הימצאות בשלישייה הפותחת במדד החופים הנקיים בארץ של המשרד לאיכות הסביבה				ניקוי שטח בין רצועות החוף	חפים לא מוכרזים
	3%	אחוז עליה בשביעות הרצון מנקיון החופים בשאלון שביעות רצון					
				41,000	1747200754	הערכות לעונת החורף- חסימת	הערכות לעונת החורף
				470,000	1747200772	צריכת מים - חופים	צריכת מים בחופים
שמירה על ערך קיים	97%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	שירות לתושב				טיפול בתלונות תושבים
	כן / לא	דיווח שלוש פעמים בשבוע על מצב השפך	מניעת זיהום ים				שפך נחל לכיש
	כן / לא	ביצוע תרגיל חירום	הערכות למצב חירום				חירום

תכנון פעילות רישוי עסקים (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2011	תשומה (משאבים)		נושאים
	ערך	מדד	מטרה		סעיף תקציבי	שם חשבון	
				40,000	1713300570	מיכון ועיבוד נתונים	סעיפים למעקב
				40,000	1713300572	מיכון - יוזמות	
				124,000	1713300130	שעות נוספות	
				-250,000	1213300290	פיקוח על עסקים ומוסדות	
				5,000	1713300521	ימי עיון לעסקים	
				9,000	1713300551	פירסום חוברת הסברה	
				70,000	1713300579	ארכוב מסמכים	
				5,000	1713300760	בדיקות כימיות	
				3,000	1713300761	בדיקות כימיות במי ים	
				2,000	1713300776	שאליות רשם החברות	
				2,000	1713300777	שאליות מ.הפנים	
				5,000	1713300778	טפסים	

נושאים	תשומה (משאבים)		תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם חשבון	סעיף תקציבי		מטרה	מדד	ערך	
עסקים טעוני רישיון עסק				העלאת אחוז העסקים הפועלים עם רישיון עסק	העלאת אחוז בעלי רישיון עסק מתוך העסקים טעוני הרישוי	2%	ישנה חשיבות גם לאיתור מכלול העסקים הפועלים בעיר. ב- 2008-2009 אותרו כ- 600 עסקים ועיסוקים טעוני רישוי שלא היו רשומים כלל
				הרחבת הידע בנושא רישוי עסקים בקרב בעלי עסקים	קיום 2 ימי עיון לבעלי עסקים מספר משתתפים מקרב בעלי העסקים בימי העיון	כן/לא	
						100	
הקמת ארכיב ממוחשב	מיכון	1713300571	70,000	שיפור השירות לתושב	הטמעת מיחשוב התיקים - אחוז התיקים השוטפים שימוחשבו	80%	
נהלי עבודה פנימיים				שיפור השירות לתושב	סיום כתיבת נהלי עבודה פנימיים עד לתאריך	1.1	
					קיום יום עיון להנחיית העובדים בנושא הנהלים הפנימיים עד לתאריך	30.3	
פיקוח על מפעלים מסוכנים (כ- 100 מפעלים)				הגברת בטחון תושבי העיר	אחוז המפעלים המסוכנים בהם תהיה ביקורת לפחות אחת לשנה ומעקב אחר הטיפול בליקויים שאותרו	100%	
יחידה לאכיפה סביבתית				צמצום מפגעי איכות הסביבה בתעשייה	הגשת דו"ח מסכם לבדיקת הנושא עד לתאריך	1.3	
					הגשת תוכנית עבודה שנתית ליחידה הסביבתית עד לתאריך	30.3	
					הגשת דו"ח סטטוס לגבי מידת העמידה ביעדי תוכנית העבודה אחת לרבעון . מספר דוחות	3	

תוכנית פעילות איכות הסביבה

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
			7,000	1879000522	0. מקצועית	סעיפים למעקב
			536,000	1879000830	השתתפות באגודי ערים	
90%	אחוז הימים בהם הנחל פתוח לשיט בעונת השיט (אפריל-אוקטובר)	נחל נקי וצלול לאורך זמן	מופיע במחלקת נקזים	4583	טיהור נחל לכיש	נחל לכיש- הסדרה לשיט
5.11	אישור תוכנית עבודה מסודרת ואישורה במועצה עד לתאריך	הפחתת זיהום האויר והפגיעה באוזון	200,000	1879000750	מניעת זיהום אויר	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר
8.11	אישור התוכנית במועצה	מילוי החלטות המועצה וחזון ראש העיר	200,000	1879000780	תוכנית אב לקיימות	קיימות עירונית
כן / לא	קיום הכנס בנובמבר 2011	מיתוג העיר בנושא קיימות	550,000	1879000580	ועידה ארצית לאיכות הסביבה	כנס אשדוד לקיימות
700	מספר משתתפים	החדרת נושא הקיימות למערכות השונות				
9.11	הכנסת תקן בנייה ירוקה מחייב עד לתאריך	קידום בנייה ירוקה	80,000	1879000775	הכנת מדריך עירוני לבונים בעיר	בנייה ירוקה
5%	אחוז הגידול במחזור	הקטנת נפח פסולת עירונית			הסדרה בהתאם למדיניות המשרד	פסולת עירונית
8.11	הפעלת חדר המיון עד	שיפור המערך הרפואי בעיר			סיום הבנייה וההצטיידות	חדר מיון
10%	אחוז הקטנת הצריכה בשנה	הקטנת הצריכה בנייר			תוכנית כלל רשותית	שימוש בנייר
9.11	אישור התוכנית בוועדה המקומית ובמשרד התחבורה	רישות העיר במסלולי אופניים			תוכנית עירונית	מסלולי אופניים

מנהל חינוך

51	הקדמה
61	מינהל - כללי
63	גני ילדים
69	אגף חטיבה צעירה
74	אגף חינוך על יסודי
76	האגף לחינוך חרדי
77	חינוך חרדי
79	חינוך תורני
81	מחלקה בחינוך
84	כיוונים
86	שפ"ח
87	חינוך מיוחד
90	ביקור סדיר וקידום נוער
96	הסעות
98	יוזמות

מטרות ויעדים – מינהל חינוך

מבוא:

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 משותפת, ראיית החלש ועמידה על מצוינות ערכית חינוכית ולימודית.

מעבר לנ"ל, המינהל מחויב בראיית יעדי העתיד הרב שנתיים המבוססים על חזון ראש העיר ומדינת ישראל:

- (א) המינהל שם לו למטרה, לראות את כלל המסגרות באופן דיפרנציאלי אשר יקנה את הכלים הנדרשים לכל מגזר ולכל שכבת גיל באופן מתאים
- (ב) 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, כמו כן, יש להציב בעבורם מסגרות למידה והתפתחות מקצועיים ראויים אשר בסיומם יוכלו להקנות לילדי העיר את המיטב
- (ג) צלע שלישית הינם ההורים אשר מהווים שותף טבעי וראוי לעשייה החינוכית למען ילדיהם וגם בתחום זה יש לעסוק ולתת מענה.
- (ד) מערכת החינוך הניפה את דגל המצוינות והקידמה , לשם כך יש צורך בהצבת מחשוב והכלים מתקדמים נוספים אשר יאפשרו את פיתוחם המדעי והמתמטי לרמות גבוהות.

יעדים לשנת 2011

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

יעדים ניהוליים (א)

- (1) הצבת מספר התלמידים בכיתה ל- 35 בכל שלבי הגיל.
- (2) פיתוח תרבות ניהולית של עבודה מכוונת יעדים ותוצאות מדידות – בקרה והערכה תוך כדי בנייה של מנגנוני הערכה ומדידה עירוניים.
- (3) עבודות צוות - פיתוח תרבות ניהולית של עבודת צוות "כוחו של הביחד כמכפלה של כח". טיפוח פורומים קבועים להובלה של הליכים מערכתיים עירוניים לחשיבה תכנון והוצאה לפועל.
- (4) 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.
- (5) העצמת כ"א בהוראה – פיתוח תוכנית העצמה ולמידה של מורים ומנהלים. (חידוש, טכס פרס חינוך, השתלמויות, סופ"ש, שי למורה וכו').
- (6) הליך שיקום מערכת החינוך הממ"ד תוך שימת דגש על תוכנית רב שנתית.

יעדים לימודיים (ב)

- (1) שימת דגש על פיתוח תוכניות לימוד בבתי"ס היסודיים תוך הצבת יעדים לימודיים וערכיים הניתנים למדידה.
- (2) מענה עירוני למצוינות
הרחבת היחידה לטיפול במצוינות ומוכשרים לשם הגדלת מספר המצטיינים בעיר תוך כדי בניית תוכנית ייחודית לקידום הנושא. הפעלת תוכניות לבתי ספר יסודיים לתלמידים מצטיינים בזמן הלימודים.

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 ל אוכלוסיות 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

הכפלת מספר הלומדים פיזיקה כמקצוע מוגבר לבגרות, הכנסת כל בתי הספר שבפיקוח עירוני למסלול זה. השלמת הצטיידות טכנולוגית למכרז ומעבדות בתי הספר.

5) לפיתוח המידענות תקשוב ולמידה מרחוק

כאמצעי להפיכת התלמיד לבוגר בעל מיומנות המותאמות למאה ה-21 . העצמת תוכנית כתום לעוד 300 תלמידים. בעי"ס ועוד 400 ביסודי לפי מתווה מותאם. העלאה לאויר של אתר עירוני. הפעלת למידה מרחוק לתמיכה בתלמידים פרטניים E-TEACHER בתחומי אנגלית, מתמטיקה, לשון , אזרחות ופיסיקה. (תוכנית נחשון)

6) קידום הנגישות להשכלה גבוהה

הפעלת מרכז עירוני להשכלה גבוהה לקידום המצוינות כערך והטמעת חשיבות המשך הלימודים כבסיס להצלחה בחיים. תוכנית יחודית בשיתוף עתידים לבני הקהילה האתיופית.

- מסלול של כיתות אקדמיות בכל אחד מבתי הספר התיכוניים בעיר בכיתות יוד.
- פתיחת מכינה אקדמית לכיתות ט' – בשיתוף אוני' פתוחה והמכללה להנדסה "ה"אקדמיט" (מכיתה ט'). מסלול תואר ראשון.
- מסלול טכנאים הנדסאים טוב, מסלול הנדסאים בביה"ס הטכני ח"א.
- ימי עיון באוניברסיטת תל - אביב. לתלמידי החטיבה העליונה, עידוד תוכנית "עתידיים" והרחבתה מספרית - עתודה צבאית, פתיחת "קדם עתידיים" לבוגרי כיתות ט' לאוכלוסיה האתיופית, ימי מגמה במכללת אחווה, "שחר באוניברסיטה" צבירת קרדיטציה ללימודים גבוהים.
- פעילויות למשוררי צה"ל: הפעלת תוכנית השגים מטעם המל"ג, פגישת יעוץ והכוון, אבחון לימודי תעסוקתי, הפעלת קורסי הכנה למבחן הפסיכומטרי.
- העמדת סל מלגות נרחב לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ותרומה לקהילה בסיוע בצמצום פערים
- מערך הלוואות לאקדמית - תוכנית יחודית לאשדוד ע"פ חזון ראש העיר.
- שימת דגש גם על סטודנטים הלומדים במכללות ובמכינות.

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

- איתור ומיפוי המתקשים בשלבים המוקדמים
- הכנה לכיתות א', צמצום פערים בסוף כיתה ב', רוח קיצית לבוגרי ו'.
- הכנסת עוזרי הוראה - בשעות הבוקר סטודנטים, תלמידים מצטיינים פרחי הוראה.
- טיפול ואתור תלמידים לקויי למידה בשלבים המוקדמים - תוכנית מעגן ותוכנית ניצן.
- הפעלת תוכנית מעברים ורצפים כמנוף לקידום השגים צמצום פערים ומניעת נשירה.
- הפעלת התוכנית מיידית לבני העדה האתיופית.
- מלגות לביצוע אבחונים שפ"ח.

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 עיר ונית, 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 המשרתות 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 השווינויות בשיתוף תלמידים ביציאה לטיולים שנתיים, יציאות לפולין וציווד בסיסי ללמידה.

פיילוט עירוני מינהלי תוכניות עבודה מקושרות תקציב להלן תוכניות המינהל שנבחרו:

תכנון פעילות - הסעות:

- הבטחת בטיחות במוס"ח (42 ביי"ס יסודיים, 10 על יסודיים, כ- 280 גנ"י).
- הסעות חינוך מיוחד (172 רכבים, כ- 700 ילדים בעיר ומחוצה לה).
- הסעות חינוך רגיל - כרטיסיות בתחבורה ציבורית לכ- 1100 תלמידים).

תכנון פעילות - ביקור סדיר וקידום נוער:

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

תכנון פעילות - חינוך מיוחד:

- שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוץ לעיר).
- ועדות השמה (כ- 470 בשנה).
- הרחבת שרותים פסיכולוגים משלימים בבתי"ס יסודיים (ב-10 בתי ספר).

תכנון פעילות - שפ"ח:

- שרות פסיכולוגי בגני טרום חובה.
- שרות פסיכולוגי במגזר החרדי והתורני.

תכנון פעילות - מיחשוב וטכנולוגיה:

- מתן שירות טכני ותמיכה לבתי"ס היסודיים.
- כיתות כתום – פרויקט של לימוד מתקדם בכיתות (מתן מחשבים ניידים לכל תלמיד).

תכנון פעילות - מרכז הצעירים "כיוונים":

- תכנית הלוואות לסטודנטים.
- ייעוץ וליווי חיילים משוחררים ללימודים גבוהים.
- תוכנית חינוך לאקדמיה בקרב תלמידי תיכון (10 ביי"ס).

תכנון פעילות - חינוך תורני:

- תנופה לכיתות א' וב': פרויקט לתגבור לימודים בהוראה מתקנת. (110 תלמידים, ו- 80 תלמידות).
- תנופה לכיתות ו'-ח' – פרויקט תגבור לימודים במתמטיקה תגבור לימודים במתמטיקה ואנגלית (167 תלמידות).
- מעבדות מדעים – בנות.
- פורום מנהלים (פרויקט חדש).

תכנון פעילות- חינוך חרדי:

- "משיבים" ו "מצויות" – פרויקטים לשיפור הלמידה לתלמיד הבינוני (איתור התלמידים נעשה על ידי מנהל בית הספר) – הפרויקטים מיועדים ל- 300 תלמידים.
- תנופה לכיתות א' וב' – פרויקט תגבור לימודים בהוראה מתקנת . (כ- 2000 תלמידים).
- תנופה לכיתות ו' – ח' פרויקט תגבור לימודים במתמטיקה ואנגלית. (לבנות) (כ- 1000 תלמידות).

תכנון פעילות - מחלקה בחינוך:

- פיתוח ספריות – מרכזי משאבים.
- עידוד קריאה לגיל הגן.
- מרכז למחוננים בגילאי בי"ס יסודי.
- מצטיינים בגי"ר.

תכנון פעילות – מחלקת גני ילדים:

- רישום בגני הילדים העירוניים – כיום מופעל מרכז רישום עירוני (8 עמדות) אליו מוזמנים לרישום מועדי רישום וכן קיים רישום באתר.
- שיבוץ בגני ילדים.
- פורום גננות – כיום כ- 30 גננות מובילות המתכנסות ב- 7 מפגשים שנתיים.
- גנים ייחודיים – כיום קיימות 10 כיתות מדעיות, 2 כיתות מוסיקליות 3 כיתות הוליסטיות , 14 כיתות ירוקות, כיתה אחת מדעית עם הדגש מתמטי.

תכנון פעילות – חינוך על יסודי:

- גיוס משמעותי לצה"ל.
- כיתות אומץ - אתגר (כיתות מיוחדות לתלמידי הכוון המקבלים הכנה לבגרות מלאה).
- מערך העברות בין בתי הספר.

תכנון פעילות - חינוך יסודי:

- בתי ספר ייחודיים קיימים והקמת בי"ס ייחודי לטבע.
- פורום מנהלים יסודי (42 מנהלים).
- רישום.
- מצויינות.

תכנון פעילות מינהל חינוך - הנהלה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	סכום באש"ח	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				66000	1811000550	פרסומים	סעיפים למעקב	
				450000	1811000580	יועצים למינהל		
				1927000	1811000780	פרויקטים חינוכיים		
				705000	1811000781	מסע פולין והכנה לצה"ל,הכר		
				658000	1811000921	מיחשוב ותקשוב		
				1222000	1811000922	ציוד וריהוט ומעבדות		
				9000	1811001920	אחזקה ושיפוץ מחלקות חינוך		
				28000	1811001922	הצטיידות מחלקות מינהל חינו		
				-500000	1316802922	מלגות הכנסה מ. השיכון		
				2115000	1816800850	מלגות לתלמידים וסטודנטים		
				500000	1816802810	מלגות-תנופה-ושיקום		
				900000	6201	שיפוצים והתאמות ובטיחות		
				6225000	6202	פרוייקטים מתוקשבים\מחשוב		
				1600000	6205	אופק חדש" שיפור סביבת למ"		
				3,431,000	1,811,000,920	שיפוץ,פיתוח והתאמות		
התהליך דו שנתי	28.2	הגשת תוכנית עבודה כולל אבני דרך להטמעת השינוי עד לתאריך	הטמעת שיטות עבודה של תוכניות עבודה מקושרות תקציב בבתי הספר העל יסודיים				קישור בין תקציב לתוכניות עבודה	בתי ספר על יסודיים - תוכניות עבודה ותקציב
מהרבעון השני ואילך	כן/לא	הגשת דוח סטטוס רבעוני של עמידה בתוכנית ההטמעה						
	17.5	הגשת תקציב של בתי הספר העל יסודיים על ידי בתי הספר עד לתאריך	עבודה מול תקציב מתוכנן				תקציב	
	31.1	הגשת פורמט תוכניות העבודה לבתי הספר עד לתאריך	כתיבת תוכניות עבודה				תוכניות עבודה בית ספריות	
	30.3	קבלת הצעות תוכניות העבודה מבתי הספר וישיבות עם ראש המינהל (כולל שינויים במצבת עובדי הוראה לשנה"ל תשע"ב) עד לתאריך						
	8.5	הגשת תוכניות עבודה סופיות עד לתאריך						

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	סכום באש"ח	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	30.1	קביעת אבני דרך לתוכנית העבודה עד לתאריך	הוצאת תוכנית בזמן תכנון שנת הלימודים תשע"ב				תוכניות עבודה מקושרות משאבים - מינהל חינוך
	30.5	הגשת תוכנית עבודה לאישור עד לתאריך					
	15.3	מיפוי צרכים עד לתאריך	שיפור בהערכות לשנת הלימודים				מכרזים וחוזים (הערכות לשנה"ל תשע"ב כולל שיפוצי קיץ והצטיידות)
	15.4	תיקצוב					
	30.5	סיום מכרזים					
	30.7	הגשת מבנה ארגוני מומלץ עד לתאריך	בחינת מבנה המינהל				מבנה ארגוני

תכנון פעילות מחלקת גני ילדים

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2011	מוקד מיון	תשומה (משאבים)		נושאים
	ערך	מדד	מטרה			סעיף תקציבי	שם החשבון	
				-3,700,000		1312100420	סל תרבות	סעיפים למעקב
				3,478,000		1812100760	סל תרבות	
				94,000		1812100780	יוזמות המחלקה	
				1,128,000		1812100783	פרוייקטים חינוכיים	
				-1,700,000		1312800420	קייטנה חודש לימודים	
				1,598,000		1812800760	יול"ה-קיץ	
				235,000		1812100921	הצטיידות וריהוט גני ילדים	

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			
	שם החשבון	סעיף תקציבי			מטרה	מדד	ערך	
רישום בגני הילדים העירוניים	פרסומים	1811000550	4101	40,000			סך הסעיף בלוח ראש המינהל	
					הגדלת מספר הילדים הנרשמים לגנים המפוקחים על ידי מינהל החינוך לצורך יצירת רצף חינוכי מיטבי	אחוז הגידול ביחס לשנה שעברה (בגילאי 3-6)	4%	להכנה של המבנים בזמן ישנה תרומה לכך
					יעילות ושיפור שירות באמצעות רישום באינטרנט	אחוז הגדלת הנרשמים דרך האינטרנט	10%	כיום 38%
						פתיחת ההרשמה דרך האינטרנט שבועיים לפני מועד הרישום הכללי	כן/לא	פעולה מקדימה לפתיחת הרישום שתיעש באמצעות פירסום במידעונים, עיתונות מקומית ושלטי חוצות
							סגירת ההרשמה דרך האינטרנט שבוע לאחר מועד הרישום הכללי	כן/לא
					שירות טוב לנרשם	אחוז ההורים שיביעו שביעות רצון בשאלון לגבי הליך ההרשמה	85%	
					קבלת תמונה עדכנית מיד בתום יום הרישום לצורך תכנון מושכל לדרכי פעולה	אחוז הקטנת הילדים שלגביהם אין מידע לקראת שנת תשע"ב ביחס לשנת תשע"א	10%	השנה נבצע שיחות טלפון מיד בתום ימי הרישום ולא באמצעות מכתבים
						עבודה על פי נוהל זיהוי ושליחת מכתב רשום וכן טלפונים להורים שלא הגיעו להרשמה	כן/לא	
					הגדלת מספר הילדים שנרשמים במועד הרישום	הוצאת דו"ח דו שבועי בתקופת ההרשמה וניתוחו לצורך מעקב אחר ילדים שטרם נרשמו	כן/לא	
						הוצאת דו"ח לביקור סדיר לגבי ילדי גן חובה שלא נרשמו עד לתאריך 30.7	כן/לא	

נושאים	תשומה (משאבים)					תפוקה (יעדים)		הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2011	מטרה	מדד	ערך	
שיבוץ בגני ילדים	כח אדם				שיפור שירות - שיבוץ מיידִי של ילדי גנים בהם ניתן לשבץ באופן מיידִי (בחינוך הממלכתי והממ"ד)	מספר הילדים שנוהל שיבוץ מיידִי יופעל לגביהם (במהלך תקופת הרישום)	300	
					שיבוץ מהיר	סיום השיבוץ עד	15.7	
פורום גגנות - כיום כ 30 גגנות מובילות המתכנסות ב 7 מפגשים שנתיים	פרוייקטים חינוכיים	1812100783	4102	30,000	חיזוק מנהיגות גגנות מובילה לקידום יעדים עירוניים בגיל הרך באמצעות מינוף עבודתן בקרב גגנות	אחוז הגגנות בעיר (ממלכתי וממ"ד) אשר יישתתפו בקבוצות עבודה שאותן יובילו חברות הפורום	90%	התקציב מממן ליווי מקצוע ע"י מנחה מקצועית, מנחות הורים , סיור לימודי והרצאות אורח
						מספר מפגשים בכל קבוצת עבודה	5	
						מספר קבוצות העבודה שיפעלו ויגבשו תוכניות לעבודה למעורבות הורים	9	
						בניית שאלון לבדיקת יישום תוכניות למעורבות הורים שפותחו על ידי הפורום והקבוצות שהצטרפו אליו בתש"ע עד תאריך	30.10	
						העברת השאלונים וכתובת דו"ח לניתוח יישום הפעילויות עד לתאריך	28.2	

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי			מטרה	מדד	ערך	
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	גנים ייחודיים	1812100781		141,000	מתן מענה לתחומי עניין מבוקשים בקרב הורים	אחוז איכלוס עפ"י בקשת הורים בגנים הייחודיים	90%	התקציב מממן תשתיות, הצטיידות, פעילות חינוכית לפי תחום ההתמחות
	פעילות גנים מדעיים	1312100421		-160,000				משולם כנגד הכנסות הורים 300 ₪ לשנה ליליד . 9 גנים מדעיים ותיקים. 30 ילדים . מתוך זה 81000 חשיבה מתמטית.
	פעילות בגנים מדעיים	1812100782		150,000				אחוז העליה במס' ילדים משכונות שיקום בגנים הייחודיים (יחסית לתשע"א)
תוכנית מעברים - תוכנית לצמצום פערים בתחום השפה - (בשיתוף בי"ס יסודי)	פעילות בגנים מדעיים	1812100782		150,000	העלאת מס' התלמידים מאיזורי שיקום בגנים ייחודיים	מספר גנים ייחודיים שייפתחו לקראת תשע"ב בתחומי תוכן נוספים / קיימים	3	מספר גנים ייחודיים שייפתחו לקראת תשע"ב בתחומי תוכן נוספים / קיימים
	פעולות רווחה	1817600760	4109	130,000	צמצום פערים בתחום השפה	אחוז הילדים המטופלים בהם תחול עליה של 2 ציונים במבחן המסכם לעומת האבחון ההתחלתי.	60%	
	פרוייקטים חינוכיים	1812100783	4103	35,000	העשרה שפתית של ילדי הגנים ע"י ספרות ילדים ומעורבות חברתית של תלמידי התיכון			מימון רכזת
								מימון הצטיידות ורכישת ספרים

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי			מטרה	מדד	ערך	
מקצועיות הסייעות					שיפור מקצועיות הסייעות	אחוז הסייעות בוגרות קורס של מחנכות סייעות (200 שעות) בסוף תשע"א	40%	התקציב מופיע במחלקת הדרכה במינהל כללי וכן ישנה השתתפות עצמית של הסייעות
						מספר קורסים של מחנכות סייעות בתשע"א (לפחות 25 משתתפות בכל קורס)	2	
בית ספר להורים	פרוייקטים חינוכיים	1812100783	4104	124,000	הקניית כלים להורים להתמודדות עם סוגיות חינוכיות וחיזוק הקשר עם הגן	הרחבת מספר מפגשים להורים בגני חובה ל-	4	בתש"ע התקיימו 2 מפגשים לכל כיתת גן
						הרחבת המפגשים גם להורי גני טרום חובה. מספר מפגשים שיתקיימו	1	
						אחוז משתתפים מתוך פוטנציאל הורים המוזמנים (ממוצע)	75%	השנה אחוז המשתתפים הממוצע היה 60%
מרכז מדעי - לכלל גני החובה - העשרה במדעים לכל הגנים המדעיים	פרוייקטים חינוכיים	1812100783	4105	145,000	חיזוק הקשר בין המרכז המדעי לגנות הגנים המדעיים	גיבוש עקרונות לעבודה משותפת של מרכז הגנים עם אשכול הפיס עד לתאריך	1.1	
						מספר מפגשים משותפים של גנות הגנים המדעיים עם המרכז המדעי	5	
גנים ירוקים - תוכנית בשיתוף הנמל - מחמלי	פרוייקטים חינוכיים	1812100783	4106	35,000	חינוך סביבתי - הרחבת התוכנית	מספר גנים שישתתפו בתוכנית בתשע"א	30	בתש"ע השתתפו 12 גנים . הנמל מממן 25000 ואיגוד ערים לאיכות הסביבה - 25000. משולם ישירות למחמלי

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2011	מוקד מיון	תשומה (משאבים)		נושאים
	ערך	מדד	מטרה			סעיף תקציבי	שם החשבון	
	100%	אחוז הילדים שיקבלו טיפול מבין המאותרים	איתור וטיפול בילדים מתקשים בטרם חובה	160,000	4107	1812100783	פרוייקטים חינוכיים	תוכנית "מעגן" - איתור וטיפול בילדי טרם חובה
סך הסעיף בלוח מנהלת האגף				300,000	4110	1817600760	פעולות רווחה	
	30	מספר כיתות גן שישתתפות בתוכנית	פיתוח חשיבה לוגית ומתמטית בקרב ילדי החובה	220,000	4108	1812100783	פרוייקטים חינוכיים	פיתוח חשיבה מתמטית בעזרת המחשב
	85%	אחוז הילדים שיעלו ברמת הידע במתמטיקה בתוכנה						
בתש"ע - 12 גנים	15	מספר גנים שבהם תופעל התוכנית	סיוע למוכנות לכתה א' ברמה רגשית, מתמטית ושפתית לילדים בעלי קשיים (שמאותרים ע"י הגננות)	80,000	4111	1817600760	פעולות רווחה	תוכנית מוכנים
	85%	אחוז הילדים שיעצמו פורים לפחות באחד התחומים מבין המשתתפים						

תכנון פעילות אגף חטיבה צעירה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
מפורט בהמשך במוקדי מיון				1,410,000		1813200780	פרוייקטים חינוכיים	סעיפים כוללים למעקב	
				-2,000,000		1317600920	רווחה חינוכית		
				1,880,000		1817600760	פעולות רווחה		
				583,000		1813200764	תכנית שמיד חינוך יסודי		
התקציב מיועד לליווי מקצועי, הרצאות, סדנאות, מרצים וסיוורים	90%	אחוז המנהלים שישתתפו בכל הפורומים	חיזוק שיתוף הפעולה בין המנהלים, בתי הספר, הפיקוח והרשות לטובת קידום יעדים עירוניים	35,000	4202	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	פורום מנהלים יסודי (42 מנהלים)	
	80%	אחוז המנהלים שישתתפו בפורום מכין	העצמת מנהלים לגיבוש מדיניות חינוכית יישובית ויצירת תרבות ארגונית ייחודית						
	90%	אחוז המנהלים שיפעילו בבתי הספר 4 תוכניות בהתאם ליעדים שנבחרו ע"י הפורום (טיפול בפרט, שותפות עם הורים, תקשוב, מעברים, זהות יהודית, מעורבות קהילתית, חינוך מוזיקלי, מצוינות)	יישום היעדים העירוניים בבתי הספר						
חלק העיריה במימון. בנוסף תשלומי הורים (1800 ₪ לתלמיד) וכן ממומן ע"י קרן רש"י. בתש"ע כ- 180 תלמידים.	20%	אחוז הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בתוכנית ניצני מדע יחסית לתש"ע	טיפול ופיתוח מסגרות מצוינות בעיר	130,000	4203	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	ניצני מדע	הטיפול בפרט - טיפוח מצוינות
בתש"ע השתתפו כ- 300 תלמידים. קיים גם מימון הורים	80%	אחוז הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בתוכנית ניצני מצוינות יחסית לתש"ע		250,000	4204	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	ניצני מצוינות בית ספרית	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
ארוע מסכם באחריות מח' יוזמות	כן/לא	הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בשלב א' יחסית לתש"ע	טיפול פיתוח מסגרות מצוינות בעיר	10,000	4225	1811000780	פרויקטים חינוכיים	אולימפיאדת מתמטיקה	הטיפול בפרט - טיפוח מצוינות - המשך
	3	מספר בי"ס נוספים שישתתפו בפרויקט		270,000	4205	1813200780	פרויקטים חינוכיים	שחמט	
	כן/לא	קיום התחרות המחוזית בעיר אשדוד		10,000	4226	1811000780	פרויקטים חינוכיים	אשכולות חשיבה	
	כן/לא	הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בחוגי השחמט העירוניים							
	כן/לא	השתתפות הורים בתחרויות השיא באולימפיאדת החשיבה המסכמת							
	90%	אחוז בתי ספר שיגישו מפת התבוננות פעמיים בשנה (כלי שמאפשר איסוף נתונים בית ספרי לגבי ילדים בסיכון)	גיוס כל הגורמים הטיפולים למתן מענה הולם וצמצום מספר הילדים בסיכון בעיר					מפת התבוננות	הטיפול בפרט - ילדים בסיכון
3 בממלכתי ו- 3 בממ"ד	6	מספר ועדות חוסן (ועדות מקצועיות לדיון בתלמידים פרטניים) שיתקיימו						ועדות חוסן	
מפורט בלוח האחראית בחינוך מיוחד	100%	אחוז בי"ס הפועלים במסגרת אחת מתוכניות המניעה	טיפול מניעתי של ילדים בסיכון	300,000	4231	1813200764	תכנית שמיד חינוך יסודי	חדרי שלוח	
מופעל ע"י מדריכות שפ"י				המדריכות ממומנות ישירות ע"י משרד החינוך				תוכניות אח"מ	
מפורט בלוח האחראית בחינוך מיוחד				120,000	4232	1813200764	תכנית שמיד חינוך יסודי	איתור והתערבות משקמת של תלמידים בסיכון (צח"י)	
מותנה באישור תוכנית ליסודיים ע"י עיר ללא אלימות .	50%	אחוז בי"ס שיצטרפו לתוכנית	קידום אקלים מיטבי ומניעת אלימות	15,000	4206	1813200780	פרויקטים חינוכיים	עיר ללא אלימות	
	100%	אחוז בי"ס משתתפים בהם יותקנו משחקי חצר							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	80%	אחוז בתי הספר שישתתפו בארוע	פיתוח זהות יהודית ציונית	40,000	4207	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	ערב סליחות	מורשת וזהות יהודית
	80%	אחוז בתי הספר שישתתפו בארוע		25,000	4208	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	סדר טו בשבט	
	כן/לא	הגדלת מספר המשתתפים בחידון יחסית לתש"ע		25,000	4209	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	חידון תנ"ך	
	כן/לא	הגדלת מספר בתי הספר המשתתפים בפעילות יחסית לתש"ע		25,000	4210	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	פעילות בית העדות - מורשת ישראל ושוואה	
	כן/לא	הפעלה בבתי הספר		20,000	4211	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	רוח יהודית	
	כן/לא	הפעלה בבתי הספר		150,000		1813200820	לימודי יהדות-יסודי+גנים	מדרשת צוראל	
	כן/לא	הרחבת הפעילויות של הפרלמנט ב- 2 פעילויות נוספות יחסית לתש"ע	עידוד מעורבות חברתית	30,000	4227	1811000780	פרוייקטים חינוכיים	פרלמנט ילדים	מעורבות קהילתית
	2	מספר ביי"ס בהם יוכנס ליווי מקצועי בתוכנית קוראים ביחד		25,000	4212	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	תוכנית חונכות	
	10	מס' ביי"ס שישתתפו בטקס המסכם ויציגו תוצרים		15,000	4228	1811000780	פרוייקטים חינוכיים	טקס סיום מעורבות חברתית	
	כן/לא	קיום ארוע ארצי של ידיד לחינוך באשדוד		10,000	4213	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	ידיד לחינוך	
	2	מספר ביי"ס חדשים שיצטרפו לתוכנית בתשע"א							
	100%	אחוז בתי הספר בהם תופעל תוכנית סביבתית אחת לפחות	טיפוח נושא הקיימות	35,000	4214	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	תוכניות נתיב האור, תו ירוק, סירת ירוקה, נמל אשדוד	חינוך סביבתי
				5,000	4215	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	תוכנית בריאות	

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)		הערות	
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2011	מטרה	מדד		ערך
בשבילי ירושלים	פרוייקטים חינוכיים	1813200780	4216	80,000	הקניית ידע ומיומנויות בתחומי דעת שונים	אחוז בתי הספר בהם יופעלו לפחות 2 תוכניות העשרה	100%	
	פרוייקטים חינוכיים	1813200780	4217	10,000				
	פרוייקטים חינוכיים	1811000780	4229	254,000				
	חינוך מוזיקלי - בי"ס מנגן	בהס מנגן	1813208760		470,000	מספר בי"ס חדשים המצטרפים לתוכנית	2	
	חינוך מוזיקלי - סימפונית	פרוייקטים חינוכיים	1813200780	4218	75,000	הוספת בי"ס אחד נוסף לתוכנית	כן/לא	
	מוזיאונים	פרוייקטים חינוכיים	1813200780	4219	30,600	אחוז הגדלת מספר התלמידים שייחשפו לפעילות במוזיאונים	10%	
	זהירות בדרכים	פרוייקטים חינוכיים	1813200780	4220	30,000	מספר בי"ס שישתתפו בתוכנית	30	
עת הדעת	מיחשוב ותקשוב	1811000921		658,000	קידום ושיפור איכות ההוראה - למידה באמצעות טכנולוגיה	אחוז בתי הספר שיצטרפו לאחת מתוכניות התקשוב	100%	
	כיתות מקוונות							
	מחשב לכל מורה							
	סביבות למידה							
פדגוגיה משלבת טכנולוגיה					ארגון 1-2 ימים מקוונים לצפיה של מנהלים וצוותים בשיעורים בבתי ספר מדגימים ודיון סביב מחוון הערכה של שיעורי הדגמה	כן/לא		
בתי ספר ייחודיים	ליווי מקצועי אדיוולג ומארגים	יועצים_למינהל	1811000580	4230	190,000	פתוח מענה מגוון לאולוסיות תלמידים בעלי כישורים ונטיות בתחום המדעים , אומנויות טבע, תקשוב ומידענות .	מספר התלמידים המבקשים להרשם לבי"ס שז"ר לקראת תשע"ב	120
	הכשרת תשתיות	פרוייקטים חינוכיים	1813200780	4221	24,000			65
	תשתיות והצטיידות	בתי"ס יחודיים:שז"ר, יהלום וצמח א'	5688		1,000,000			75

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
בתש"ע נרשמו 430 מתוך 2700	800	מספר נרשמים דרך האינטרנט	שיפור שירות לאזרח - הרחבת אפשרויות בחירה ברישום למוסדות חינוך והפחתת לחצים ברישום בבתי הספר	25,000	4201	1811000550	פרסומים	רישום	
	700	מס' בקשות העברה לשינוי ביה"ס (כולל מעבר דירה)							
תוכנית רווחה חינוכית. הסכום בגנ"י	30.9.10	ניתוח משובי המורים והוצאת דו"ח מסכם עד לתאריך	יצירת רצף בין חטיבות הגיל השונות	110,000	4234	1817600760	פעולות רווחה	מעברים (מגן לבי"ס יסודי)	צמצום פערים
	30.11.10	מיפוי התלמידים עד לתאריך		110,000	4235	1817600760	פעולות רווחה	חדש - מעברים (מבי"ס יסודי לחט"ב)	
רווחה חינוכית	כן/לא	פתיחת מועדונית נוספת באיזור שיקום	תגבור לימודי בהתאם לצורך	180,000	4236	1817600760	פעולות רווחה	מועדוניות	
			צמצום פערים	150,400	4222	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	תוכניות תגבור לימודי	
	30.12.10	בניית מחוון לבדיקת רמת שותפות ההורים עד לתאריך	עידוד שותפות הורים בפעילות הבית ספרית					שותפות הורים	
	30.6	מיפוי של רמת שותפות הורים עם בתי הספר בתחומים שונים עד לתאריך							
	כן/לא	הגדלת מספר בתי ספר בהם מתקיימות סדנאות להורים בנושאים שונים ב- 2 בי"ס חדשים ביחס לתש"ע		100,000	4223	1813200780	פרוייקטים חינוכיים		

תכנון פעילות חינוך על יסודי (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2011	מוקדי מיון	תשומה (משאבים)		נושאים
	ערך	מדד	מטרה			סעיף תקציבי	שם החשבון	
				1,692,000		1815700780	פרוייקטים חינוכיים	סעיפים למעקב
סך השתתפות העירייה 2,000,000 ₪ רובו נכנס דרך ההעברות לבתי הספר	72%	אחוז מקבלי תעודות בגרות (כיום 71%)						בגרויות
	5%	עלייה באחוז תעודות הבגרות הקבילות לאוניברסיטה						
השנה מספר דגשים: א. שוויוניות - מספר ילדים גבוה יותר יכנו עצמם ליחידות איכות. ב. הצטיינות - התלמידים הטובים יותר ליחידות טובות יותר. ג. ערכיות	1%	אחוז העלייה בגיוס לצה"ל מבין הבנים בוגרי י"ב (כיום 73.2%)	שיפור גיוס בקרב בנים ובנות ביחס לנתוני העיר	200,000	4301	1815700780	פרוייקטים חינוכיים	תוכנית אחריי
	2%	אחוז העלייה בגיוס לצה"ל מבין הבנות בוגרות י"ב (כיום 47%)		50,000	4302	1815700780	פרוייקטים חינוכיים	תמיכת תוכנית אחריי בבתי הספר העל יסודיים
	2%	אחוז העלייה במתגייסים לשירות קרבי (כיום 28.2%)		50,000	4303	1815700780	פרוייקטים חינוכיים	השתתפות האגף במימון מרכז ההכנה
	כן/לא	כל כתות אתגר באשדוד פעילות במתכונת אומץ	אחוז גבוה של זכאים לבגרות בקרב תלמידי אומץ-אתגר	-460,000		1315204920	מנ'ע תגבורים	כיתות אומץ-אתגר (כיתות מיוחדות לתלמידי הכוון המקבלים הכנה לבגרות מלאה)
	70%	אחוז זכאות לבגרות בקרב בוגרי כיתות אומץ-הכוון		1,485,000		1815204760	מנ'ע תגבורים	

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2011	מוקדי מיון	תשומה (משאבים)		נושאים
	ערך	מדד	מטרה			סעיף תקציבי	שם החשבון	
	25%	אחוז בוגרי ט' אשר יבחרו להמשיך בפיזיקה מוגבר (5 יחידות)	הגדלת מספר התלמידים אשר לומדים פיזיקה מוגבר	282,000		1815700781	יוזמות חדשות	פיזיקה - מרכז עירוני ופעילות בבתי הספר
	16%	אחוז הנגשים לבגרות בפיזיקה 5 יחידות						
המטרה של התוכנית היא שבסוף תשע"ב 22% מהתלמידים יבחרו להרחיב ל 4 או 5 יחידות	50%	אחוז בתי הספר המשתלבים בתוכנית	הגדלת מספר התלמידים אשר לומדים מתמטיקה מוגבר					מתמטיקה - תוכנית חדשה
	80%	אחוז מורי המתמטיקה המשתתפים בפורום						
כיום 20% מצויים במסלול	40%	אחוז התלמידים אשר מצויים במסלול תעודת בגרות חברתית בכיתה י"א	מעורבות חברתית בכל שנות הלימוד בחטיבה העליונה					מעורבות חברתית - תעודת בגרות חברתית
	30%	אחוז התלמידים אשר מצויים במסלול תעודת בגרות חברתית בכיתה י"ב						
סך התב"ר מופיע בלוח ראש המינהל	24	מספר הכיתות שיפתחו עד אמצע נובמבר	שינוי שיטת ההוראה					כתום - הוראה באמצעות מחשבים ניידים בכיתה
	150	מספר המורים שעברו את השתלמות מעבירי (ע"פ קרטיונים של מכון דוידסון)						

תכנון פעילות אגף חינוך חרדי

נושאים	תשומה (משאבים)		תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2011	מטרה	מדד	ערך
סעיפים למעקב	רווחה חינוכית	1313505920	-300,000			
	יועצים	1813500580	150,000			
	עבודות קבלניות	1813500750	485,000			
	שיפוף, התאמות ופיתוח	1813500920	2,350,000			
	גנ"י מעגן וחצר פעילה	1813500762	447,000			
	פרוייקטים חינוכיים ויוזמו	1813501760	1,350,000			סך מוקדי המיון 1550000. יבקשו העברה מסעיף תגבור ע"ס
	ריהוט והצטיידות	1813502930	141,000			
	ריהוט, ציוד, ומחשוב	1813501920	849,000			
	מחשוב חרדי	1813503930	324,000			
	ציוד למעבדות	1813504750	226,000			
	רווחה חינוכית	1813505760	282,000			
	תגבור ע"ס-בנים\בנות	1813507760	1,635,000			
	חונכות סמינר בנות	1813500850	670,000			
	נטיעות גינון ופיתוח	6207	1,300,000			
טיפול חצירות וגנים בבתי ספר ובגנים				טיפול חצרות בתי הספר והגנים	הגשת תכנון הכולל סדרי העדיפויות והמתבסס על דוחות המחלקות עד לתאריך	31.3
בטיחות מבנים - בדיקה יסודית ותיקון של מבנים ישנים כולל חשמל	בטיחות וכיבוי אש	1813500752	235,000	בחינת בטיחות המבנים וטיפול בתקלות	הגשת תכנון הכולל סדרי העדיפויות והמתבסס על דוחות המחלקות עד לתאריך	30.4
מרפ"ד חרדי - תורני				מתן מענה לצוות החינוכי בבתי הספר	בדיקת היתכנות והגשת מסמך המפרט דרכי פעולה עד לתאריך	28.2
צוות ייעוץ אגפי המורכב ממנהלי בתי הספר (חרדי ותורני)				חיזור הקשר בין המוסדות לאגף והטיית אופן לצרכים מהשטח	הקמת הצוות וקביעת דרכי פעולה עד לתאריך	31.3
					הוצאת דוחות רבעונים המסכמים את עבודת הצוות	כן / לא

תכנון פעילות חינוך חרדי

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				91,650	4401	1813502930	ריהוט והצטיידות	סעיפים למעקב	
				551,850	4404	1813501920	ריהוט, ציוד, ומחש וב		
				210,600	4407	1813503930	מחשוב חרדי		
				315,250	4410	1813500750	עבודות קבלניות		
				1,527,500	4413	1813500920	שיפוץ, התאמות ופיתוח		
				183,300	4416	1813505760	רווחה חינוכית	מימון תוכניות תנופה ביסודי (א-ח)	תוכניות לתגבור למידה
				276,000	4419	1813501760	פרוייקטים חינוכיים ויוזמו		
הסעיף הכולל בלוח אגף יסודי	16	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	שיפור מיומנויות קריאה וכתובה למתקשים				לעיל	תנופה - לכיתות א' וב': פרוייקט תגבור לימודים בהוראה מתקנת.	
הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף	20%	אחוז ההעלאה בממוצע הציונים (סוף שנה ביחס לתחילת שנה)						תנופה לכיתות ז-ח - פרוייקט תגבור לימודים במתמטיקה ואנגלית. (בנות)	
	9	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	שיפור ההשגים במתמטיקה ואנגלית						
	20%	אחוז ההעלאה בממוצע הציונים							
	5	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	שיפור ההשגים במתמטיקה ואנגלית	238,000	4422	1813507760	תגבור ע"ס בנים/בנות	תנופה לכיתות ט-יב- פרוייקט תגבור לימודים במתמטיקה ואנגלית. (בנות)	
	20%	אחוז ההעלאה בממוצע הציונים							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף	80%	אחוז נוכחות של החונך והחניך	שיפור השגים בלימודי קודש לתלמידים מתקשים	682,500	4425	1813507760	תגבור ע"ס-בנים\בנות	משיבים - ישיבות	חונכות בנים
	9	מספר בתי הספר בתוכנית							
	80%	אחוז נוכחות של החונך והחניך	שיפור השגים בלימודי קודש לתלמידים מתקשים	724,500	4428	1813501760	פרוייקטים חינוכיים ויוזמו	מצוינות - יסודי	
	9	מספר בתי הספר בתוכנית							
הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף			העלאת רמת הלימודים והמוטיבציה הלימודית לתלמידות חלשות	402,000	4431	1813500850	חונכות סמינר בנות	פר"ח (חונכות לבנות באמצעות תלמידות סמינר)	
הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף	2	מספר כיתות מדעים פעילות	קידום לימודי המדעים בבתי הספר	146,900	4434	1813504750	ציוד למעבדות	מעבדות מדעים - בנות	
	17	ממוצע מספר השעות השבועיות המנוצלות בכיתות המדעים							
התבר הכולל בלוח מנהל האגף	28.2	הגשת תוכנית פיתוח מליאה לחמשה בתי ספר, 6 גנים וכן תוכנית למתן תשובות חלקיות לשאר המוסדות עד לתאריך	טיפול חזות בתי הספר והגנים	845,000		מתוך תבר 6207	נטיעות גינון ופיתוח	טיפול חצרות בגנים ובבתי ספר	
מהרבעון השני	כן / לא	הגשת דוח סטטוס רבעוני לביצוע							
הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף	31.3	מיפוי צרכים במוסדות החינוך בנושא כיבוי אש עד לתאריך	בחינת בטיחות המבנים וטיפול בתקלות	152,750	4437	1813500752	בטיחות וכיבוי אש	בטיחות מבנים - בדיקה יסודית ותיקון של מבנים ישנים כולל חשמל	
מהרבעון השני	כן / לא	הגשת דוח סטטוס רבעוני לביצוע							

תכנון פעילות חינוך תורני

נושאים	תשומה (משאבים)			תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2011	מטרה	מדד	ערך
סעיפים למעקב	ריהוט והצטיידות	1813502930	4402	49,350			
	ריהוט, ציוד, ומח שוב	1813501920	4405	297,150			
	מחשוב חרדי	1813503930	4408	113,400			
	עבודות קבלניות	1813500750	4411	169,750			
	שיפוצ, התאמות ופיתוח	1813500920	4414	822,500			
תוכניות לתגבור למידה	מימון תוכניות תנופה ביסודי (א-ח)	רווחה חינוכית	1813505760	4417	98,700		הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
		פרוייקטים חינוכיים ויוזמו	1813501760	4420	124,000		הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
	תנופה - לכיתות א' וב: פרוייקט תגבור לימודים בהוראה מתקנת. (110 תלמידים, ו-80 תלמידות)				שיפור מיומנויות קריאה וכתיבה למתקשים	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	14
						אחוז ההעלאה בממוצע הציונים (סוף שנה ביחס לתחילת שנה)	20%
					שיפור ההשגים במתמטיקה ואנגלית	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	4
						אחוז ההעלאה בממוצע הציונים	20%
	תנופה לכיתות ט-יב-פרוייקט תגבור לימודים במתמטיקה ואנגלית. (167 תלמידות)				שיפור ההשגים במתמטיקה ואנגלית	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	3
						אחוז ההעלאה בממוצע הציונים	20%
	תגבור ע"ס בנים/בנות	1813507760	4423	112,000			

נושאים	תשומה (משאבים)			תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			הערות	
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון		מטרה	מדד	ערך		
חונכות בנים	משיבים - על יסודי	תגבור ע"ס- בנים\בנות	1813507760	4426	367,500	שיפור השגים בלימודי קודש לתלמידים מתקשים	אחוז נוכחות של החונך והחניך	80%	הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
	מצוינות - יסודי	פרוייקטים חינוכיים ויוזמו	1813501760	4429	425,500	שיפור השגים בלימודי קודש לתלמידים מתקשים	אחוז נוכחות של החונך והחניך	80%	
פר"ח (חונכות לבנות באמצעות תלמידות סמינר)		חונכות סמינר בנות	1813500850	4432	268,000	העלאת רמת הלימודים והמוטיבציה הלימודית לתלמידות חלשות			הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
מעבדות מדעים - בנות		ציוד למעבדות	1813504750	4435	79,100	קידום לימודי המדעים בבתי הספר	מספר כיתות מדעים פעילות	2	הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
							ממוצע מספר השעות השבועיות המנוצלות בכיתות המדעים	16	
טיפול חצרות בגנים ובבתי ספר		נטיעות גיון ופיתוח	מתוך תבר 6207		455,000	טיפול חזות בתי הספר	הגשת תוכנית פיתוח עד מליאה ל 2 בתי ספר, ל 5 גנים וכן תוכנית למתן תשובות חלקיות לשאר המוסדות עד לתאריך	28.2	
							הגשת דוח סטטוס רבעוני לביצוע	כן / לא	מהרבעון השני
בטיחות וכיבוי אש			1813500752	4438	82,250	ביצוע בדיקות לצורך אישורים ורכישת ציוד כיבוי אש ובטיחות	מיפוי צרכים במוסדות החינוך בנושא כיבוי אש עד לתאריך	31.3	הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
							הגשת דוח סטטוס רבעוני לביצוע	כן / לא	מהרבעון השני.

תכנון פעילות מחלקה בחינוך

נושאים	תשומה (משאבים)			תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון		מטרה	מדד	ערך	
סעיף למעקב	F.R.Y_פ_מצינות + בטאון	1813405760		1,128,000				
פיתוח ספריות- מרכזי משאבים	הקמת ספריות	6006		300,000	"אשדוד עיר קוראת" - העלאת אחוז הקוראים בקרב תלמידי ביה"ס	אחוז העליה במספר הקוראים	10%	ימדד רק בבתי הספר בהם קיימת מערכת ממוחשבת לניהול ספריה
					מס' ספריות חדשות שיוקמו ב- 2011		4	
					פיתוח מידענות (מחשוב ספריות כולל מאגרי מידע)	מספר ספריות שימוחשבו ב- 2011	8	
	העשרת ספרי ספריה	1813207761		75,000	קידום הספריות והרחבת תפקידם במסגרת שיפור מיומנויות הקריאה, השפה והגברת ההתנסות בעבודות חקר	מס' ספריות שמקבלות תקציב להעשרת "אוספים"	15	
					שיפור איכות ספרניות	אחוז ספרניות אשר יש להן הכשרה מקצועית לתפקיד	40%	
						אחוז הספרניות (על יסודי) שמשותפות בהשתלמות מקצועיות (28 שעות) במהלך השנה	70%	
עידוד קריאה לגיל הגן					טיפוח עניין, סקרנות, פיתוח הדמיון והעשרת השפה דרך עולם הספרים בגיל הרך	% גני חובה המשתתפים במצעד הספרים	50%	המימון כולל השתתפות ברכישת ספרים ל-54 גנים במשתתפים במצעד + מדריכה בגנים
						מס' גני חינוך מיוחד במצעד הספרים	10	מימון רכזת . הסעיף הכולל בלוח האגף היסודי

נושאים	תשומה (משאבים)			תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון		מטרה	מדד	ערך	
עידוד קריאה לגיל הגן - המשך					כנ"ל	מס' מפגשי ההכנה להורים בכל גן	2	
						אחוז ההורים שישתתפו במפגשי ההכנה	50%	
						אחוז העליה במספר ההשאלות ביחס למספר לפני מצעד הספרים	30%	
מרכז למחוננים בגילאי בי"ס יסודי	F.R.Y_פ מצוינות +בטאון	1813405760	4502	550,000	מתן מענה לאוכלוסיית המחוננים והמצטיינים המאותרים ע"י מכון סאלד	אחוז הלומדים במרכז מבין המאותרים	85%	חלק העיריה בתקציב
						ציון ממוצע בסקר שביעות רצון שיועבר פעמיים בכל מחצית (סקלה 1-5)	4	
					מתן מענה לתלמידים מצטיינים שלא הצליחו במבחני שלב ב' של מכון סאלד	מספר התלמידים הנוספים שילמדו במסגרת החדשה	70	מותנה באישור מנהלת המחוז
	אבטחה במרכז מחוננים	1813400750		25,000				
	נקיון מרכז מחוננים	1813408750		52,000				
מצטיינים בגי"ר	F.R.Y_פ מצוינות +בטאון	1813405760	4503	20,000	העלאת אחוז הילדים המצטיינים בקרב אוכלוסיית הגיל הרך בכלל ובקרב ילדים משכבות סוציאקונומיות נמוכות, בפרט	מספר הילדים שילמדו במרכז בתשע"א	260	כרגע רשומים 190 ילדים
						אחוז מינימלי של ילדים מאזורי רווחה בתוכנית	30%	
					איתור הילדים המתאימים לתוכנית	אחוז ההתאמה בין המלצת הגננות והמורים לבין הערכת המורים בתוכנית	70%	
					מתן מענה לתחומי מצוינות בתחומים שונים ומגוונים (ריבוי אינטלגנציות)	מספר תחומי התוכן שיציע המרכז	6	
	פעולות רווחה	1817600760	4505	80,000				ממומן גם ע"י תשלומי הורים למתנ"ס. הסעיף הכולל בלוח אגף יסודי

הערות	תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	20%	אחוז נשירה מהתוכנית במהלך השנה	טיפול שיטתי לאורך זמן					מצטיינים בג"ר - המשך
	40%	אחוז נשירה בין שנת הלימודים תש"ע לתשע"ב						
	5%	אחוז משתתפי התוכנית שהנם מקרב הקהילה האתיופית	הגדלת שיעור השתתפות ילדים מקרב הקהילה האתיופית					
מימון הרשות - 45%	197	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	תגבור לימודי, העצמה אישית ומכוונת פרט	385,000		1812501760	פנימיות יום-גני	מיל"ת (מסגרת יום לימודית תוספתית)
	100%	אחוז הילדים המגיעים ל80% מהמפגשים						
	10%	אחוז הילדים שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						
חלק העיריה. העיריה מממנת 40%. היתר ממומן ע"י משרד החינוך	380	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	תגבור לימודי, העצמה אישית ומכוונת פרט	517,000		1813201760	פנימיות יום	
	100%	אחוז הילדים המגיעים ל80% מהמפגשים						
	10%	אחוז הילדים שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						
	70	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	תגבור לימודי, העצמה אישית ומכוונת פרט	141,000		1815201760	פנימיות יום	
	100%	אחוז הילדים המגיעים ל80% מהמפגשים						
	10%	אחוז הילדים שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						
	410	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	טיפול כישורים למובילות חברתית ולימודית	550,000	4504	1813405760	פ_F.R.Y מצוינות +בטאון	Y.R.F
	85%	אחוז הילדים המגיעים ל80% מהמפגשים						
	90%	אחוז הילדים שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						
	100%	אחוז התלמידים שביה"ס ביקש עבורם ספרים והם נמצאים ברשותו	סבסוד ספרי לימוד לתלמידים המאותרים כנזקקים ע"פ מדד טיפוח	329,000		1813207760		השאלת ספרי לימוד

תכנון פעילות כיוונים (מרכז צעירים 18-35) מדדי מנכ"ל מודגשים

נושאים	תשומה (משאבים)			תפוקה (יעדים)		
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2011	מטרה	מדד
סעיף כולל למעקב	פעילות לחיילים משוחררים	1816200782		150,000		מפורט להלן
תכנית ההלוואות לסטודנטים	הלוואות לסטודנטים-ריבית	1816200781		470,000	גידול במספר הסטודנטים האשדודיים הלומדים במוסדות אקדמיים (ע"י ניטרול החסם הכלכלי)	מספר מינימלי של סטודנטים שייעזרו בהלוואה
						אחוז הגידול של הסטודנטים מאזורים חלשים הנעזרים בתוכנית
כנס לחיילים משוחררים	פעילות לחיילים משוחררים	1816200782	4601	45000	העברת האינפומציה החשובה לחיילים המשוחררים וכן הצדעת העיר לחייליה	מספר המשתתפים בכנס
ייעוץ וליווי חיילים משוחררים ללימודים גבוהים ולתעסוקה (סדנאות)	פעילות לחיילים משוחררים	1816200782	4602	35000	גידול במספר הסטודנטים באשדוד	אחוז הגידול של סטודנטים בשנת תשע"א ביחס לשנת תש"ע
						מספר המשתתפים בסדנאות
						סיוע לחייל בבחירת לימודים ומקצוע
ליווי וייעוץ פרטני לחיילים משוחררים לקראת השתלבות לימודית ותעסוקתית	פעילות לחיילים משוחררים	1816200782	4603	20000	סיוע לחייל בבחירת לימודים ומקצוע	מספר פגישות אישיות בשנת תשע"א
						מספר נרשמים לאקדמיה לתשע"ב

נושאים	תשומה (משאבים)			תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2011	מטרה	מדד	ערך
מלגות לעידוד השכלה אקדמית בקרב תלמידי תיכון	מלגות לתלמידים וסטודנטים	1816800850	4605	500,000	עידוד מצויינות בקרב תלמידי תיכון על ידי הנגשה, חשיפה, והתנסות בלימודים אקדמיים	מספר התלמידים המשתתפים באופן קבוע (85%) בתוכנית	650
						אחוז התלמידים שיסיימו סמסטר אקדמי בהצלחה	60%
						אחוז התלמידים שממשיכים ממכינה ללימודים אקדמיים בתש"עא	50% (במכינה כ- 350 תלמידי כתות ט)
תכנית חינוך לאקדמיה בקרב תלמידי תיכון (10 בי"ס)	פעילות לתלמידי האקדמיה	1816200780		132000	שימור היקף התלמידים הנחשפים לתוכניות חינוך לאקדמיה	מספר התלמידים שייחשפו	2000
					חשיפת תלמידי תיכון לעולם האקדמי	קיום ימי עיון לתלמידים במוסדות אקדמיים	20
						מספר התלמידים שישתתפו ביום עיון במוסד אקדמי	600
					הכשרה וליווי מקצועי של פורום היועצים האקדמיים בכל בתי הספר התיכוניים	אחוז היועצים שמשתתפים באופן קבוע (85%) בימי השתלמות חודשיים	100%
						מספר התוכניות החדשות אותן יזם הפורום	2
							סה"כ 10 יועצים

תכנון פעילות שפ"ח

תוכנית העבודה מבוססת על קבלת 5 תקנים נוספים מתוכננים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				14,000	1817300470	ציוד משרדי מתכלה	סעיפים למעקב
	4.2	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון (בסקלה בין 1-5)	שירות לבתי הספר				כללי
מתקציב גנ"י . התקן מתוכנן מינואר 2011 השנה יקיף כמחצית הגנים בשנת תשע"ב תהיה פעולת איתור בכל הגנים	30	מספר גני טרום חובה אשר תערך בהם פעולת איתור	עבודת מניעה פסיכולוגית בגיל הרך		כוח אדם		גני טרום חובה
	100%	אחוז הילדים אשר נקבע כי דרושה התערבות ובוצע מעקב 3 חודשים לאחר מכן (באמצעות טבלת סטטוס)					
	20%	אחוז הירידה במספר המופנים לועדות השמה (שילוב רב יותר בחינוך הרגיל)	שדרוג עבודת הפסיכולוגים במגזר החרדי				מגזר החרדי
תלוי תקציב	100	מספר האבחונים שייבצעו עד 30.5	אבחונים מכינים לעבודת הפסיכולוגית בתוך בתי הספר היסודיים (במסגרת השפ"ם)			התקציב בחינוך יסודי	שרותים פסיכולוגיים משלימים בבתי"ס יסודיים
	30.3	הוצאת חוברת האיבחונים והטמעה של הכלים עד לתאריך	שיפור השרות למערכת החינוכית				רענון כלי האבחון בשרות
	6	מספר הפסיכולוגים אשר יוסמכו כמומחים	העלאת רמתו המקצועית של הפסיכולוג				השתלמויות והדרכות
	8	מספר הפסיכולוגים אשר יוסמכו כמדריכים					

תכנון פעילות חינוך מיוחד

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
בהתאם לחוק	15.5	סיום ועדות ההשמה הרגילות(כ-470) בבי"ס עד לתאריך	איתור, הגדרה ומתן פתרון הולם לצרכי התלמידים בהתאם לחוק חינוך מיוחד					ועדות השמה (כ- 470 בשנה)	
	31.5	סיום ועדות ההשמה הרגילות(כ-470) בגנ"י עד לתאריך							
	5%	אחוז עררים מקסימלי על ועדות ההשמה							
	30.7	סיום השיבוץ (תלמידים ממחוז הדרום ומקומות נוספים) עד לתאריך	שיבוץ תלמידים בהתאם להחלטות ועדת ההשמה במוסדות תואמים					שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוז לעיר)	
	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							
	30.10.10	איתור ויצירת רשימה מעודכנת של תלמידי חוץ עד	מיפוי מחודש לצורך מעקב אחר תלמידי חוץ					מיפוי מחודש וצמצום רשימה	תלמידי חוץ
	80%	אחוז ועדות ההשמה שחודשו בזמן	חידוש ועדות ההשמה בזמן					מעקב	
מתוך 25 מוסדות	12	מספר מוסדות בהם יתקיים ביקור בשנה"ל תשע"א	הכרות עם המסגרות לצורך שיבוץ מיטבי					בדיקת מערך ההיסעים של תלמידי החינוך המיוחד (עלות מול צרכים)	
בשיתוף פעולה עם השפ"ח והפיקוח	30.3	הגשת הדו"ח בהתאם למסקנות הפורום לקביעת מערך ההיסעים עד לתאריך	בדיקת ההתאמה בין ההסעות לצרכים המחוייבים וייעול עלות במידת האפשר						
	30.10.10	הקמת צוות מקצועי לבניית התוכנית עד לתאריך	הגברת המודעות לילדים עם צרכים מיוחדים בקרב תלמידי התיכון					תוכנית לימודית לתלמידי התיכון	מעורבות חברתית
	30.3	הפקת תוכנית כתובה ל - 3-5 מפגשים עד לתאריך							
	7	מספר כיתות שישתתפו בפילוט של קיום המפגשים							
	30.7	קיום ישיבות מסכמות והפקת דו"ח כולל מסקנות עד לתאריך							

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2011	מטרה	מדד	ערך	
הרחבת גיל הילדים המטופלים במחלקה לגיל 3-21 החל מתשע"א					ריכוז החינוך המיוחד במחלקה אחת לרווחת התושב	סיום העברת הטיפול בילדי הגנים ממחלקת הגנים עד לתאריך	30.11.10	
תוכנית אב לחינוך המיוחד	שלב א - מיפוי צרכים למסגרות חינוך מיוחד בעיר ובניית תוכנית פיתוח בהתאם				יצירת תוכנית אב לחינוך המיוחד בעיר - התאמת והרחבת המענה של מסגרות בתוך העיר לילדים עם צרכים מיוחדים	סיום המיפוי על לתאריך	30.4	בשיתוף ראש המינהל, רווחה, שפ"ח, פיקוח ואנשי מקצוע מתחום החינוך המיוחד
						בניית מסד נתונים של תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בעיר הכולל השוואה בין השנים תשס"ו-תשע"א עד לתאריך	30.4	
						הקמת הפורום עד לתאריך	1.2	
	הקמת פורום מקצועי לבחינת הצרכים בעיר					כתיבת תוכנית אב לחינוך המיוחד	30.8	
הכשרה וליווי סייעות					התמקצעות הסייעות	קיום יום הערכות לסייעות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"א	כן/לא	התקציב מחלקת הדרכה במינהל כללי
						מספר הרצאות לסייעות במהלך שנה"ל	2	
						מספר משתתפות ממוצע	100	
						פתיחת קורס סייעות בחינוך המיוחד לסייעות בפועל בשיתוף מכללת לוינסקי	כן/לא	
שיתוף פעולה עם הרווחה ומתי"א					מתן מענה כוללני למשפחות של ילדים בחינוך המיוחד המטופלות גם ע"י הרווחה	קיום מפגשים עם כל ראשי התחום המטופלים בילדים עם צרכים מיוחדים ברווחה ומתי"א לאיתור ושיתוף פעולה עד לתאריך	30.1	שיתוף פעולה עם הרווחה ומתי"א
						מספר חודשים בהם תתקיים פגישה משותפת עם מנהלת השיקום ברווחה	12	
הנגשות		מתב"ר הנגשות			הנגשת הסביבה הלימודים לתלמידים עם לקות שמיעה	מספר כיתות שיונגשו במהלך תשע"א	14	סך התבר בלוח ראש המינהל .

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2011	מטרה	מדד	ערך	
אופק חדש בבתי ספר של החינוך המיוחד		מתב"ר אופק חדש			מתן מענה פרטני	מספר בי"ס בהם יוקמו פינות למידה עד 30.12	3	סך התבר בלוח ראש המינהל . מימון משרד החינוך
					הארכת יום הלימודים	מספר בתי הספר בהם יוארך יום הלימודים בשנה"ל תשע"א	3	בשיתוף החברה העירונית, הרווחה ורשות הספורט
ליווי מקצועי של ילדים בבי"ס של חינוך מיוחד (טיפול בבעיות)					שוטף			
השתתפות בועדות התמדה					שוטף			
בקשת אישור לסייעות רפואיות ממשרד הבריאות					שוטף			
אחריות על תוכניות במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון	איתור והתערבות משקמת של תלמידים בסיכון				איתור והתערבות משקמת של תלמידים בסיכון	אחוז בי"ס בהם תהיה עמידה בשלבי תוכנית האיתור	100%	
						אחוז המטופלים מבין המאותרים	60%	
						עמידה בדרישות הדיווח בהתאם למפורט בתוכנית	כן/לא	
						קבלת משוב מביה"ס וכתיבת דו"ח מסכם כולל המלצות להמשך עד לתאריך	30.7	
	חדרי שלווה					הגשת דו"ח בסיום כל שליש לגבי מספר המפגשים בכל בי"ס בחדרי שלווה, מס' הילדים שטופלו מתוך מספר המאותרים ומס' השעות שקיבל כל ילד	כן/לא	
						עמידה בדרישות הדיווח בהתאם למפורט בתוכנית	כן/לא	
						קבלת משוב מביה"ס וכתיבת דו"ח מסכם כולל המלצות להמשך עד לתאריך	30.7	

תכנון פעילות ביקור סדיר וקידום נוער (מדדי מנכ"ל מודגשים)

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	תפוקה (יעדים)		הערות
	שם החשבון	סעיף			מטרה	מדד	ערך
סעיפים למעקב	יוזמות המחלקה	1817701781		155,000			חלק מהתוכניות מפורטות להלן
	פעילות וציוד ק.נוער	1817701780		85,000			
מניעת נשירה - כללי					מניעת נשירה	אחוז נשירה בכיתות ז-יב	2.75% שמירה על מצב קיים
תוכנית חונכות אישית לתלמידים בסיכון נשירה	חונכות לתלמידים	1817701762		141,000	התערבות קצרת מועד במצבי חירום לטיפול בנשירה	מס' ילדים שיקבלו חונך	60 שיווינויות, ערכיות והישגיות
						אחוז תלמידים שיסיימו את שנת הלימודים	95%
						אחוז משתתפי התוכנית שישפרו את תפקודם בבית הספר כתוצאה מהטיפול	80%
						אחוז המקרים בהם מותאם חונך לילד תוך מקסימום שבועיים מזמן ההחלטה	80%
מבצע לימודי לילדי ועדות התמדה (3 שבועות במהלך הקיץ)	יוזמות המחלקה	1817701781	4701	110,000	הקניית מיומנויות התמדה, צימצום פערים לימודיים	אחוז התלמידים שיסיימו בהצלחה את המבצע ויחזרו למקיפים	90%

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	תפוקה (יעדים)		הערות
	שם החשבון	סעיף			מטרה	מדד	
הדרכת הורים	יוזמות המחלקה	1817701781	4702	25,000	מתן הדרכה אישית ומשפחתית להורים	מספר הורים שישתתפו	40
						אחוז הורים שיגיעו לפחות ל-80% מהמפגשים	70%
פיתוח צוות		1817701781	4703	20,000	פיתוח מקצועי לצוות המחלקה, לזוויה והעצמת כישורים ניהוליים של בעלי תפקידים	קיום ימי עיון, סיור מקצועי והשתלמויות מקצועיות לצוות המחלקה	4
						שעות הדרכה מקצועית לקב"סים, מדריכים ומורים (שנתי)	100
					שיפור איכות הטיפול בילד על ידי הבניית שיטת העבודה והפיכתה למתוכננת והוליסטית	עיצוב תוכנית עבודה מחלקתית מקושרת מטרות, יעדים, מדדי הצלחה ומועדי בקרה עד לתאריך	1.9
						עיצוב תוכנית אישית לכל תחום עד לתאריך	1.9
						עיצוב תוכנית עבודה אישית לכל איש צוות עד לתאריך	1.9
						אחוז תלמידים בטיפול אינטנסיבי שתוגש לגביהם תוכנית התערבות אישית הכוללת מטרות, יעדים, אחראים ומעקב ביצוע והתפתחות	80%

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף			מטרה	מדד	ערך	
תוכנית נחשון - תוכנית למניעת נשירה לשכבת ח' אינטגרטיבית רב-תחומית מופעלת במקיפים	פרוייקט מניפה\נחשון	1815206760		564,000	מניעת נשירת תלמידי חט"ב.	מספר תלמידים שישתתפו בתוכנית	125	מתוכם 50 במסגרת תוכנית שמידט
					צימצום פערים לימודיים, חברתיים, שינוי דפוסי התנהגות, העצמה אישית	אחוז תלמידים מבין משתתפי התוכנית בהם ידווח (ע"י בתיה"ס וצוות נחשון) על רמה נדרשת לבוגרי כיתה ח' מבחינת הישגים, התנהגות והתמדה	80%	
					הכשרת צוותים חינוכיים	מספר אנשי צוות שיוכשרו לתוכנית	25	
						בניית צוות מקצועי עירוני עד לתאריך	1.9	
					שיפור תקשורת בין ילדים הורים וצוות חינוכי	מספר קבוצות הורים שיוקמו	4	
						אחוז הורים שישתתפו בהדרכת הורים	70%	
						אחוז הורים שידווחו על שיפור בתפקוד כהורים	80%	
					פיתוח סמכות הורית ומסוגלות הורית להצבת גבולות ולקיחת אחריות והשגחה על ילדיהם	מספר הורים שישתתפו בהדרכה הורית אישית	20	

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף			מטרה	מדד	ערך	
תוכנית נחשון - המשך					בקרה אחרי בוגרי התוכנית	אחוז תלמידים שימשיכו שנה נוספת במסגרת נורמטיבית אחרי סיום התוכנית	90%	
						אחוז תלמידים לגביהם יידווח ע"י בתי"ס תפקוד נורמטיבי	70%	
					הפנמת ערכים אוניברסליים	אחוז הילדים שהתנהגותם תדווח כנורמטיבית	80%	
						אחוז הילדים שידווחו על שינוי בתפיסת הדימוי העצמי ועל שינוי בדפוסי התנהגות	80%	
						אחוז הילדים שמשתתפים בפעילות התנדבותית למען הקהילה (ע"פ תוכנית נחשון)	80%	
קידום נוער - התערבות חינוכית-טיפולית של מדריכים	קידום נוער	1817701760		1,200,000	איתור נערים מנותקים ובסיכון	מספר נערים נקלטים בקידום נוער בשנה	120	
					מתן מענה אינטגרטיבי בתחומי השכלה, מיומנויות מקצועיות, פעילות חברתית, טיפול פרטני וקבוצתי	אחוז בני נוער להם תבנה תוכנית התערבות חינוכית-לימודית-טיפולית	100%	
					מעקב ובקרה אחרי התקדמות של בני נוער שבטיפול	אחוז מתמידים במסגרת	80%	
						אחוז מסיימי מסלול לבגרות יחסית לתכנון	80%	
						אחוז מסיימי מיומנויות מקצועיות	85%	
	פעילות וציוד ק.נוער	1817701780	4705	20,000	מתן מענה אינטגרטיבי בתחומי השכלה, מיומנויות מקצועיות, פעילות חברתית, טיפול פרטני וקבוצתי	אחוז בני נוער להם תבנה תוכנית התערבות חינוכית-לימודית-טיפולית	100%	

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף			מטרה	מדד	ערך	
יזמות עסקית	פעילות וציוד ק.נוער	1817701780	4706	20,000	הכשרה מקצועית, הקניית מיומנויות חברתיות, הכנה לעולם התעסוקה	מספר נערים משולבים בתוכנית	22	
						אחוז מסיימי ההכשרה	85%	
						אחוז הנערים שידווחו על רכישת מיומנויות הנדרשות להשתלבות בעולם התעסוקה	90%	
					מניעת נשירה, מניעת שוטטות והתנהגויות סיכון	אחוז משתתפי התוכנית שיתמידו וימשיכו בלמידה משמעותית או יתגייסו לצה"ל	80%	
תוכנית הורים מעורבים ומשפיעים - (גיוס הורים של ילדים ובני נוער בסיכון נשירה ומנותקים לעבודה משותפת עם צוותים חינוכיים)	פעילות וציוד ק.נוער	1817701780	4707	15,000	פיתוח סמכות הורית ומסוגלות הורית להצבת גבולות ולקיחת אחריות והשגחה על ילדיהם	מספר קבוצות שיוקמו	3	
						מספר הורים שישתתפו בתוכנית	30	
						אחוז הורים שיגיעו ללפחות 80% מהמפגשים	70%	
						אחוז הורים שידווחו על שיפור בתפקוד כהורים	90%	

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף			מטרה	מדד	ערך	
תוכנית משלימה (אחה"צ) למניעת נשירה לתלמידים יוצאי אתיופיה בסיכון נשירה	פעילות וציוד ק.נוער	1817701780	4708	25,000	מניעת נשירה, מניעת שוטטות והתנהגויות סיכון (שימוש בחומרים פסיכותרפיים ואלכוהול והתנהגות מינית בעייתית)	אחוז משתתפי התוכנית שימשיכו בלמידה משמעותית בתשע"א	80%	בתש"ע השתתפו 15
						אחוז הנערים שישתתפו בסמינר לפיתוח מנהיגות בקרב צעירים	80%	
						אחוז הילדים אשר ביה"ס ידווח לגביהם על שיפור בדפוס התנהגות והתמדה בלמידה	80%	
התנדבות בקהילה- פרס הנוער הישראלי	פעילות וציוד ק.נוער	1817701780	4709	5,000	מתן ביטוי לפוטנציאל האישי של הנערים, עידוד למנהיגות, פיתוח מעורבות חברתית וקהילתית ועידוד עזרה לזולת	אחוז משתתפי התוכנית שיתמידו בפעילויות הפרויקט במהלך שנת הלימודים תשע"א	80%	יש גורם מימון נוסף
מועדוניות משותפות - מניעת נשירה של ילדי יסודי ע"י שילוב תלמידים ממשפחות מצוקה במסגרת תומכת אחה"צ	מועדוניות בית ספריות	1813600760		824,000	הקניית מיומנויות חברתיות, צמצום פערים לימודיים, מניעת שוטטות, חיזוק קשר הורים ילדים	מספר ילדים בתוכנית	60	
	מועדוניות/רכישות	1813600761		220,000		אחוז תלמידים בהם חל שיפור משמעותי בתפקוד בביה"ס	80%	
	הוצ' טלפון מועדוניות	1813600540		6,000		אחוז ילדים המשולבים (בעזרת קב"סים) בתוכניות תמיכה אחה"צ הקיימות בביה"ס ובקהילה	70%	

תכנון פעילות הסעות

נושאים	תשומה (משאבים)			תפוקה (יעדים)		
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2011	מטרה	מדד	ערך
הבטחת בטיחות במוס"ח (42) בי"ס יסודיים, 10 על יסודיים, כ- 280 גנ"י)					אחוז מוסדות החינוך בהם יבוצע מבדק אחד בשנה	100%
					אחוז הסיורים בהם הוגש דו"ח מבדק בטיחות לראש המינהל, מנהל בי"ס, מנהל המחלקה בחינוך ולמהנדס מוסדות חינוך (הדו"ח כולל החלטות בנוגע להמשך טיפול)	100%
					הוצאת דו"ח מעקב אחת לרבעון (לכל הגורמים שלעיל) אודות מצב הטיפול בליקויים שנמצאו. מספר הדוחות שהופקו	4
					בבתי הספר שמוגשים לרשיון - הוצאת דו"ח מעקב אחת לחודש (לכל הגורמים שלעיל) אודות מצב הטיפול בליקויים שנמצאו.	כן/לא
הסעות ילדים - מ.ת.מ. לווי הסעות הסעות תלמידים הסעות ע"ח הרשות	הסעות ילדים - מ.ת.מ.	1317800920	-6,150,000	מתן שירות מיטבי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים		
	לווי הסעות	1317800921	-2,400,000			
	הסעות תלמידים	1817800750	16,029,000			
	הסעות ע"ח הרשות	1817800755	0			
					בניית 80% ממערך ההסעות בחינוך המיוחד עד לתאריך	31.7
					סיום מערך ההסעות בחינוך המיוחד עד לתאריך	15.8
					הגשת דו"ח חודשי מפולח של תלונות על הסעות, מספר דוחות שיוגשו	12

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	100%	אחוז ההסעות בהם ישנו מלווה בכל ההסעות (הזכאיות לליווי על פי חוק)	כנ"ל	כנ"ל	כנ"ל		הסעות חינוך מיוחד המשך
במקרה של מלווה נעדר - יש מחליף. פרט ל- 3 הסעות מתוך 128 - בהם המוסעים לא זכאים וכן התלמידים בוגרים.	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	894000	1817800760	קרטיסיות	הסעות חינוך - רגיל - כרטיסיות בתחבורה ציבורית (לכ- 1100 תלמידים)
	100%	אחוז בי"ס בהם בוצעו 3 עדכונים בשנה לגבי מספר התלמידים					
	100%	אחוז בתי הספר בהם מועבר הכסף לצורך רכישת כרטיסיות לתלמידים זכאים 3 פעמים בשנה					
		שוטף		100000	1817800810	החזרי הסעות לבה"ס	הסעות חינוך חרדי

תכנון פעילות מחלקת יוזמות

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
נוער נוגע בשואה	הקניית ידע בנושא השואה באמצעות המוסיקה	קיום המופע ביום השואה הבינלאומי	כן/לא	
		מספר ההרכבים שיופיעו	11	
		מספר צופים במופע	2500	
מלגות	מלגות לסטודנטים תושבי אשדוד	מספר סטודנטים שיקבלו מלגה תמורת פעילות קהילתית	1100	המלגה באופן יחסי למספר שעות הפעילות. מלגה מלאה (4562 ₪) הינה פר 124 שעות פעילות.
		אחוז מיצוי תקציב המלגות	100%	
	מלגות מייבלום	משלוח בקשות לקרן עפ"י לו"ז הקרן	כן/לא	
		משלוח בקשות לקרן עפ"י לו"ז הקרן	כן/לא	
	מלגות פדרציה	מתן סיוע לסטודנטים מיעוטי יכולת תושבי העיר	100%	
		אחוז הבקשות שהוגשו ועמדו בקריטריון של חונכות בקהילה		
בי"ס שר (שכבות ד, ו, בעיר) 6-7 מפגשים		מספר בי"ס שישתתפו בפרוייקט	30	מותנה גם בהפצת התוכנית ע"י החינוך היסודי.
		מספר משתתפים בכנס מסכם של בי"ס שר	700	
בי"ס רוקד	הקניית ערכים חברתיים באמצעות ריקודי עם	מספר בי"ס יסודיים שישתתפו בפרוייקט	35	מותנה גם בהפצת התוכנית ע"י החינוך היסודי.
מעורבות קהילתית חברתית	הגדלת מעורבות קהילתית	אחוז התלמידים המשתתפים בפעילות למעורבות חברתית בחט"ב	85%	בתש"ע 85%. בתשע"א משתנה הגדרת מכסת השעות וע"כ תועמק ההתנדבות. הגדרת השעות בהתאם למכסת השעות לכל שכבת גיל שנקבעה במשרד החינוך.
		אחוז הגדלת התלמידים המשתתפים בפעילות למעורבות חברתית בכיתות יא-יב	10%	בכיתות יא - 35% בתש"ע. בכיתות יב - 20%.
		אחוז התלמידים המשתתפים בפעילות למעורבות חברתית בקרב כיתות י'	86%	שמירה על האחוז הקיים
		קיום טקס אות המתנדב הצעיר	כן/לא	
עולים לירושלים- תוכנית לשכתב כיתות ז' - ארגון הצד הלוגסטי	חינוך לאהבת הארץ ומורשת וחיבור למשמעות גיל בר/בת מצוה	קיום ישיבה מסכמת ארוע והפקת דו"ח מסכם עד לתאריך	15.6	
חכמים בריבוע - תוכנית ארצית לחינוך לסביבה	חינוך לסביבה וצרכנות נבונה	שביעות רצון של חכמים בריבוע מארגון הטקס המסכם	כן/לא	
טכסים ואירועים של החינוך	קיום ארועים וטכסים על בסיס תכנון מושכל וניהול לוגיסטי מיטבי	קיום ישיבה מסכמת לכל ארוע שהוטל על המחלקה (בשתוף הגורמים הרלוונטיים) והגשת דו"ח מסכם עד 3 שבועות מסיום הארוע	כן/לא	
יד ושם- כיתות יא'	חשיפת בני הנוער למשמעות השואה והתקומה	העברת המידע לבי"ס עד לתאריך	30.9	
		טיפול בנושא הסעות ליד ושם לשביעות רצון בי"ס המשתתפים בתהליך	כן/לא	

המינהל לשירותים חברתיים

101	הקדמה
109	מינהל רווחה - הנהלה
110	מחלקות אזוריות (א, ב, ו-ט, י-יג)
111	שיקום
113	המחלקה לשירותי קהילה לזקן
115	מחלקת נוער
116	מדור זכאות
117	יחידת המשפחתונים
119	היחידה להתנדבות עירונית
120	המרכז לאלימות במשפחה
122	תחנה לטיפול בנפגעי סמים
124	התחנה לייעוץ נישואין
125	מרכז הורים וילדים
126	המחלקה לעבודה קהילתית
129	המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
131	יחידת הבריאות
132	איכלוס

מטרות ויעדים – המינהל לשירותים חברתיים

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

חזון המינהל :

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

מטרות המינהל לשירותים חברתיים:

- מתן שירותים אוניברסליים 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:

- אבטחת סיוע לאוכלוסיה בחוסר שיפוטיות.
- הבטחה, מתן ופיתוח שירותים מקצועיים, נגישים ואינטגרטיביים התואמים לצורכי הקהילות בעיר.
- הבטחה והרחבה של שירותי מניעה.
- קידום התפקוד העצמאי ושיפור במצב הכלכלי של אוכלוסיות העיר.
- קידום מעורבות הקהילה בעשייה למען חבריה, תוך פיתוח וחיזוק רשתות תמיכה חברתיות.
- עידוד קליטת אוכלוסיות חזקות בעיר.

מסגרת המינהל תאפשר:

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

רווחה:

מערכת הרווחה לשירות התושב

חזון:

הענקת מיטב שירותי הרווחה להם הם ראויים לפרט, למשפחה ולקהילה מתן דגש מיוחד על חיזוק והעצמה לשם מניעת מצבי סיכון ומשבר ועל 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 הלקוח 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:

- 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.
- הפעלת פרויקט "הקן".
- שיפור מתמיד באיכות השירות לתושב.
- הרחבה ושיפור פיזי של מבני הרווחה.
- קידום תוכניות תעסוקה לאוכלוסיות מיוחדות.

דוגמא לאמצעים למימוש :

- 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.

יחידת הבריאות העירונית

רקע:

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

חזון:

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

תפקיד המתאם

- הכנת פרופיל בריאות.
- פועל למען יצירת סביבה תומכת.
- ייזום, קידום, תכנון וישום תהליכים עירוניים המבוססים על צורכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום הבריאות והקיימות
- תאום ויצירת שותפויות בין אגפי הרשות לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר.
- איש קשר בין הרשות המקומית לבין הערים הבריאות.
- חברה בוועד המנהל של רשת ערים בריאות.

פריסת היחידה:

3 מרפאות שיניים:

2 מרפאות עבור תלמידים.

1 מרפאה לנזקקים וקשישים.

העבודה מתפרסת בכל חלקי העיר עם מגזרים שונים. במוסדות החינוך, במתנ"סים ובקהילה.

מדיניות היחידה:

א) פועלת לפי עקרונות העיר הבריאה ומקיימת הנשענים על 3 אמונות 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 היחידה - עקרונות מנחים:

- צמצום תחלואה 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.

מחלקת איכלוס

חזון

סיוע לתושב ולמימוש הזכות הבסיסית – קורת גג.

➤ יחידת האיכלוס עוסקת בהכוונה בכל נושא הקשור בדיור, לכלל תושבי אשדוד.

➤ אוכלוסיות היעד: זוגות צעירים, חד הוריות, בודדים, נרקומנים, אסירים משוחררים, קשישים.

יחידת האיכלוס

➤ 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 מינהל רווחה

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			
	1.1	תכנון ובנייה של מסד הנתונים עד לתאריך	כלי ניהולי למעקב, בקרה וניתוח נתונים במינהל הרווחה	בניית מסד נתונים	מסד נתונים של מינהל הרווחה
הדוח יכלול: שירותים הניתנים על פי חוק, ריכוז מספרי פונים ופילוחם ונתונים משמעותיים נוספים	28.2	בניית פורמט דוח נתונים מרכז שנתי עד לתאריך		דיווח נתונים להנהלת העירייה	
הדו"ח מתייחס ל- 2010	כן / לא	צרוף דו"ח הנתונים למדידת תוכנית העבודה ברבעון ראשון של 2011 (יצורף כנספח)			
	30.3	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			

תכנון פעילות - מחלקות אזוריות (בדיקת העמידה ביעדים תיערך לכל מחלקה בנפרד), מדדי מנכ"ל מודגשים

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה		
	7	מספר ימים ממוצע מפניה של מטופל ועד קביעת פגישה ראשונית		קבלת פונים חדשים	
	90%	אחוז מקרים בהם ההמלצות מיושמות (פרקי הזמן מצויים בהחלטה)	הקטנת סיכון באמצעות החלטה רב מקצועית (ילדים אשר נקבע כי צוות רב מקצועי יקבע את תוכנית הטיפול)	ילדים בסיכון	ועדת תכנון טפול והערכה (0-12) (כ-30 ועדות חדשות בשנה וכ 130 ועדות חוזרות)
	100%	אחוז המשפחות הנמצאות בקשר רציף (שבועי ועד אחת לרבעון) אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון)	
	כן/לא	עדכון הטפסים פעם ברבעון			
	30.11	דיון עם העובדים על הטפסים עד לתאריך			
	30.12	דיון שנתי על כל המשפחות במעקב עד לתאריך		משפחות במעקב	
	כן/לא	שליחת טפסי מעקב למסגרות עד סוף מאי ואוקטובר	השמה מתאימה ובדיקה רציפה לגבי השתלבות הילד	מעקב אחר השמה חוץ ביתית של ילדים ומתבגרים	
	כן/לא	ריכוז הטפסים והוצאת דוח סטאטוס עד סיום החציון			
	כן/לא	דיון בפורום מנהלות מחלקה בדוחות הסטאטוס והוצאת סיכום			
הנתונים מבתי הספר	90%	אחוז הילדים אשר דווח לגביהם על שיפור המצב בבית הספר	מניעת הידרדרות של ילדים אשר הוחלט על טיפול בקהילה (ולא הוצאה מהבית)	מועדוניות ביתיות גילאי 6-12	
	כן/לא	הוצאת דוח על מצבם של הילדים שנה לאחר יציאתם מהמועדנית מפולח לפי מועדונית (ביוני)	הטמעת השינוי גם לאחר יציאה מהמועדניות		
	30.7	דיון בפורום מנהלות מחלקה בדוחות הסטאטוס והוצאת סיכום עד לתאריך			
	כן/לא	יצירת קשר יזום עם כל הקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח מצב פעמיים בשנה	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	טיפול סוציאלי בזקן בקהילה -שלא במסגרת חוק סיעוד או עזרה ביתית	

תכנון פעילות מחלקת שיקום (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	מטרה	מדד	ערך	
קבלת פונים חדשים		מספר ימים ממוצע מפניה של מטופל ועד קביעת פגישה ראשונית	7	טבלאות מעקב שייבנו באקסל
ילדים בסיכון - ועדת תכנון טפול והערכה (0-12) (כ-30 ועדות חדשות בשנה וכ 130 ועדות חוזרות)	הקטנת סיכון באמצעות החלטה רב מקצועית (ילדים אשר נקבע כי צוות רב מקצועי יקבע את תוכנית הטיפול)	אחוז מקרים בהם ההמלצות מיושמות (פרקי הזמן מצויים בהחלטה)	80%	הריכוז האדמיניסטרטיבי מצוי אצל יו"ר הוועדות (מדדי הביצוע של כינוס הוועדות מצוי אצלה)
קביעת תכנית טיפול עם יעדים (במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון)	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	אחוז המשפחות הנמצאות בקשר עד רבעוני אשר ימולא טופס מלווה משפחה	100%	
		דיון עם העובדים על הטפסים עד לתאריך	30.11	
משפחות במעקב		דיון שנתי על כל המשפחות במעקב עד לתאריך	30.12	
מועדון נכי אשדוד - מועדון חברתי לגילאי +18	הענקת חוגים ופעילויות ואינטראקציה חברתית בשעות פנאי לאנשים עם צמי"ד	מספר החברים במועדון עד סוף 2011	75	כיום 50
		מספר המשתתפים בכל חוג	15	
		אחוז המשתתפים הקבועים (התמדה)	75%	
מועדון חרשים - מועדון חברתי לאנשים עם לקות שמיעה בגילאי +18		מספר החברים במועדון עד סוף 2011	75	
	הצגה של אוכלוסית המשתתפים בפעילות המועדון	מספר המשתתפים החדשים בגילאי 18-25	20	
		קיום חוגים מותאמים לאוכלוסיה צעירה (פעם בשבוע)	2	
	חדש- פתיחת מרכז יום לקשישים עם לקות שמיעה	קיום פעילות בוקר בשני בקרים בשבוע	כן/לא	תלוי תקציב נוסף
		מספר פעולות מותאמות לאוכל' קשישים עם לקות שמיעה	4	

נושאים	תפוקה (יעדים)		
	מטרה	מדד	ערך
תכנית מצוף- תכנית לאיתור והגנה על אנשים עם צרכים מיוחדים מפני אלימות	הגברת מודעות לנושא	הקמת צוות היגוי שכולל משטרה- בריאות-חינוך-רווחה ופיקוח משרד הרווחה עד לתאריך	30.1
		קיום יום עיון מרכזי להעלאת מודעות בקרב הצוותים במסגרות לחינוך מיוחד עד לתאריך	28.2
	הכשרת רפרנטים במוסדות חינוך מיוחד ובמוסדות משלבים	פתיחת קורס הכשרה לרפרנטים (10 מפגשים) עד לתאריך	30.3
		סיום קורס הכשרה לרפרנטים עד לתאריך	30.11
		מספר המשתתפים בקורס	10
	הקמת קבוצת תמיכה להורים	פתיחת קבוצה עד לתאריך	30.3
		מספר ההורים המשתתפים בקבוצה	10
	תכנית תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי ושיקום	הרחבת התוכנית	קליטת 20 מועסקים חדשים בעלי פיגור עד לתאריך
קליטת 30 מועסקים חדשים - שיקום עד לתאריך			30.12
כולל עבודה והכנה עם הורים ומועסקים פוטנציאליים, מקומות תעסוקה, ליווי ומעקב ותמיכה רציפה			

תכנון פעילות המחלקה לשירותי קהילה לזקן (מדדי מנכ"ל מודגשים)

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
מועדוני קשישים לותיקים ועולים (17 מועדוני ותיקים ו-16 מועדוני עולים)	מתן מסגרת תומכת ומעשירה לקשישים	מספר קב' פעילות ברחבי העיר	33	
		אחוז הרחבת מספר המשתתפים הפעילים במועדוני הקשישים	10%	כיום 2139
		מספר טיולים (מותנה במינימום 45 משתתפים בטיול)	6	
פעילות גופנית במועדונים	שיפור איכות החיים של הקשישים	מספר המועדונים בהם תתקיים פעילות גופנית מודרכת פעמיים בשבוע	7	עבודה על שימור הקיים
		אחוז הקשישים שמתמידים בנוכחותם בפעילות הגופנית במועדונים ה"מתעמלים"	80%	
הכשרת צוות מקצועי/רכזי מועדונים	צוות מקצועי ואיכותי	מספר מפגשי הדרכה לרכזות המועדונים בחודש	2	
		מספר מפגשי הדרכה לרכזות שישולבו בהם אנשי מקצוע רלוונטיים	4	
		מספר הרכזות איתם תפגש רכזת הקשישים אחת לחודש	20	
		מספר רכזות שישתתפו ביום עיון ו/או הכשרה במהלך השנה	5	
		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	2	
שיתוף הקשישים בתכנון הפעילות	מעורבות חברתית של הקשישים	מספר מועדונים בהם התבצע ביקור של הנהלת המחלקה אחת לחודש	33	
		מספר המועדונים בהם תתקיים פעילות בנושא איכות הסביבה	33	
איכות סביבה במועדוני הקשישים	הגברת המודעות לנושא איכות הסביבה בקרב הקשישים	מספר הקשישים שמתמידים בנוכחותם בעבודה ב-85% מהימים	90%	
תעסוקת קשישים - 2 מועדונים עיסוקיים	העלאת תחושת הערך העצמי של הקשיש על ידי עבודה יצרנית ומכניסת דמי כיס	מספר הקשישים אשר יעברו בדיקות סינון שמיעה ראייה	500	השנה היו 400
בדיקות סינון ראייה שמיעה לזקנים	תרומה לרווחתם ובריאותם של הקשישים			

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
מוקד קשב/ מידע לזקנים ובני משפחותיהם	יצירת קשר יומיומי ומסירת מידע לפי הצורך לקשישים בודדים בקהילה	מספר הקשישים אשר יקבלו שיחה טלפונית יומיומית ממתנדב	73	
		מספר המתנדבים במוקד	13	
		מספר פעילויות תיגמול למתנדבים (הרמת כוסית ו/או ארוע)	3	
אלימות נגד קשישים	הפעלת פרוייקט למניעת הזנחה והתעללות בקרב קשישים	כינוס והקמת ועדה רב מקצועית מייעצת עד לתאריך	31.3	מותנה בקליטת עובד חדש בחצי משרה
		קיום פגישה חודשית של הועדה הרב מקצועית לצורך דיון וייעוץ	כן/לא	
עבודה עם קשישים אתיופים	שיפור רווחתם ובריאותם של קשישים יוצאי אתיופיה	מספר הטיולים המסובסדים שיתקיימו (לפחות 50 איש בטיול)	3	
		מספר הקשישים אשר יקבלו טיפול שיניים מסובסד	15	תלוי בתקציב
		מספר הקשישים שישתתפו בסדנאות בריאות ורווחה	80	
חקלאות בקרב קשישים יוצאי אתיופיה	העלאת תחושת הערך העצמי של הקשיש על ידי עבודת אדמה יצרנית	קיום פעילות גידול רציפה (רצף גידולים) לאורך כל השנה	כן/לא	
		קיום פעילות סדנאית לבישול (ירקות אותם גידלו) ותזונה אחת לשבועיים	כן/לא	
קפה עד- עולם מועדון ניצולי שואה	יצירת מרחב נעים שיאפשר עבודה טיפולית בנושא השואה	קיום פעילות הקפה אחת לשבוע לפחות	כן/לא	המועדון יפתח לקראת סוף החודש (נובמ' 10)
הפעלת מתנדבים גימלאים בנושא משפחות "אלצהיימר"	מתן מידע ותמיכה למשפחות וחולים במחלות דימנסיה	פגישה ראשונה של הפרוייקט בבית אבות אשדוד עד לתאריך	31.3	בתהליך הקמה. בשיתוף בית אבות אשדוד. כרגע לא ניתן לדעת מספרי משתתפים צפויים.
		קיום פעילות אחת לחודש בבית אבות אשדוד לחולים ובני משפחותיהם	כן/לא	

תכנון פעילות נוער

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
	80%	אחוז בני הנוער שהופנו לפרוייקט ונשארו בתוך מסגרות לימודיות ולא נשרו	שיפור מיומנויות חברתיות, התנהגותיות, חיזוק הדימוי העצמי של הנער בעיני עצמו תוך פיתוח כישוריו ומימוש יכולתיו כאזרח התורם לעצמו ולחברה ומניעת הוצאה למסגרות חוץ ביתיות	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)
	80%	אחוז בני הנוער שדווח לגביהם על שיפור בתיפקוד הלימודי ורכישת מיומנויות חברתיות		
	75%	אחוז ההתמדה של בני הנוער בתוכנית הטיפול האישית שלו		
הדו"ח יכלול פרטי הנערים, מספר בני הנוער הלא מוכרים למחלקה שהופנו למועדון, מספר המגיעים למועדון שהופנו לטיפול / מסגרות, מספר הנושרים מהמועדון	15.1	בניית טופס לדיווח נתונים חודשיים עד לתאריך	איתור בני נוער שנשרו ממסגרות או שנמצאים בסיכון לנשירה והפנייתם לגורמים מתאימים	בית רשת (מועדון טיפולי לבני נוער בסיכון גבוה)
	12	מספר דוחו"ת חודשיים שיוגשו ע"י המדריך	מתן מענה טיפולי חברתי לבני נוער בסיכון	
כיום יש 4 מיטות	6	מספר המיטות בקורת גג	מתן מחסה זמני לנערים חסרי קורת גג (שמוצאים בצו חרום או נפלטים מהבתים)	בית רשת (קורת גג : מחסה זמני לבני נוער חסרי קורת גג)
	40%	אחוז בני הנוער שיחזרו לביתם לאחר השהות בקורת גג באמצעות טיפול מלווה	מתן כלים לעובדים לתכנון והבניית התהליך הטיפולי בבני הנוער	טיפול פרטני
	28.2	קיום יום השתלמות לעובדים לצורך בניית דרכי עבודה ותוכניות טיפול עד לתאריך		
	60%	אחוז בני הנוער שהוגשה לגביהם תוכנית טיפולית עד 30.6		
	70%	אחוז בני הנוער שהוגש לגביהם דו"ח טיפול שנתי עד 31.12		

תכנון פעילות מדור זכאות

המדידה תבוצע בנפרד עבור כל אחת מהמחלקות האזוריות ומחלקת שיקום

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 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 - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי חוץ	
60%	אומנה - אחוז גביה		
50%	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי פנים	
80%	מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה		
70%	עזרה ביתית - אחוז גביה		
60%	מועדונית למתבגרים - אחוז גביה		

תכנון פעילות יחידת משפחתונים (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
ב- 2010 - 91 משפחתונים	5%	אחוז עליה במספר המשפחתונים בעיר	מתן מענה בהתאם לצורך	היקף פעילות
	4	הוצאת דו"ח רבעוני למספר ביקורים והדרכות מפולח לפי משפחתונים. מספר דוחו"ת שיוגשו	מעקב התפתחותי אחר הילדים וטיפול במקרה הצורך	פיקוח והדרכה
	כן/לא	קיום השתלמות בנושא קידום בריאות - תזונה, מחלות מדבקות, בטיחות בבית ובסביבה, איכות הסביבה (6 מפגשים למשך שעתיים)	פיתוח וחיזוק מיומנויות מקצועיות של מנהלות המשפחתונים	תמיכה אישית ומקצועית והשתלמויות למטפלות
	25	מספר משתתפות ממוצע בהשתלמות		
	90%	אחוז מנהלות המשפחתונים שיהיו שבעות רצון מההשתלמות (בשאלון משוב)		
	90%	אחוז מהמשתתפות שיהיו נוכחות לפחות ב- 5 מפגשים		
	כן/לא	השתלמות בנושא "הילד המתגר" (6 מפגשים למשך שעתיים)	כנ"ל	השתלמויות למטפלות - המשך
תתכן חלוקה ל- 2 קבוצות הכוללות 20 משתתפות בכל קבוצה בממוצע	40	מספר משתתפות ממוצע בהשתלמות		
	90%	אחוז מהמשתתפות שיהיו נוכחות לפחות ב- 5 מפגשים		
	90%	אחוז מנהלות המשפחתונים שיהיו שבעות רצון מההשתלמות (בשאלון משוב)		
יתכן ויכנס תחת השתלמויות של "קידום בריאות"	כן/לא	השתלמות בנושא "האני המקצועי" - טיפול באמנות" (6 מפגשים למשך שעתיים)		
	30	מספר משתתפות ממוצע בהשתלמות		
	90%	אחוז מנהלות המשפחתונים שיהיו שבעות רצון מההשתלמות (בשאלון משוב)		
	90%	אחוז מהמשתתפות שיהיו נוכחות לפחות ב- 5 מפגשים		

נושאים	תפוקה (יעדים)		
	מטרה	מדד	ערך
הדרכת הורים	שיפור תפקוד הורי	קיום קבוצת הורים, 12 מפגשים	כן/לא
		מספר המשתתפים בקבוצה	12
		אחוז ההורים שידווחו של שיפור בתפקוד ההורי שלהם / ביכולת ההורית לפתרון בעיות	95%
		קיום הרצאה אחת לפחות במהלך השנה	כן/לא
	פעילות משותפת הורים-ילדים	קיום טיול הורים וילדים	כן/לא
		קיום פיילוט - הפנינג הורים וילדים במתנ"ס אחד	כן/לא
	שיפור השירות, הדרכת הורים ומתן מענה מקצועי וזמין	יצירת פורום באינטרנט לשאלות ותשובות עד לתאריך	30.3

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

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
ב- 2010 4500 מתנדבים	3%	אחוז העליה במספר המתנדבים ביחידה	הגדלת מספר המתנדבים ביחידה	מספר מתנדבים

תכנון פעילות המרכז לאלימות במשפחה (מדדי מנכ"ל מודגשים)

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	40%	
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%	
קבוצת טיפול בגברים אלימים (28 מפגשים בני שעה וחצי)	הפסקת התנהגות אלימה, רכישת כלים לתקשורת חיובית, חיזוק כוחות האגו והעלאת דימוי עצמי	מספר קבוצות גברים שיפעלו בתשע"א	3	אחת הקבוצות תעסוק בנושא הורות (כולן ייפתחו בדצמבר 2010) חלק מהמטופלים יהיו ממשיכים
		מספר משתתפים ממוצע בכל קבוצה	10	
		אחוז המשתתפים שיתמידו עד לסיום התהליך הטיפולי בקבוצה	80%	
		אחוז המשתתפים אשר יעידו על הפסקת אלימות פיזית בסיום הקורס (מסתמך גם על דיווחים מהמטפלת)	90%	
		אחוז המשתתפים אשר יעידו על הפחתה באלימות כלכלית ומילולית בסיום הקורס	80%	
קבוצות לנשים מוכות (28 מפגשים בני שנה וחצי)	יציאה ממעגל האלימות	מספר קבוצות נשים שיפעלו בתשע"א	5	אחת מתוכן בהורות. (2 יפתחו בדצמבר ו- 3 נוספות ימשיכו בתשע"א)
		מספר משתתפות ממוצע בכל קבוצה	10	
	רכישת ידע בנושא אלימות במשפחה	אחוז המשתתפות שיהיו נוכחות לפחות ב- 80% מהמפגשים	80%	
קבוצות לנשים מוכות (28 מפגשים בני שנה וחצי) - המשך	רכישת כלים להתנהגות אסרטיבית	אחוז משתתפות שיעידו שהקבוצה תרמה להן לתגובה אקטיבית ואסרטיבית לאלימות	80%	
		אחוז משתתפות שיעידו שהקבוצה תרמה להן לשיפור בתקשורת בתוך המשפחה	80%	
	חיזוק כוחות אגו והעלאת דימוי עצמי	אחוז משתתפות שחל אצלן שיפור בתקשורת במסגרת הקבוצה (על פי הערכת המנחה)	80%	

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
ילדים חשופים לאליומות	העצמת הילדים : העלאת כוחות אגו ודימוי עצמי חיובי	מספר ילדים בקבוצה בתשע"א	7	
	קבלת כלים להגנה עצמית	אחוז ילדים שיהיו נוכחים ב- 80% מהמפגשים	80%	
	קבלת כלים לתקשורת חיובית	אחוז הילדים בהם יחול שיפור ביכולת הילדים להביע את עצמם בדרך חיובית (הערכת מנחה והורים)	80%	
	קבלת מידע על אלימות ועל רגשות שלילים כמו כעס וקנאה			
חדש - טיפול בנפגעות תקיפה מינית	הקמת תחום טיפול לצורך מתן מענה לנשים וגברים נפגעי תקיפה מינית	קיום יום עיון לאנשי מקצוע בנושא תקיפות מיניות . מספר משתתפים	100	
		מספר נשים וגברים שיטופלו בנושא תקיפה מינית במרכז	20	
		מספר בני נוער בקבוצה בתשע"א	7	
חדש - קבוצה לנוער חשוף לאליומות	טיפול בנוער חשוף לאליומות	אחוז בני נוער שיהיו נוכחים ב- 80% מהמפגשים	80%	
		אחוז בני נוער בהם יחול שיפור ביכולת הילדים להביע את עצמם בדרך חיובית (הערכת מנחה והורים)	80%	
		מספר נשים שיטופלו בשנה	50	
טיפול פרטני בקשישות מוכות	יציאה ממעגל האלימות, רכישת ידע בנושא אלימות במשפחה, רכישת כלים להתנהגות אסרטיבית, חיזוק כוחות האגו והעלאת דימוי עצמי	אחוז משתתפות שיעידו שהטיפול תרם להן לתגובה אקטיבית ואסרטיבית לאליומות	80%	
		אחוז משתתפות שיעידו שהטיפול תרם להן לשיפור בתקשורת בתוך המשפחה	80%	
		מספר אנשים שיטופלו	20	
מוגבלויות: טיפול פרטני במוגבלים נפשית ופיזית החשופים לאליומות	חיזוק כוחות אגו והעלאת דימוי עצמי , קבלת כלים להגנה עצמית , רכישת ידע בנושא אלימות במשפחה	הקמת קבוצת הורים עד לתאריך	1.3	

תכנון פעילות תחנה לטיפול בנפגעי סמים (מדדי מנכ"ל מודגשים)

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 שתיים כל אחד
25	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	קבוצת ילדי עולים להורים מכורים המטופלים בתחנה - המשך
70%	אחוז הילדים שידווחו על שיפור בדימוי העצמי	העלאת הדימוי והערכה עצמיים	
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		

תפוקה (יעדים)			נושאים
ערך	מדד	מטרה	
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
80%	אחוז המשתתפים שיעידו הפעילות הגופנית סייעה להם בשמירת ניקיון		
30	מספר משתתפים בפעילות ב- 2011	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		
10	מספר משתתפים	יצירת מסגרת תומכת בשלב המעבר ממרכז היום למסגרות השונות	קבוצת בוגרי מרכז יום לגברים
25	מספר מפגשים		
70%	אחוז המשתתפים שיעידו על יישום הכלים שנרכשו בחיי היומיום	תרגום של יישום הכלים שנרכשו במרכז היום למציאות היומיומית	
80%	אחוז המשתתפים שיעידו על קשר עם מכורים נקיים נוספים וקבלת תמיכה הדדית	יצירת קשרים תומכים בין משתתפי הקבוצה	
12	מספר משתתפים	סיוע להתמודדות עם קשיים רגשיים ותפקודיים כהורים מכורים ומתן כלי להתמודדות עם חינוך הילדים ושיפור מערכת היחסים בבית	קבוצת הורים מכורים עולים
20	מספר מפגשים		
80%	אחוז המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% מהמפגשים		
70%	אחוז המשתתפים שיעידו כי הסדנא תרמה להם לשיפור מערכת היחסים בבית		
70%	אחוז המשתתפים שידווחו על יישום הכלים שנרכשו בקבוצה בחיי היומיום		

תכנון פעילות התחנה לייעוץ נישואין (מדדי מנכ"ל מודגשים)

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
טיפול זוגי/משפחתי	מתן מענה לתושבי העיר	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	5%	כיום 90 מטופלים
קבוצת ילדים בגיל (9-11) להורים גרושים בקונפליקט גבוה (מס' הילדים 8-10)	לסייע לילדים בהתמודדות הריגשית והבין האישית	פתיחת הקבוצה עד לתאריך	1.1	
		מספר ילדים מינימלי בקבוצה	10	
		מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% מהמפגשים	8	
		מספר מפגשים שיתקיימו	15	
		אחוז משתתפים שידווחו על שיפור בהתנהגות (אי שקט, יכולת ביטוי רגשית, תקשורת ישירה, שליטה עצמית) - הורים ומנחות	70%	
קבוצת אימהות פרודות בהליכי גירושין או גרושות (8-10 נשים) - 16 מפגשים בני שעה וחצי	לסייע לאימהות בהתמודדות במעבר הגירושין	מספר משתתפים	10	
	הגברת דימוי עצמי, פיתוח קשרים חברתיים, יכולת שיתוף הורית, שיפור התיפקוד האימהי, שיפור היחסים עם הילדים	מספר המשתתפות שיהיו נוכחות לפחות ב- 80% מהמפגשים	8	
		מספר משתתפות שיעידו שהקבוצה תרמה להן לשיפור היחסים בתוך המשפחה	8	
		מספר משתתפות שיעידו שהקבוצה תרמה להן להשגת המטרות שלשמן הגיעו	8	
טיפול משפחתי ודיאדי	שיפור היחסים בין בני המשפחה ויצירת תקשורת מועדפת	מספר הטיפולים המשפחתיים שינתנו בתחנה	30	ב- 2010 ניתנים 7 טיפולים כולל טיפולים דיאדיים (ב- 2 בני משפחה שאינם בני זוג)

תכנון פעילות מרכז הורים וילדים

תפוקה (יעדים)			נושאים
ערך	מדד	מטרה	
10	מספר מפגשים (אורך שעה וחצי כל אחד) שיתקיימו	העצמת נשים ויצירת קב' תמיכה וחברות	קב' נרטיבית לאמהות ע"י בישול במטבח הטיפולי
10	מספר משתתפות מינימלי		
8	מספר המשתתפות שיהיו נוכחות לפחות ב- 80% ממפגשי ההנחיה		
30.3	פתיחת הקבוצה עד לתאריך		
7	מספר משתתפות שיעידו כי הקורס תרם להם לתהליכי חברות והעצמה		
30	מספר מפגשים שיתקיימו	הוצאת הילדים ממעגל הסיכון ע"י הפחתת בעיות התנהגות	קב' טיפול באמצעות גינון לילדים עם בעיות התנהגות והיפראקטיביות (קב' רכבת)
25	מספר המשתתפים המצטבר במהלך השנה		
5	מספר משתתפים ממוצע במפגש		
60%	אחוז ילדים שידווח ע"י מסגרות הלימוד וההורים על מיתון בתוקפנות ובעיות ההתנהגות		
30.1	פתיחת הקבוצה עד לתאריך	חיזוק קשר אם-ילד	טיפול באומנות - קבוצה לדיאדות אם - ילד בגילאי 7-10
12	מספר המפגשים		
14	מספר משתתפים		
10	מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% מהמפגשים		
60%	אחוז המעידים על שיפור של לפחות רמה אחת בכל מדד בשאלון קשר משפחתי		
3	מספר הפעילויות החדשות במהלך השנה	הרחבת פעילות המרכז באוריינטציה של שיפור קשר הורה-ילד	קבוצות טיפוליות שונות

תכנון פעילות עבודה קהילתית

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים		
	ערך	מדד	מטרה			
	15	מספר פעילים שישתתפו בסדנא באופן קבוע (85% מהמפגשים)	מתן כלים ומיומנויות לקבוצת הפעילים והכשרתם כמתנדבים בקהילה	סדנא למנהיגות קהילתית - הכשרת פעילים מחוללי שינוי מקרב הקהילה האתיופית	תוכנית משעול (מוקדי שילוב עולים) תוכנית למתן מענים מותאמים לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה	
	25	מספר מפגשים				
	60%	אחוז מסיימי הסדנא אשר ישתלבו בפעילות התנדבותית רציפה בקהילה				
	31.3	פתיחת קבוצה עד לתאריך				
	12	מספר משתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב-70% ממפגשי ההנחיה	הגברת מעורבות הגברים בחיי המשפחה, העצמה אישית ויצירת מוטיבציה לשינוי דפוסים משפחתיים	סדנא בנושא מעורבות גברים יוצאי אתיופיה בחיי משפחה		
	10	מספר מפגשים שיתקיימו				
	60%	אחוז המשתתפים שיעידו על שיפור ברמת מעורבותם בחיי המשפחה				
	12	מספר משתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב-80% מהמפגשים				
	12	מספר מפגשים	הקניית ידע לניהול נכון של משק הבית ומתן כלים להתמודדות	סדנא לניהול משק בית		
	80%	אחוז המשתתפים שיעידו על קביעת סדרי עדיפויות חדשים וניהול נכון של משק הבית בעקבות הסדנא				
	25	מספר משתתפים בקורס שלב ב' (18 מפגשים בני 3 שעות)			העצמת הנהגה קהילתית, חיזוק וליווי פעילים	ליווי צוותי משימה
	70%	אחוז ממשתפי הקורס אשר ישתתפו בפעילות התנדבותית רציפה בקהילה				
	8	מספר מפגשי הדרכה של הפעילים עם עוס"ק	פיתוח מודעות סביבתית בקרב תושבי הרובע, חינוך לאחריות קהילתית לאיכות הסביבה	מועדונית ירוקה (פעילות הורים וילדים, 10 מפגשים)		
	31.8	סיכום פעילות מהעוס"ק המפרט את העשייה השכונתית ע"י הפעילים עד לתאריך				
	15.1	פתיחת קבוצה (14 ילדים, 12 הורים, ביי"ס הראל) עד לתאריך				
	80%	אחוז המתמידים (90% מהמפגשים) בקבוצה				
	60%	אחוז המשפחות המשתתפות במועדונית שעשו בפועל צעדים לשינוי חזותי של סביבת מגוריהם				

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
חוסן קהילתי - שלב ב' (קבוצה לאמהות פעילות)	מתן כלים להתמודדות ולתמיכה במצבי לחץ	מספר משתתפות קבועות בסדנא (12 מפגשים)	12	
		אחוז המשתתפות המדווחות על שיפור ביכולת ההתמודדות במצבי לחץ	90%	
	מרכז גישור	מתן כלים בסיסיים של גישור לפעילי הרובע בנושאים הקשורים לסכסוכי שכנים	פתיחת קורס (60 שעות) בנושא גישור ל-20 פעילים עד לתאריך	28.2
אחוז המשתתפים המסיימים את הסדנא			70%	
מספר בוגרי הקורס אשר ידווח לגביהם בסוף השנה על השתלבותם במתן שירותי גישור לתושבי הרובע			60%	
שיקום שכונות - רובע ג'	הכשרה מקצועית לצורך עידוד יציאה לשוק העבודה	מספר הנשים שישתתפו בקורס באופו קבוע (90% נוכחות)	20	
		אחוז הנשים שישתלבו בעבודה או יפתחו עסק עצמאי מהבית	60%	
קורס תפירה - לנשים מגזר חרדי	העצמה הורית, העשרה ומתן כלים לטיפול הילדים והכנתם לכניסה לגן	מספר האמהות המשתתפות בפרוייקט	35	
		מספר המשתתפות הממוצע במפגשי הדרכה קבוצתיים (אחת לשבועיים)	25	
		מספר ביקורי הבית שיערכו כל שבוע (ע"י מדריכות מלוות)	30	
		מספר פעילויות מיוחדות שיתקיימו לכל הקבוצה (טיול, חגים וכד')	4	
תוכנית ביתית (לאמהות ילדים בגיל הרך עולי אתיופיה, קווקז, בוכרה וחבר העמים)	שיפור כישורי חיים וקשר אבות לחיי ילדיהם, חשיפה לקוד התרבותי של החברה הישראלית	מספר משתתפים קבועים בקבוצת האבות (אחת לשבוע, 3 שעות)	15	
		אחוז מתמידים (90% מהמפגשים) בתוכנית	70%	
		אחוז המשתתפים בתוכנית שידווחו על שיפור מעורבות בחיי הילדים	60%	
		פתיחת קבוצה ללימודי עברית לאבות שהשתתפו בפרוייקט בשנים קודמות עד לתאריך	31.1	

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה		
	100%	אחוז הילדים לגביהם הוכנה תוכנית התערבות שנתית ע"י רכז הפרוייקט	חיזוק הקשר בין הורים וילדים שיצאו למסגרת חוץ-ביתית, הכרות של ההורים עם עולם החינוך הפנימייתי	גישור פנימיות (עולי אתיופיה - 100 ילדים)	
ביקורים בפנימיה, טלפונים, התעניינות, ימי הורים	75%	אחוז הילדים שהוריהם מעורבים בחייהם בפנימיה			
	כן / לא	מפגש רענון אחת לחודש מסיום הקורס	העצמת הפעילים		
התנדבות בקהילה ופעילות חברתית	80%	מספר הילדים שישתתפו בפעילויות קיץ (מחולק לפי גילאים)	חיזוק ערכים חברתיים ותרומה לקהילה		
תוכנית חדשה. עוד לא נעשה תאום ציפיות עם ראש המנהל	15.1	כינוס פגישה ראשונה של ועדת היגוי ייעודית לצורך עיצוב תוכנית עבודה בנושא עד לתאריך	שיפור תחזוקת הדירות של מטופלי הרווחה	סיירת תיקונים	
תוכנית חדשה בתהליך למידה והקמה	31.1	קיום פגישת עבודה עם הפיקוח לצורך הדרכה להקמת המרכז עד לתאריך	הקמת מרכז גישור קהילתי עירוני לצורך מתן שרות לאוכלוסיה בעיר	מרכז גישור קהילתי עירוני	
הכרות עם שירותי גישור ברשויות אחרות, ראיונות וזיהוי צרכים	31.3	גיבוש צוות היגוי להקמת המרכז ועיצוב תוכנית עבודה עד לתאריך			
	31.7	הגשת תוכנית עבודה להקמת המרכז (כולל פעילות, תקציבים, תפקידים וכד')			
	30.1	פתיחת קבוצה עד לתאריך	פיתוח יכולת מנהיגותית בקרב צעירים והכשרתם כמתנדבים בקהילה וחיזוק הקשר הבינדורי	פיתוח מנהיגות צעירה	משעול
	15	מספר המשתתפים בסדנא			
	75%	אחוז המשתתפים ב15 המפגשים			
	15	מספר מפגשים			
	60%	אחוז המתנדבים ממסיימי הסדנא			

תכנון פעילות המרכז לטיפול בנפגעי אלוהול והימורים (מדדי מנכ"ל מודגשים)

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
היקף פעילות המרכז	הרחבת מעגל המטופלים	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	5%	כיום 287
	הגדלת אחוז מתמידים בטיפול (משקף אחוזי גמילה)	אחוז הגדלת המתמידים בטיפול (משקף אחוזי גמילה)	5%	כיום 30%
מכורים לאלוהול יוצאי אתיופיה (כ 20 מטופלים)	גמילה מאלוהול, שינוי דפוסי התמודדות, העלאת ערך עצמי, חיזוק כוחות ושינוי עמדות והתנהגות בנושא שימוש באלוהול, יצירת בסיס לשיקום משפחתי ותעסוקתי	הפעלת קבוצת תמיכה וטיפול באמהרית (בנוסף לטיפול הפרטני) אחת לשבוע	כן/לא	
		מספר המשתתפים בקבוצה	40	קבוצה פתוחה - מצטרפים חדשים במהלך השנה
		אחוז המתמידים בטיפול (כולל טיפול פרטני)	60%	
		אחוז המדווחים על הפסקת שתיה	60%	
		המשך הפעלת קבוצה טיפולית (בנוסף לטיפול הפרטני) אחת לשבוע	כן/לא	
מכורים להימורים - איבחון, ליווי ומעקב רפואי, טיפול פרטני וקבוצתי וייעוץ כלכלי על ידי מומחה (כ 20 מהמרים)	גמילה מהימורים, רכישת כלים להתמודדות עם דחף להמר וששיקום כלכלי	מספר המשתתפים בקבוצה	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	30.1	
		מספר המפגשים	20	
		מספר המשתתפות בקבוצה	12	
		אחוז המתמידות בנוכחות	80%	
		אחוז המדווחות על שיפור יכולת ההתמודדות שלהן	75%	
		מספר משתתפים מצטבר במהלך השנה	40	
גמילה והתמודדות עם הפסקת שתיה (בשפה הרוסית) - קבוצה לפונים חדשים בתחילת הטיפול	העלאת המודעות לבעיית האלוהול וזם והגברת המוטיבציה לטיפול	מספר משתתפים ממוצע במפגש	15	קבוצה פתוחה למצטרפים הפועלת במהלך כל השנה
		אחוז המתמידים בהשתתפות	50%	
		אחוז המדווחים על הפסקת שתיה מסויימת (משך מסויים)	70%	
		אחוז החוזרים למעגל התעסוקתי	50%	
		המשך פעילות הקבוצה אחת לשבוע	כן/לא	קבוצה פתוחה וארוכת טווח
קבוצת "מטרה" - התמודדות עם הפסקת שתיה	הפסקת שתיה, התמדה בטיפול ומניעת "נפילה"	מספר משתתפים ממוצע במפגש	12	
		אחוז המתמידים בהשתתפות	80%	
		אחוז המשתתפים המדווחים על שמירה על יובש	60%	
		אחוז המכורים המשתלבים בטיפול מתוך הפונים לאינטק	70%	
מפגש אינטק	מתן מידע ראשוני אודות הטיפול במרכז ועידוד להשתלבות בטיפול			

תכנון פעילות 2011 - יחידת הבריאות (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
שלשה בי"ס יסודיים ו- 2 תיכוניים	60	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 אישית. וסטודנטים המקבלים סיוע מהעירייה
	40	מספר מובילי הבריאות בקרב בני הנוער		
	20	מספר מובילי הבריאות בקרב הסטודנטים		
	30.1	סיום ההכשרה עד		
קורס של יומיים	100	מספר התלמידים אשר יעברו קורס עמיתים	הכשרת עמיתים סוכני שינוי – בבית הספר לצורך חינוך ומעורבות	עיר נקייה מעישון
	95%	אחוז העמיתים שיפעלו בבית הספר		
	50	מספר המשתתפים בתחרות כרזות מקרב תלמידי בי"ס	הגברת המודעות לסכנות שבעישון	
פיילוט יבוצע ב- 2 בי"ס בימי שישי	30%	אחוז הירידה במספר התלמידים המגיעים לבי"ס בהסעה בבי"ס בהם מבוצע הפיילוט	העלאת מספר התלמידים המגיעים לבי"ס ברגל	עיר בטוחה
שמירה על מספר מקבלי הטיפול בתש"ע משקפת עליה היות וילדי כיתות א,ב לא יקבלו טיפול בתשע"א חוק ליצמן)	6000	מספר מקבלי הטיפול בתשע"א	צמצום מחלות העששת בקרב ילדים	בריאות השן לתלמיד
	70%	אחוז המטופלים שיהיו שבעי רצון מן הטיפול		
	כן/לא	קיום סקר שביעות רצון משירותי היחידה		
	30%	אחוז עליה במספר מקבלי הטיפול	צמצום מחלות העששת בקרב קשישים ונזקקים	מרפאה למבוגרים (שיניים)
	70%	אחוז המטופלים שיהיו שבעי רצון מן הטיפול		

תכנון פעילות איכלוס (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
כיום 286	50%	אחוז הגידול במספר התיקים המטופלים במחלקה	הגדלת מספר התיקים המטופלים במחלקה (במקום טיפולי עו"ס)	איכלוס

מינהל כללי

תוכניות עבודה 2011

135	הקדמה
141	ראש מינהל
142	לשכת מנכ"ל
143	דוברות
145	בטיחות
146	מזכירות
147	קליטה
151	קשרי חוץ
152	תרבות דיור
153	מועצת נשים
155	רכב
156	משפטית
158	משאבי אנוש
159	בית העיריה
160	מיחשוב
161	הדרכה
162	בטיחות בדרכים
167	מכרזים

מטרות ויעדים – מינהל כללי

מבוא

המינהל הכללי בעיריית אשדוד הינו ייחודי בהרכבו הארגוני, שכן הוא אינו מספק רצף שירותים כדוגמת שאר המינהלים, אלה מורכב מיחידות ארגוניות הטרוגניות המכוונות לקהלים פנים וחץ 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 העבודה מקושרות תקציב של המינהל הכללי, תוך קיום בקרה ומעקב על עמידה ביעדים ובתקציב של כל אחת מיחידות המינהל.
- 2) פיתוח תוכנית כוללת לשיפור השירות בעירייה והפעלת מערך בקרה ממוסד על אופן מימושה
- 3) המשך הטיפול וליווי השינויים בארגון, תוך שימת דגש על השינויים שיגזרו מהתייעלות פנים ארגונית, פרישות עובדים ובניית חל ופות לשירותים.
- 4) סיום עבודת הועדה לבחינת המבנה הארגוני העירוני והגשת המלצות
- 5) שיפור תהליכי העבודה בדבר הוצאת מכרזים ופרסומים.
- 6) שיפור תהליך הערכת עובדים ממוסד והרחבתו לכלל עובדי הרשות
- 7) המשך קידום מערך ההדרכות הארגוניות בדגש על מגזרים שטרם נחשפו ל הדרכות שמטרתן שיפור ביצועי העובדים ברשות ושיפור השירות לתושבים.
- 8) מיסוד נהלי העירייה והפיכתם לחלק מכלי העזר של העובדים ברשות לביצוע תפקידיהם.
- 9) חסכון בהוצאות העירייה תוך יצירת שיתופי פעולה עם גורמי חוץ.

משאבי אנוש

- ❖ סיום פרויקט מחשוב מערך משאבי אנוש.
- ❖ השלמת המעבר לדיווח נוכחות באמצעות מל"מ והחלפת שעוני הנוכחות לביומטריים.
- ❖ המשך מגמת ההתייעלות בהקטנת עלויות השכר.
- ❖ הסבת פעילות ניקיון וגינון לקבלני שירות.
- ❖ השלמת הטיפול בדו"ח חריגות שכר מול משרד האוצר.
- ❖ המשך תיקנון כ"א ביחידות העירייה.

מח' הדרכה

- ❖ שיפור מיומנות והעצמת יכולות של עובדי העירייה בהיבטים מקצועיים
- ❖ עיצוב תרבות ארגונית – סדנא למתן שירות איכותי לתושב – "התושב במרכז" לעובדי הרשות.
- ❖ שימור ותחזוקת ידע בתחומים שונים ומגוונים הנוגעים לעבודת הרשות

דוברות ויחסי ציבור

- ❖ עריכת סרטונים קצרים (30-40 שני') על פי קבוצות נושא (בהתאם לתקציב).
- ❖ עדכון אתר האינטרנט העירוני והכנה ללמידה מקוונת.
- ❖ ביצוע קמפיינים פרסומיים בנושאים שונים.
- ❖ הפקת חומרי הסברה : חוברת תדמית על אשדוד ב - 5 שפות, עדכון חוברת העזר לתלמידי בית הספר , הפקת גלויות מחיי העיר אשדוד וכיו"ב.
- ❖ הפקת ערכות פרסום ניידות עבור תערוכות, קמפיינים, כנסים וירידים, בהתאם לצורך.
- ❖ הרחבת נפח הפרסומים באמצעי התקשורת השונים - בכפוף לתקציב מאושר.
- ❖ הפקת חד-שנתית של אגרת לתושב - סיכום שנתי של הפעילות בכל יחידותיה.
- ❖ סיוע בהפקת חזון ראש העיר לתושב.

- ❖ חשיפת אטרקציות מקומיות עם מידע רלוונטי בעיתונות המקומית.
- ❖ הטמעת מידע על העיר בקרב תלמידי בתי הספר והציבור הרחב באמצעים שונים.
- ❖ ליווי פרסומי לחברות הבת העירוניות (בהתאם להחלטת הנהלת העיר).

מטה בטיחות בדרכים העירוני

- ❖ שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בבטיחות בדרכים לרבות מחלקות העירייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד החינוך ומשטרת ישראל.
- ❖ הגברת פעילות זה"ב בקרב אוכלוסיות הסיכון: נהגים צעירים, קשישים, מגזר חרדי וארגוני עולים ממדינות שונות.
- ❖ הפעלת תוכניות להגברת האכיפה בצירים ראשיים ובקרבת מוסדות חינוך, ושיפורים בתשתיות בנקודות שיקבעו מעת לעת בהתאם לדיווח רכזי הבטיחות בבתי הספר ולמוקדי תאונות הדרכים.
- ❖ יוזמות משלימות במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי להגברת המודעות לבטיחות בדרכים (הצגות, הרצאות, עזרים ועוד).
- ❖ ייזום והפעלת תוכניות חדשות במטרה לצמצם את תאונות הדרכים – לגעת באפס.
- ❖ אכיפה מוגברת, הסברה, פרסומים בעיתונות ברחבי העיר, ופיתוח הנושא באתר האינטרנט של העירייה.
- ❖ השתתפות במבצעים הכלל ארציים וייזום מבצעים מקומיים.
- ❖ הכנסת משמרות הזה"ב למקסימום בתי הספר היסודיים, שיתוף פעולה עם רכזי בטיחות בדרכים לאחר קבלה ובדיקה של תוכנית העבודה הבית-ספרית המאושרת ע"י משרד החינוך.
- ❖ פיתוח והרחבה של הפעילות המתבצעת במגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים. העמקת ההדרכה לבטיחות בדרכים בקייטנות, מועדונים ומתנ"סים.
- ❖ פיתוח תוכנית עירונית לבטיחות בדרכים בתחום החרדי לרבות הדרכת תלמידים במרכז ההדרכה במשמרת שלישית

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 החב' לאחזקות בנושא תמ"א 38.
- ❖ השתתפות בפרויקט לשיפור חזות מבנים ברובעים, א', ב', ג', ד', ה', ו', ח'.
- ❖ שיפור השרות לפונים למחלקה הן באמצעות הדרכות, סדנאות וקורסים לעובדים והן באמצעות מחשוב ובקרה.
- ❖ פרויקט משותף עם האגודה לתרבות הדיור בתמיכה בתשלום דמי חבר לשכבות החלשות
- ❖ החדרת מודעות להצטרפות לאגודה לתרבות הדיור במגזר החרדי.

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.
- ❖ 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 היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים.
- ❖ ארגון כנסים להעלאת המודעות לנושאים הקשורים למעמד האישה.
- ❖ המשך פיתוח קבוצת תיאטרון עירוני לנשים.
- ❖ מרכז אימון ופיתוח המרכז שהתחיל לפעול ב- 2009.
- ❖ הפקת עיתון המשך - הפקת עיתון "מבט נשי".
- ❖ תחרות המעסיק המתקדם 2011 במטרה לעמוד על מצבן התעסוקתי של נשים במסגרות התעסוקתיות השונות בעיר.

מחלקת קליטה

- ❖ הרחבת מאגר עולים באמצעות פעילויות יזומות בארצות המוצא בשיתוף משרד הקליטה והסוכנות היהודית
- ❖ שדרוג טיפול 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.
- ❖ פסטיבל "עולים על הגל" - מתן אפשרות לחשיפה בפני קהל ישראלי.
- ❖ פסטיבל יידיש "מין שטעיטעלה" - שמירת מסורת של יהודים דוברי יידיש.
- ❖ מצעד הויטרנים - חגיגות יום הניצחון במלחמת העולם השנייה.
- ❖ פעילויות בבית העולה - ברובע ו' - "איתן" ברובע י' - פעילות חברה ותרבות.
- ❖ מוקד קליטה לעולי אתיופיה – פעילות ענפה לטובת הקהילה..

מח' מכרזים

- ❖ הפקת לקחי דו"ח ביקורת ותיקון הליקויים שבאחריות המחלקה.
- ❖ השלמת עדכון מכרזים בתכנה ייעודית.
- ❖ לקיחת חלק פעיל ומרכזי בשינוי בהוצאת מכרזים בעיריית אשדוד כמתחייב מנוהל המכרזים החדש.

הלשכה המשפטית

- ❖ הטמעת נוהלי הלשכה המשפטית בקרב מנהלים בארגון, לטובת הסדרת השירות הניתן על ידי הלשכה.
- ❖ כתיבת אמנת שירות להכנת חוזים ומכרזים והכנת טופס ממוחשב לפניה ללשכה המשפטית להכנת החוזים
- ❖ יצירת מאגר נוסחים סטנדרטיים להתקשרויות ע"פ קטגוריות על מנת לקצר את לוחות הזמנים בטיפול.
- ❖ הרחבת המידע המשפטי העומד לרשות מקבלי החלטות בעירייה על מנת שיהווה נדבך בתהליך קבלת ההחלטות 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.
- ❖ שימור ושיפור איכות השירות לתושב בנושאים המטופלים על ידי הלשכה המשפטית
- ❖ קיצור זמן טיפול בבקשות לביטול ברירות קנס ודו"חות חניה.

תכנון פעילות מינהל כללי - הנהלה

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה		
הערכת עובדים מתקיימת אחת לשנה	30.11	סיום הערכת העובדים בכלי ממוחשב עד לתאריך	שיפור השירות	הערכת עובדים	תוכנית עבודה של שיפור השירות
	30.11	בחירת העובדים המצטיינים עד לתאריך		בחירת עובדים מצטיינים	
	1.5	הפקה וחלוקה של קבצי נהלים לדרג הניהולי הבכיר עד לתאריך		יצירת ספריית נהלים עירונית	
משפטית, אחזקת בנין העירייה ומשאבי אנוש	3	מספר יחידות להן תיבנה אמנת שירות עד סוף 2011		אמנת שירות במינהל כללי	
כיום 89%. היעד השנתי הוא 95%. ההתקדמות מדורגת	95%	ציון בבקרת שירות לקוח סמוי		לקוח סמוי	
	30.3	בניית תוכנית להדרכת עובדים עד לתאריך		הדרכת עובדים בנושא שירות	
	30.3	יצירת פורום והדרכתו עד לתאריך		פורום מובילי שירות	
	2	מספר תהליכי שיפור שיוצעו ע"י הפורום לכל מינהל עד 31.12			
	1.12	הגשת המלצות לועדת מנגנון עד לתאריך	בחינת המבנה הארגוני האופטימלי של העיריה בהתאם לתוכניות עתידיות ויעדי הרשות		מבנה ארגוני

לשכת מנכ"ל (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	מטרה	מדד	ערך	
	תגובה מהירה	אחוז הפניות שבהם משך הזמן מהפניה ועד לתגובה ראשונית לא עלה על 3 ימים (בימי עבודה)	90%	קשר עם התושב - במסגרת מדיניות ראש העיר : "מחזירים את העיר לתושב"
		הוצאת דוח סטטוס חודשי לפי מחלקות על ביצוע הטיפול (מועבר לראש המנהל ולמנכ"ל)	כן / לא	
		אחוז הפניות בהם בוצע מעקב ע"י הלשכה עד לסיום הטיפול	90%	
	מעקב אחר ביצוע החלטות, ווידוא ברמה מערכתית	הוצאת דוח דו שבועי על עמידה במשימות (בתוכנת ניהול המשימות) - דוח מפולח לפי משתמש ובירור אצל המשתמשים הבעייתיים וכתיבת דוח מילוי לשיבת סטטוס אצל המנכ"ל	כן / לא	מעקב אחר ביצוע החלטות רשות
	תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח המבקר	הוצאת דו"ח מצב בנושא תיקון הליקויים אחת לחציון. מספר הדוחות שיופקו	2	דוח מבקר העירייה - תיקון ליקויים
		שיעור הליקויים אשר טופלו / תוקנו	70%	
יישלח לעוזרי ראשי המינהלים לטיפול וכן למנכ"ל	הטמעת מעקב אחר ביצוע משימות בארגון בעזרת התוכנה	הוצאת דוח הטמעה חודשי הכולל את כל המשתמשים ומפולח לפי משתמשים אשר קיבלו משימות ולא הגיבו (לאחר זמן הטיפול)	כן / לא	תוכנת למעקב אחר ביצוע משימות - QM7
		אחוז ההטמעה עד לסוף הרבעון הראשון	85%	
		אחוז ההטמעה עד לסוף הרבעון השני	100%	

דוברות (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2011	תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה		מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם חשבון	
				470,000		1614000551	קמפיינים	סעיפים כוללים למעקב
	100	מס' פרסומים בשנה	מתן מידע לציבור ויצירת תדמית חיובית למערכת העירונית	611,000		1614000550	פירסומים	פרסום הודעות יזומות בתקשורת המקומית והארצית
	20	מספר פירסומים יזומים בתקשורת הארצית	יצירת תדמית חיובית לאשדוד בתקשורת					
	90%	אחוז התגובות עד הוצאת הידיעה בעיתון						קשרי עיתונות
תחזוקה - 25000 ₪ מתקציב מיחשוב, 50000 ₪ מתקציב פירסומים לשדרוג והפעלה	30.3	סיום שדרוג האתר עד לתאריך				בתקציב מיחשוב		ניהול אתר האינטרנט העירוני
ב- 2010 יש 29 טפסים	10%	אחוז עליה במספר טפסים לשירות התושב באתר						
	כן/לא	יצירת מסד נתונים רבעוני לגבי מידת השימוש בטפסים לשירות התושב באתר						
מושווה לתקופה מקבילה אשתקד	5%	אחוז עליה במספר כניסות לאתר						

הערות	תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם חשבון		
הדוחות יצורפו למדידה הרבעונית	30.3	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	מודעות התושבים לנקיון העיר	130,000	1101	1614000551	קמפיינים	נקיון פסח	מסעי פרסום נושאים.
	כן/לא	הגשת דו"ח ביצוע מול תכנון עד שבועיים לאחר סיום הקמפיין							
	30.6	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	העלאת המועדות לחופי הזהב של אשדוד לתושבי העיר והמדינה	220,000	1102	1614000551	קמפיינים	חופי רחצה (כולל פרסום במדיה ארצית)	
	כן/לא	הגשת דו"ח ביצוע מול תכנון עד שבועיים לאחר סיום הקמפיין							
	1.1	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	הורדת כמות תאונות הדרכים בעיר	100,000	1103	1614000551	קמפיינים	שטח סטרילי	
	כן/לא	הגשת דו"ח ביצוע מול תכנון עד שבועיים לאחר סיום הקמפיין							
	30.4	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	מניעת שריפות	20,000	1104	1614000551	קמפיינים	ל"ג בעומר	
	כן/לא	הגשת דו"ח ביצוע מול תכנון עד שבועיים לאחר סיום הקמפיין							

בטיחות (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2011	תשומה (משאבים)		נושאים
	ערך	מדד	מטרה		שם החשבון	סעיף תקציבי	
				52,000	1725001521	השתלמויות	סעיף כולל למעקב
	25	מספר הרצאות בטיחות לעובדים בשנה	צמצום תאונות עבודה ומניעת מחלות מקצוע				הרצאות בטיחות עובדים
	כן / לא	הגשת דוח רבעוני הכולל: א. מספר ימי העדרות ממוין על פי מחלקות וכן עובדים אשר נדרש להם מחליף ב. מספר תאונות ממויין על פי מחלקות					בטיחות עובדים
	5%	אחוז הפחתה במספר ימי העדרות בעקבות תאונות עבודה					
	10%	אחוז הפחתת תאונות עבודה					
	כן/לא	ביצוע ביקורות חודשיות לבדיקת עמידה בנהלי הבטיחות אחת לחודש	מניעת פגיעת עובדים ותושבים מחומרי הדברה מרוססים ומפוזרים.				נוהל בטיחות לעובדי הדברה
	30.12	קיום הרצאה בנושא בטיחות בהדברה לעובדים עד לתאריך					
	7	משך הזמן הממוצע מתאונה ועד להגשת דו"ח מלא לתמ"ת בימים	דיווח מהימן ומהיר לתמ"ת				דיווח למשרד התמ"ת, תיחקור התאונות, מעקב והכנת טבלה סטטיסטית.
	כן/לא	הגשת דו"ח חודשי הכולל תאריך תאונה ותאריך העברת דו"ח מלא לתמ"ת					
	כן / לא	העברת חומר מקדים לדיון לפחות 10 ימים מראש.	קידום הבטיחות בערייה				כינוס ועדת בטיחות - לויז שנתית.
	8	מספר הועדות שיתקיימו					
	כן / לא	הוצאת דוח סטטוס הכולל מעקב אחר החלטות 3 חודשים לאחר אישור פרוטקול הועדה על ידי מועצת העיר					
חלק מההרצאות יינתנו ע"י מנהל הבטיחות	10	מספר הרצאות בטיחות לעובדים בשנה	שיפור בטיחות לעובדי חינוך				הרצאות לעובדי חינוך
	15	מספר נאמני בטיחות שיעברו קורס נאמני בטיחות					

מזכירות (מדדי מנכ"ל מודגשים)

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)		נושאים
ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
			188,000	1613000750	ארכיב	
10	משך הזמן מישיבת המליאה ועד להפצת פרוטוקול בימים קלנדריים	הפצת הפרוטוקול בזמן		כח אדם		החלטות מועצה- עריכת והפצת פרוטוקול ישיבות המועצה
90%	אחוז המשימות בהם בוצע מעקב עד לסיום ביצוע				כח אדם	החלטות מועצה - מעקב
12	מספר החודשים בהם נמסר דו"ח חודשי למנהלת המינהל ולמנכ"ל לגבי מצ"ב המשימות (הדו"ח יכלול מעקב אחר כל המשימות עד לסיומן)					
100%	אחוז המשימות בהם נשלח מכתב תזכורת שבוע לפני תאריך היעד לסיום המשימה (במידה ולא מולאה)					
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		1,100,000	1613000510	אש"ל וכבודים	ניהול הקפיטריה
3	מספר ביקורות פתע ברבעון להתנהלות המזנון בהתאם לחוזה (עפ"י טופס שייבנה) והעברת דו"ח מסכם לראש המינהל					

תכנון פעילות קליטה (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			מותרת ייעודי 2011	תקציב 2011	מוקד מיון	תשומה (משאבים)		נושאים
	ערך	מדד	מטרה				סעיף תקציבי	שם חשבון	
				-1,700,000	0		1360000951	הכנ' מ. הקליטה פעולות חדש	סעיפים למעקב
					658,000		1860000750	עבודות קבלניות	
מותנה הכנסות הקליטה				1,700,000	0		1860000751	פעולות קליטה - חוזים חדשי	
					171,000		1860000752	פסטיבל 'אידיש' בינלאומ	
					71,000		1860000753	פעולות ווטרינרים	
					1,445,000		1860000760	עובדי קליטה - אגודה למען הק	
					40,000		1860000811	שי לעולים שנה א'	
					37,000		1860000920	העברה מת. פיתוח לת. רגיל	
	100	סכום גבייה מפרוייקטים (באש"ח)	עמידה ביעד גבייה מפרוייקטים						גבייה מפרוייקטים
סקר אחת לשנה. יבוצע עד נובמבר 2011	8	ציון בסקר שביעות רצון על עבודת המחלקה (סקלה 1-10)	מדדת ושיפור השירות						שביעות רצון משירות המחלקה
	7	מספר כיתות שייפתחו (מינימום 14 תלמידים בכיתה)	עזרה לעולים בהשתלבותם בחברה ישראלית ומקומות תעסוקה		94,000		1860000754	עברית לכל עולה	"עברית לכל עולה" - מפגשי העשרה בעברית למבוגרים בבתי עולים ("קפה עולה"), מפגשי כתיבה וקריאה, מפגשי העשרה במקומות עבודה
	4	ממוצע מידת התרומה של הקורס לשיפור השפה אצל המשתתפים (סקלה 1-5)							
ציון מעל 80 במבחן בעל פה	80%	אחוז העולים אשר סיימו את הקורס בהצלחה							

הערות	תפוקה (יעדים)			מותנה ייעודי 2011	תקציב 2011	תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה			מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם חשבון	
	3	מספר קורסים	עידוד תעסוקה לעולים		70,000	1201	1860000750	עבודות קבלניות	חדש - פרויקטים בנושא תעסוקה - קורסים לעידוד תעסוקה לעולים (אחד מהם למסיימי שירות בקרב הקהילה האתיופית)
	15	מספר משתתפים ממוצע בקורס							
	70%	אחוז המשתלבים בתעסוקה בסיום הקורס							
	2	מספר קורסים להתאמה להורה עולה	הקניית מיומנויות השפה העברית לעולים בגילאי עבודה						עברית מדוברת
	17	מספר משתתפים בקורס							
	2	מספר קורסים	הכנה לגיור						הכנה לגיור
	17	מספר משתתפים בקורס							
	2	מספר קורסים	סיוע להורים עולים (קורסים לפי שפות)		25,000	1202	1860000750	עבודות קבלניות	בית ספר להורים
	15	מספר משתתפים בקורס							
ביחס לשנה קודמת ובתלות באפשרויות המבנים (מספר משתתפים אפשרי)	10%	אחוז העלייה במספר המשתתפים בפעילות תרבות	הכרות ושילוב העולים בפעילות חברה ותרבות, חשיפה לתרבות ישראלית ושמירת התרבות מארץ המוצא		72,000	1203	1860000750	עבודות קבלניות	פעולת תרבות לעולים
	5%	אחוז העלייה במספר הרשומים	שילוב השאלת ספרים לעולים שאינם קוראי עברית עם אפשרות למפגש חברתי עם קבוצת שייכות מוכרת		50,000	1204	1860000750	עבודות קבלניות	הפעלת ספריות בשפה הרוסית לאוכלוסיית העולים ב"בית איתן" ו"בית קנדה".
ביחס לשנה קודמת ובהתייחסות לגודל התקציב	10%	אחוז הגדלת מספר המשתתפים בסיורים	הרצאות, טיולים וסיורים לעולים מארצות שונות ובשפות שונות להכרת וידיעת ארץ ישראל.		50,000	1205	1860000750	עבודות קבלניות	סדרת הרצאות וטיולים בנושא: ידיעת הארץ ויהדות

נושאים	תשומה (משאבים)			מקד מיון	תקציב 2011	מותנה ייעודי 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם חשבון	סעיף תקציבי	שם חשבון				מטרה	מדד	ערך	
מידע לעולים בנושאי חינוך, ביטוח לאומי, מסים, זכויות, תעסוקה	עבודות קבלניות	1860000750	1206	20,000			מתן מידע לעולים חדשים	מספר דוחות רבעוניים שיתקבלו מרכזי קליטה ובהם פירוט פניות ושלבי טיפול	4	רכזים 5
אירועים משותפים לעולים חדשים בשפות שונות (פרויקטים ערבי שפות: ספרדית, צרפתית, אמהרית, פרסית, ג'וארית, וכו').	עבודות קבלניות	1860000750	1207	70,000			שילוב תרבויות באמצעות פעילויות משותפות - טיולים, קונצרטים ומפגשים חברתיים	אחוז הגדלת מספר המשתתפים בסך הפעילויות המשותפות	10%	ביחס לשנה קודמת
פעילות אמנים עולים	עבודות קבלניות	1860000750	1208	41,500			הכירות בין אמנים ישראלים לאמנים עולים והקניית ידע רלבנטי על מנת לעזור לאמן העולה לחשוף את עבודתו	מספר תערוכות של אמנים עולים	4	
פרויקט "יהדות ומסורת" - הרצאות בנושאים: חגים עבריים, ציונות והיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל	עבודות קבלניות	1860000750	1209	30,000			קירוב העולים למסורת ולמדינת ישראל	אחוז הגדלה של מספר משתתפים בהרצאות	10%	ביחס לשנה קודמת
חגי ישראל ומועדים	עבודות קבלניות	1860000750	1210	30,000			חגיגות מועדים עבריים בהוסטלים, בבתי עולים, במועדוני ווטרינים	מספר פעילויות שיתקיימו לפני חגים	20	האוכלוסיה הפוטנציאלית מוגבלת

הערות	תפוקה (יעדים)			מותנה ייעודי 2011	תקציב 2011	תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה			מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם חשבון	
עד לקבלת תקציב מיוחד למוקד, פעילות עולי אתיופיה תהיה 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.	30	משך הזמן מקבלת אישור תקציב ממשרד הקליטה ועד הגשת תוכנית עבודה שנתית בימים	מתן מענה ספציפי לאוכלוסיית העולים מאתיופיה לצורך השתלבותם בחברה	687,000	0		1860000762	מוקד שכונתי - אתיופים	הפעלת מוקד קליטה עירוני לעולי אתיופיה

קשרי חוץ (מדדי מנכ"ל מודגשים)

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	תפוקה (יעדים)		הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי			מטרה	מדד	
סעיף כולל למעקב	פעילות - קשרי חוץ	1754000580		1,000,000			
ועדת נסיעות	פעילות - קשרי חוץ	1754000580	1301	200,000			
הוצאות כלליות (מירסים, חומרי פרסום, ציוד משרדי, תרגומים, מתנות)	פעילות - קשרי חוץ	1754000580	1302	32,000			
משלחות נוער	פעילות - קשרי חוץ	1754000580	1303	258,000	העצמת מעמד העיר אשדוד ברמה הבינלאומית והארצית	מספר משלחות הנוער בשנה 6	
קשרי ידידות בינלאומיים/תאומות	פעילות - קשרי חוץ	1754000580	1304	250,000	העמקת הקשרים הבינלאומיים של העיר אשדוד	מספר משלחות עירוניות רשמיות בינלאומיות (נסיעה / אירוח) שבהם המח' מעורבת בהכנה	4
						הגשת דו"ח שנתי המסכם את תרומת שנת הפעילות לקשרים עתידיים או לתרומה אחרת לעיר אשדוד	כן/לא
מרכז לשכת המסחר הכלכלית לצעירים JCI	פעילות - קשרי חוץ	1754000580	1305	200,000	הקמת שלוחה של JCI באשדוד	בניית תוכנית עבודה לועד המנהל עד לתאריך	30.6
						הגשת דו"ח סטטוס לגבי עמידה ביעדי תוכנית העבודה (רבעון 3,4)	כן/לא
						מספר צעירים שיפעלו במרכז בסוף 2011	20
תערוכות בינלאומיות בשיתוף השגרירויות	פעילות - קשרי חוץ	1754000580	1306	60,000	יצירת קשרים בינלאומיים	מספר תערוכות שיתקיימו	2

תרבות הדיור (מדדי מנכ"ל מודגשים)

נושאים	תשומה (משאבים)		מטרה	תפוקה (יעדים)		הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי		מותרת ייעודי 2011	מדד	
סעיפים כוללים למעקב	פירסומים	1764000550	8000	0		
	פעולות יזומות לועדי בתים	1764000760	52000	20000		
	תרבות הדיור	1264000610	-17000	-20000		
חברות באגודה לתרבות הדיור					הגדלת מספר החברים באגודה	אחוז העליה במספר חברים באגודה. 5% השואה לשנתון הקודם. העליה מתאפשרת עקב הפעלת פרויקט תמיכה לתשלום דמי חבר ע"י הרשות והאגודה הארצית.
טיפול חזות מבנים בעיר					שיפור חזות מבנים ברובעים ותיקים	מספר מבנים שחזותם תשופר ע"י האגודה. 4 אינו מתקצב ע"י המחלקה
קיום סדנאות / הכשרות גלכלל ועדי הבתים בעיר					מספר קורסים לועדי בתים בנושא ניהול (20-25) משתתפים בכל קורס	3
					מספר משתתפים בטיפול גיבוש לועדי בתים	100
					מספר קורסים/ מפגשים נוספים שיתקיימו במהלך השנה (עפ"י צורך)	2

מועצת נשים (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
בלוח פורטו ה- 314,000 של הפרויקטים המיוחדים, הסעיף התקציבי כולל גם 109,000 לתקצוב פעילות שוטפת				423,000		1769003780	אירועי מ. נשים	סעיפים כללים למעקב	פרויקטים במערכת החינוך
				-40,000		1269003490	מועצת נשים		
	4	מס בתי הספר שיישתתפו בפרויקט ב - תשע"א (שכבת ח' או שכבת י')	העמקת מודעות לשוויון, קבלת השונה וכבוד האדם	60,000	1401	1769003780	אירועי מ. נשים	סדנאות נ.מ.ש (נוער מוביל שינוי) - 10 מפגשים סדנאיים בנושא שיוויון בין המינים וכבוד האדם (לכיתות ח' או י')	
	4	מידת שביעות רצון של המשתתפים מן הסדנאות (סקלה 1-6)							
	80%	אחוז התלמידים שהעידו כי הפרויקט תרם להם להבנת הנושא							
	4	מספר בתי הספר שיקיימו פעילות בית ספרית מסכמת							
חלקן ממומנות ע"י תקציב 2010. חלק מתקציב 2011 יממן את סדנאות תשע"ב	8	מספר קבוצות במקיפים (כל קבוצה 12-25 משתתפות) בתשע"א	העמקת המודעות אצל נערות ליכולתן לפנות למדעים	30,000	1402	1769003780	אירועי מ. נשים	פרויקט קידום נערות למדעים - 10 מפגשים לנערות בכיתה ח/ט' העוסקים בהעצמה והכוונה למדעים.	
	10%	גידול ברישום למגמות מדעיות או מקצוע מורחב מדעי בבי"ס בהם מופעל הפרויקט							

הערות	תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	5	מספר קבוצות שייפתחו	העצמת הנשים החרדיות	20,000	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					פורום עסקים	פורומים
	4	מספר מפגשים							
	כן/לא	הובלת פרויקט קהילתי ע"י חברות הפורום							
	2	מספר תערוכות של חברות הפורום בשנה	חשיפה ויצירת קבוצה ליצירת פרויקטים משותפים					פורום יוצרות	
	2	מספר עיתונים שיופקו	חשיפת פעילות מועצת הנשים, חשיפת נשים מובילות, העברת מידע	4,000	1404	1769003780	אירועי מ. נשים	הפקת עיתון מבט נשי	
	30.3	קיום מרחב פתוח / קבוצות מיקוד עד לתאריך	הפיכת אשדוד לעיר ידידותית לנשים	מתקציב 2010			פעילות עירונית	"עיר ידידותית לנשים"	
	30.4	הגשת דו"ח מסכם והמלצות להמשך פעולה עפ"י קבוצות המיקוד והמרחב הפיתוח בנושא עד לתאריך							
	400	מספר משתתפים בכנס בנושא עיר ידידותית לנשים	העלאת המודעות	200,000	1405	1769003780	אירועי מ. נשים		
בנושא תעסוקה, חינוך ותשתיות	3	בהמשך לכנס - מספר ועדות פעולה בינעירוניות לחשיבה וקידום הנושא	הארצית ומיקום העיר אשדוד כמובילה בנושא						

תכנון פעילות רכב (מדדי מנכ"ל מודגשים)

נושאים	תשומה (משאבים)		תקציב 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם חשבון	סעיף תקציבי		מטרה	מדד	ערך	
רכישת רכבים	רכישת רכבים	1941000930	990,000				
הקטנת עלויות בסעיפי רכבים (תיקונים, דלק, וכו'). בקרה על צריכת דלק. מכרזים עם מוסכים, מכרזים לחלפים וכו'.					הפחתת עלויות שוטפות של רכבי העירייה	5%	
				הקטנת עלויות	הוצאת דוח חודשי צריכת הדלק בקטנועים והעברה לגזבר ולראש המנהל	כן / לא	המטרה לבחון קטנועים שהשימוש בהם נמוך / גבוה כך שיוכלו לווסת את העבודה ולהשתמש פחות ברכבים
					הוצאת דוח חודשי על רכבים אשר אינם חונים בסיום העבודה בחנית העירייה	כן / לא	
הפחתת תאונות				הגברת הבטיחות בנהיגת כלי רכב של העירייה	אחוז הפחתת מספר התאונות ביחס ל 2010	10%	
					מספר קורסים שייפתחו בנושא נהיגה מונעת	4	מתוכנן - החל מחודש מאי 2 קיץ / 2 חורף
					מספר משתתפים בקורס נהיגה מונעת	30	
אחזקת שוטפת של כלי הרכב - טיפולים, תיקונים, ביטוחים (כ- 100 כלי רכב)		התקציב במחלקות השונות		מתן שירות למחזיקי הרכב בעירייה, תקינות כלי הרכב	אחוז הרכבים שיעברו בדיקה שנתית בנוסף לטסט על פי תוכנית עבודה	25%	בדיקה אחת וטסט
					אחוז הרכבים שעוברים טסט במועד	100%	מס' רכבים - 15
					הפחתה באחוז רכבים שנמצאו לא תקינים בשל ביקורת על קבלני הסעות	5%	
בטיחות בהסעות תלמידים	כח אדם			הגברת הבטיחות בהסעות תלמידים	מספר ביקורות פתע בחודש	10	מחולק ע"פ חברות
					מספר החודשים בהם הוצא דו"ח ביקורת חודשי הכולל תיאור הביקורת, ההחלטות ובקרת ביצוע (עד לסיום הטיפול)	10	

תכנון פעילות לשכה משפטית (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)		נושאים				
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם חשבון					
				-1050000	1120000290	אכיפה טיפול משפטי	סעיפים למעקב				
יש המתנה מתוכננת של שלושה חודשים בהגשת כתב האישום כדי 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			כח אדם	תכנון ובנייה	אכיפה פלילית			
			הפחתת עבירות בנייה (באמצעות הרתעה)								
			מתן מענה לתושבים הנפגעים מעבירות בנייה								
יש המתנה מתוכננת של שלושה חודשים בהגשת כתב האישום כדי 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				רישוי עסקים				
			הפחתת עבירות רשוי עסקים (באמצעות הרתעה)								
			מתן מענה לתושבים הנפגעים מעבירות רישוי העסקים (רעש, מטרדי תברואה, ריחות, בטיחות ובטחון)								
המדד מתייחס אך ורק לזמן בלשכה המשפטית	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	שמירה על החוק				חניה				
	80%	אחוז הבקשות בהם הוגש כתב האישום תוך חודשיים (כאשר יש בקשה להישפט)									
	100%	אחוז הבקשות בהם הוגש כתב האישום תוך שלוש חודשים (כאשר יש בקשה להישפט)									

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2011	תשומה (משאבים)		נושאים								
	ערך	מדד	מטרה		סעיף תקציבי	שם חשבון									
	80%	אחוז הפניות בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לתגובה לתושב הינו עד חודשיים	מתן תשובה מהירה לתושב במקרה של בקשה לביטול קנס			כח אדם	חניה המשך	אכיפה פלילית המשך							
	100%	אחוז הפניות בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לתגובה לתושב הינו עד 3 חודשים													
	45	זמן תגובה למכתבים בנושאי תכנון, בנייה והנדסה כולל נכסים (בימים)	מתן מענה מהיר ומקצועי							תגובה לפניות תושבים ועורכי דין					
	14	זמן תגובה בנושאי מכרזים (בימים)													
	30	זמן תגובה למכתבים בנושאי גבייה וארנונה (בימים)													
	1.1	הכנת האמנה עד לתאריך	שיפור השירות למחלקות ולספקים											אמנת שירות בנושא חוזים	
	30.3	בניית כלי ממוחשב והטמעה עד לתאריך													
	90%	אחוז עמידה ביעדי שירות (מהרבעון השני)													
הנושא מורכב יותר וכולל משרדים חיצוניים ולכן הערכים השונים	30.3	הכנת האמנה עד לתאריך	שיפור השירות למחלקות ולספקים												אמנת שירות בנושא מכרזים
	30.6	בניית כלי ממוחשב והטמעה עד לתאריך													
	85%	אחוז עמידה ביעדי שירות (מהרבעון השלישי)													

תכנון פעילות משאבי אנוש (מדדי מנכ"ל מודגשים)

נושאים	תשומה (משאבים)			תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2011	מטרה	מדד	ערך	
סעיפים כוללים למעקב	השתלמויות יזומות	1615000520	235000				
	השתלמויות-ו.ו. השתלמויות	1615000521	301000				
נכוחות	מעבר לדיווח ממוחשב	תב"ר 4573	80,000	השלמת המהלך של מעבר לדיווח ביומטרי (או בטלפון במקרה ומדובר בעובדים בודדים כגון: סייעות גנים)	אחוז העובדים שיעברו לשיטה החדשה	95%	
					אחוז העובדים שיטמיעו את הדיווח במערכת החדשה (דיווח מלא)	95%	
				צמצום עתיד היעדרויות, האיחורים וההשלמות הידניות	יצירת בסיס נתונים למספר איחורים, העדרויות והשלמות ידניות	כן/לא	
משמעת עובדים				הפחתת עבירות משמעת	אחוז הפחתה במספר הליכי משמעת בארגון שאין בהחלטת מנהל כ"א	20%	מדד שנתי . ההשוואה ל- 2010
תקן כוח אדם	חברות ייעוץ	בלשכת מנכ"ל		בדיקת תקן רצוי מול מצוי במחלקות השונות	מספר היחידות בהם יבוצע הליך של תקנון כ"א	6	
חדש - מחשוב תיקים אישיים				מחשוב תיקים אישיים של עובדי העיריה	הזמן מאישור תקציב ועד לסיום המחשוב (בחודשים)	12	תלוי תקציב
העדרויות סייעות בגני ילדים				צמצום העדרויות סייעות בגני הילדים	אחוז הירידה בהעדרויות הסייעות	10%	לא כולל חופשות לידה ותאונות עבודה
סקר סיכונים				שיפור תהליכי בקרה במשאבי אנוש	הפקת דו"ח סטטוס רבעוני לגבי טיפול בליקויים עפ"י תוכנית הבקרה שנכתבה.	כן/לא	
קליטת עובדים				מתן מידע לעובד חדש	בניית חוברת הסברה לעובד חדש	כן/לא	תלוי תקציב
בניית מודולים ממוחשבים				פיתוח כלים ממוחשבים לעבודה במערך משאבי אנוש	מספר מודולים ממוחשבים שייבנו (בהיקף רחב)	3	מערכת דיווח אינטרנטי, מחולל מכתבים אוטומטי, בניית מערך התראות מל"מ בכל שלבי הליך משאבי אנוש

תכנון פעילות בית העירייה (מדדי מנכ"ל מודגשים)

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם חשבון	
			100,000	1938000421	אחזקת מבנים-עב' קבלניות	סעיף למעקב
			400,000	4584	שיקום מערכות בבניין העירייה	
30.12	החלפת 500 מטר ארונות מסוכנים לשימוש עד לתאריך	החלפת ארונות קיר שאינם תקינים		מתב"ר 4584 - חלק משחרור 2010	שיקום מערכות בבניין העירייה	שיפוץ והחלפת כל ארונות המיזוג צמודי קיר בבניין העירייה (פרויקט תלת שנתי)
30.1	הגשת תוכנית מפורטת כולל עלויות	שיפוץ כללי ושיפור חזות			שיקום מערכות בבניין העירייה	שיפוץ השירותים במבנה העירייה
30.9	סיום הפרוייקט עד לתאריך					
3.5	ציון בסקר רצון (סקלה 1-5)	שיפור השירות לעובדי העירייה				מתן שירות לעובדי העירייה
כן	הוצאת דוח מסכם כולל מסקנות חודש לאחר מתן תוצאות הסקר					
30.3	יצירת אמנת שירות לעובדי העיריה עד לתאריך					
30.6	הטמעת אמנת השירות במוקד עד לתאריך					

תכנון פעילות מחשוב (מדדי מנכ"ל מודגשים)

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
			275000	1611305572	שכירות תוכנה	סעיפים כוללים למעקב
			150000	1611305575	שירותים שונים	
			400000	1611305570	הוצ' ע"פ ו. מיחשוב	
			1200000	4563	מוקד טלפונים עירוני	
30.4	הכנת מפרט טכני למכרז עד לתאריך	יצירת תקשורת פשוטה,		מתב"ר 4563		חדש - הקמת רשת תקשורת עירונית
6	משך הזמן מאישור זכיין ועד לסיום הקמת הרשת בחודשים	זולה ויעילה בין יחידות העיריה השונות בעיר				
95%	אחוז הזמן בו המערכת פועלת (UPTIME)	זמינות מערכות המיחשוב				תפעול ותחזוקה של מרכז המחשבים והתקשורת הראשי בבניין העירייה.
6	משך הזמן מבחירת זכיין ועד לסיום הקמת המערכת (מימוש כל המפרט הטכני) בחודשים	הקמת מערכת טלפונית עתירת טכנולוגיה, זולה ויעילה		מתב"ר 4563		החלפת הטלפוניה ל VOIP
50%	אחוז התקלות שייטופלו בו ביום	טיפול מהיר בתקלות				תמיכה טכנית במשתמשים
6	משך הזמן מבחירת זכיין ועד למימוש המפרט הטכני, בחודשים	התקשרות עם ספק בהתאם לדרישות משרד הפנים				מכרז מערכות הליבה
		שוטף עפ"י דרישות המינהלים				הקמת יישומים ומערכי נתונים לשיפור השירות לתושבים.
		שוטף עפ"י צורך				הטמעה, הדרכה וסיוע לעובדים בשימוש ביישומים ובטכנולוגיה.
		שוטף				תפעול ותחזוקה של אתר לשעת חרום
31.3	הכנת מפרט טכני למכרז עד לתאריך	הקמת מערך מצלמות אבטחה ברחבי העיר		התקציב מופיע במוקד העירוני		פרויקט "מוקד רואה"
9	משך הזמן מאישור זכיין ועד לסיום הקמת המערך בחודשים					

תכנון פעילות הדרכה

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2011	תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה		מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				400,000		1616000580	הדרכת עובדים	
	30.4	סיום פיתוח הקורס	שיפור קליטת העובדים החדשים			כח אדם פנימי		קורס לעובדים חדשים
	2	מספר קורסים שיועברו						
הסעיף הכולל מופיע אצל ראש המנהל	30.3	איתור המנהלים להם דרוש הקורס ואיתור צרכים עד לתאריך	הכשרה למנהלים חדשים		1601	1616000580	הדרכת עובדים	הדרכות בנושא פיתוח מנהלים ומימנויות ניהול
	30.6	פיתוח הקורס עד לתאריך						
	30.9	פתיחת הקורס עד לתאריך						
הקורס בן 2-3 שנים. ההסמכה (ב- 2013)	25	מספר הסייעות אשר יישתתפו בקורס	לימודי תעודה לסייעות		1602	1616000580	הדרכת עובדים	חדש - הכשרות סייעות בבתי הספר בחינוך המיוחד
	25	מספר המשתתפים	העמקת הידע בנושא מכרזים (לאחר הכשרה בנושא)		1603	1616000580	הדרכת עובדים	קורס בנושא חוזים, מכרזים והתקשרויות - לנבחרי ציבור, חשבים ולישכה משפטית.
	90%	אחוז מסיימים עם תעודה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	300	מספר המשתתפים	העלאת רמת איכות השירות של עובדי העיריה		1604	1616000580	הדרכת עובדים	סדנאות לעובדים בנושא שירות לתושב
	85%	אחוז מתמידים						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						

תכנון פעילות בטיחות בדרכים (מדדי מנכ"ל מודגשים)

התקציב המפורט הוא כולל. מתוך זה 90% במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ו- 10% עיריית אשדוד.

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	מותרת ייעודי 2011	תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי				מטרה	מדד	ערך	
סעיפים למעקב	תפעול	1744500720		0	495,000				
	העסקת מדריכות	1744500760		0	100,000				
קשישים	פעילויות במועדוני קשישים ומקבצי דיור	1744500720	1701	70,000		הגברת המודעות בקרב הולכי רגל מעל גיל 65.	מספר קשישים שישתתפו בפעילויות במסגרת המועדונים	1000	
	פרויקט מט"ב					הכשרת מטפלות להדרכת קשישים בנושאי בטיחות בדרכים בביתם	אחוז המטביו"ת שיעברו סדנא ע"י היחידה	80%	
מגזר חרדי	הצגות בחינוך התורני הבלתי פורמאלי	1744500720	1702	50,000		חשיפה לתכנים של בטיחות בדרכים לצורך הגברת המודעות לבטיחות בקרב ילדים	מספר ילדים שישתתפו בהצגות בתשע"א	1000	
	פרויקט מעבירי זה"ב	1744500580		120,000		מתן מענה למאות ילדים במעברי החצייה בשבעה מוקדים סביב מוסדות החינוך	מספר המעבירים	14	
	פעילות בתוך ב"ס חרדיים	1744500720	1703	44,928			משך הזמן מכניסת רכז לתפקיד ועד לבניית תוכנית פעילות בתוך ב"ס חרדיים ובקהילה, בחודשים	4	מותנה בכניסת רכז לתפקיד. התקציב למימון רכז בחצי משרה
	פתיחת מגרש ההדרכה אחה"צ לבנים חרדים	1744500760	1712	20,000		הגברת המודעות לבטיחות בדרכים בקרב ילדים חרדים בגילאי ד-ח	איתור וסיום הכשרת 2 מדריכים חרדים עד לתאריך פתיחת המגרש אחה"צ (3 פעמים בשבוע) עד לתאריך	30.3	מימון 2 מדריכים. שיפוצים במיתחם 3 חודשים
	הסברה למגזר החרדי	1744500720	1704	30,000		הגברת המודעות...	מספר פעמים בהם יופצו חומרי פרסום במהלך השנה	5	חלוקה בב"ס/ תבות דואר/ בתי כנסת וישיבות בעיר

נושאים	תשומה (משאבים)		מוקד מיון	תקציב 2011	מותנה ייעודי 2011	תפוקה (יעדים)		הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי				מטרה	מדד	ערך
חינוך	גני חובה	תיפעול	1744500720	1705	25,000	הטמעת מודעות לנושא בטיחות בדרכים ושינוי תרבות משתמשי הדרך	סיום מיפוי הערכות לבטיחות בדרכים בגנים והוצאת דו"ח מסכם לגבי חוסרים וצורך בהדרכת גננות עד לתאריך הגשת דו"ח לגבי מידת העמידה בתוכנית השלמת הערכות וההדרכה עד לתאריך	1.1
	גני חובה וטרומ חובה	תיפעול	1744500720	1706	50,000	הטמעת מודעות לנושא בטיחות בדרכים ושינוי תרבות משתמשי הדרך	מספר גנים בהם יתקיים חודש בטיחות בדרכים	70
	יסודי - פרויקט החיים זה לא סרט	תיפעול	1744500720	1707	60,000		מספר בי"ס שיכינו סרטון מסכם לסדנאות בהשתתפות תלמידי בי"ס מכיתות א-ו בנושא בטיחות בדרכים	40
	יסודי - כיתות ד-ו וחינוך מיוחד פעילות במגרש ההדרכה	העסקת מדריכות	1744500760	1713	80,000		מספר כיתות שיעברו שיעורים במגרש בתשע"א	300
	יצירת קשר עם בתי ספר על יסודיים						מספר מקיפים שיגישו תוכנית עבודה שנתית בנושא בטיחות בדרכים	14
	על יסודי						מספר הרצאות בנושא שכרות בנהיגה בבתי הספר התיכוניים	5
	תיפעול	1744500720	1708	25,000			מספר ימי פעילות שינתנו לבי"ס אשר יקיימו תוכנית בית ספרית לבטיחות בדרכים	5
	תיפעול	1744500720	1709	60,000			קיום תערוכה בנושא בטיחות בדרכים עד לתאריך	30.6
	עמיד מזהיר - בשיתוף מוזאון אשדוד לאומנות (פעילות לשכבת כיתות ט)						מספר מקיפים שישתתפו בתערוכה מסכמת בנושא בטיחות בדרכים	10
							מותנה בהשתתפות מחלקת גנים ב- 50000	
							מותנה בהשתתפות 30000 מאגף חינוך יסודי.	

הערות	תפוקה (יעדים)			מותנה ייעודי 2011	תקציב 2011	מוקד מיון	תשומה (משאבים)		נושאים	
	ערך	מדד	מטרה				סעיף תקציבי	שם החשבון		
	120	מספר השלטים שיוצבו במוסדות החינוך	הקמת שלטי הסברה על גדרות מוסדות החינוך בעיר בנושא בטיחות בדרכים		70,000	1710	1744500720	טיפול	קמפיין עירוני	
	6	מספר פעילויות עירוניות בהם יחולקו חומרי הסברה בנושא בטיחות בדרכים ותתקיים הפעלה קהילתית בהתאם לאירוע	הגברת המודעות בקרב נהגים בכלל ונהגים צעירים בפרט							הצבת דוכנים בפעילויות עירוניות

תכנון פעילות מכרזים (מדדי מנכ"ל מודגשים)

תפוקה (יעדים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	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 בל"ז נוהל מכרזים (מיום פרסום ועד חתימת החוזה מול הקבלן - חודשיים)		

היחידה האסטרטגית

תכנון פעילות היחידה האסטרטגית

הערות	תפוקה (יעדים)			מותרת ייעודי 2011	תקציב 2011	תשומה (משאבים)		נושאים
	ערך	מדד	מטרה			שם חשבון	סעיף תקציבי	
					14,000	1618000560	הוצ' משרדיות	סעיפים למעקב
					8,000	1618000522	ספרות מקצועית	
					94,000	1618000750	עבודות קבלניות	
				700000	0	1618000981	קרן תוכנית אסטרטגית 0302	
					141,000	1618000562	חברות ועיבודים סטטיסטיים	
					30,000	1618000584	ימי עיון וכנסים	
	כן/לא	הוצאת תוכנית עבודה 2012 בהדגשת הקישור לחזון ראש העיר	הטמעת החזון בתוכנית העבודה					חזון ראש העיר

הערות	תפוקה (יעדים)			מותנה ייעודי 2011	תקציב 2011	תשומה (משאבים)		נושאים					
	ערך	מדד	מטרה			סעיף תקציבי	שם חשבון						
	15.2	הוצאת דוח מדידה שנתי מסכם עד לתאריך	ביסוס תרבות ארגונית של בדיקה עקבית לעמידה ביעדים		370,000	1618000580	תוכנית עבודה מקושרת תקציב	מדידת פיילוט 2010	תוכניות עבודה מקושרות תקציב				
	30.1	בדיקה מפורטת של קיום כלי המדידה הנדרשים בכל המינהלים עד לתאריך						מדידות רבעוניות תוכנית עבודה 2011					
	15.5	סיום דוח מדידה רבעון ראשון עד לתאריך											
	15.8	סיום דוח מדידה רבעון שני עד לתאריך											
	30.1	הוצאת נוהל מדידה כתוב עד לתאריך	קביעת תהליך מדידה אחיד									נוהל מדידה	
	15.3	העברת הנוהל למנהלי המינהלים עד לתאריך											
ללא הגבלת נושאים	5	מספר המינהלים אשר יכתבו תוכנית מפורטת לפי הצורך	עידכון תוכניות העבודה ושילוב מרכיבים נוספים לקראת 2012									נאמני תוכניות עבודה	עדכון 2012
	כן/לא	הכנסת מוקדי מיון בכל הסעיפים המבוקשים											
	כן/לא	שילוב סקרי שביעות רצון במדדים לאחר סיום העבודה על הטמעת הסקרים במחלקות											
	כן/לא	פעילות רבעונית לפורום הנאמנים	שיפור מקצועי וחיזוק קשר בין הנאמנים										
ע"י יחידת הסקרים וגורמים חיצוניים.	1.1	בניית תוכנית עבודה לסקרים עד לתאריך	קבלת נתונים ומשוב על שירות לצורך שיפור השירות ותהליכי עבודה בעיריה		119,000	1618000583	הוצ' סקר שביעות רצון תושב	ביצוע סקרים והטמעת תוכנה	סקרים				
	כן/לא	הוצאת דו"ח סטטוס חיצוני לגבי מידת העמידה ביעדי תוכנית העבודה											
	28.2	השתלמות להעברת משמעויות הסקר לכל המינהלים עד לתאריך	הטמעת הסקר ככלי ניהולי בעירייה					הסקר ככלי ניהולי בעיריה					
	30.3	סדנאות להפיכת הסקר לכלי ניהולי לראשי אגפים ומחלקות עד לתאריך											

הערות	תפוקה (יעדים)			מותרת ייעודי 2011	תקציב 2011	תשומה (משאבים)		נושאים	
	ערך	מדד	מטרה			סעיף תקציבי	שם חשבון		
	28.2	בחינת כלי המדידה בתוכנית העבודה הכוללים מסדי נתונים עד לתאריך	ריכוז נתוני העיר לצורך ניתוח מגמות ותהליכים ולצורכי עבודה שוטפת של מחלקות העיריה		33,000	1618000561	שנתון סטטיסטי	שנתון	
	30.4	בחינת מסדי הנתונים הרלוונטים לשנתון הקיימים במחלקות עד לתאריך							
	כן/לא	הוצאת השנתון							
	300	מספר עובדים שישתתפו בסדנאות לאשרור הקוד האתי	קביעת ערכים מרכזיים להתנהלות עובדי העיריה		99,000	1618000582	קוד אתי	ערכי ליבה וקוד אתי	
	כן/לא	קיום סדנת הטמעה לכל מינהל							
התוכנית תכלול בין היתר קבוצות מיקוד, מחקרי שוק, מחקרי דעת קהל ומיפוי גורמים בעיר	כן/לא	בניית תוכנית עבודה לתהליך לימוד ומחקר שטח ע"י החברה (לאחר בחירת החברה)			350,000	1618000581	מיתוג	לימוד ומחקר	מיתוג (שילבים א-ג, חלק מתוכנית רב שנתית)
	כן/לא	הגשת דו"ח סטטוס חודשי של ביצוע מול תוכנית העבודה שתוגש							
	כן/לא	ניתוח תוצאות המחקר וגיבוש האסטרטגיה למיתוג							
	כן/לא	יצירת מותג קריאטיבי							

מנהלת לקידום התעשייה והתעסוקה

תכנון פעילות מנהלת לקידום התעשייה והתעסוקה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם חשבון	
				329000	1611306752	יוזמות תעסוקה, גיוס מפעלים	סעיפים למעקב
				50000	1611306581	הוצ' שולחן עגול	
				0	1611306760	גיוס מפעלים ויוזמים	
				400000	1611306580	הוצ' אירגוניות ויועצים	
	30.11	קיום כנס מעסיקים (מנכ"לי חברות של תעשייה מסורתית) לצורך מתן מידע על אפשרויות מימון והגשת בקשות למדען הראשי במשרד התמ"ת עד לתאריך	שימור ושדרוג התעשייה הקיימת (החל מפיתוח סביבתי ועד פיתוח טכנולוגי) לצורך הרחבה ומיצוי פוטנציאל תעסוקתי מקומי				שימור ופיתוח תעשייה מסורתית באשדוד (מפעלי תעשייה קיימים)
	10	מספר בקשות למימון מו"פ שיוגשו ע"י מפעלים למדען הראשי, בעזרת יועץ מומחה תוכן					
חלק מתקציב הנדסה	28.2	קבלת הצעה מפורטת מאדריכל נוף לשיפור חזות אזור התעשייה הצפוני עד לתאריך					
	30.6	תחילת עבודות ליישום תוכנית אדריכלית באזור תעשייה צפוני עד לתאריך					
	31.12	הגשת דו"ח מצב ביניים לראש העיר על התקדמות עבודות שיפור חזות באזוה"ת הצפוני עד לתאריך					

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם חשבון		
	28.2	מיפוי מצב קיים והשוואתו לישובים אחרים בנוגע לעלויות בתחומים 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 תעשיה				ארנונה	
בצוות הדיונים: לשכה משפטית, גזברות, מנכ"ל, גורמים מקצועיים חיצוניים	31.4	כינוס צוות דיונים בהיבט המשפטי והפיננסי בנוגע לשינוי צו ארנונה לקראת 2012 עד לתאריך						
	30.10	הגשת הצעה לשינוי מצב ארנונה קיים בנוגע למפעלי תעשיה עד לתאריך						
	500	מספר מקומות תעסוקה חדשים שיתווספו בעיר (באמצעות הבאת מפעלים חדשים	העלאת מספר המועסקים באשדוד והעסקה תנאי ההעסקה בעיר באמצעות הקמת מפעלי היי טק חדשים				תוספת מפעלים בעיר	גיוס יזמים ומפעלי תעשיה חדשים לאשדוד
לצורך העניין מועסק יועץ חיצוני מומחה	2	מספר חברות היי טק רב לאומיות שיחתם איתם הסכם על הקמת שלוחה באשדוד					שלוחות חברות הייטק רב לאומיות	
התכנית הכלכלית נעשתה ע"י חברה חיצונית והמלצותיה ימסרו לרה"ע עד סוף 2010	28.2	בניית תוכנית שיווקית (סל הטבות, ערוצי שיווק...) הנגזרת מהמלצות תוכנית כלכלית שנעשתה במספר תחומי תוכן (לוגיסטיקה, נמל, תעשיה, פיננסים) עד לתאריך					תוכנית שיווק	
	30.6	הכנת תוכנית פרסום לאזורי התעשיה הכוללת פרסום בעיתונות ובאינטרנט באתרים כלכליים (גלובס, דה מרקר) עד לתאריך		56000	1611306550	פירסומים	תוכנית פרסום	
	30.6	הפקת סרט תדמית שיווקי לאזורי התעשיה החדשים עד לתאריך		66000	1611306750	סרט תדמית	סרט תדמית	
מדובר בשלוש חברות שרכשו שטח ושילמו עבור פיתוחו	30.10	פיתוח תשתיות בצפון אזור התעשיה הכבדה על שטח 25 דונם לצורך הכשרתו להקמת 3 מפעלים חדשים עד לתאריך				מתקציב הנדסה	הכשרת שטחי תעשיה באזור התעשיה הכבדה	

מינהל כספים

179	הקדמה
183	מינהל כספים - הנהלה
184	אגף תקציבים
	אגף חשבות:
186	חשבות
187	שכר
188	רכש
189	אגף גביה:
190	ארנונה
191	עסקים
192	שומה
193	מגורים וקבלת קהל
194	אכיפה
195	מיכון, בקרה והנה"ח

מטרות ויעדים – מינהל כספים

מבוא:

המגמה הסתמנת מהצפי לסיום שנת הכספים 2010 מלמדת כי העירייה עברה לתקציב מאוזן קרי : ההכנסות צפויות להיות זהות להוצאות ולא כמו שקרה בשנים האחרונות בהם העירייה תפקדה בסביבה של עודפים תקציביים. שינוי מגמה זה מחייב התנהלות אחרת של הגזברות, אשר עליה להוביל ביתר שאת תהליכי התייעלות וחסכון 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 : פארק אשדוד ים והיכל התרבות , תכנון להגדלת מצבת כ"א בעירייה בכדי לטפל בבעיות תפקוד של העירייה כלפי התושב (הקמת מנהלות הרובעים, פיקוח על קבלני העירייה וכו'). 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.

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 ואול י 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 והרחבתה ליחידות נוספות בגזברות הנותנות שירותים ליחידות העירייה השונות, תוך פיתוח כלי בקרה ממוחשבים אשר יאפשרו בדיקה ממוחשבת על זמני התקן שנקבעו באמנה.

תכנון פעילות מינהל כספים - הנהלה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				243000	1621100580	יועצים	סעיפים למעקב
				70000	1621600580	ליווי יעוץ למיקסום הכנסו	
	28.2	גיבוש תוכנית עד לתאריך	התייעלות חיסכון והגדלת הכנסות במינהלים	200000	1621100581	התייעלות ומקסום הכנסות	התייעלות, חיסכון והגדלת הכנסות בעבודת המינהלים
התוכניות יכללו מדדי התייעלות	30.4	בניית תוכניות התייעלות והגדלת הכנסות במינהלים עד לתאריך					
	כן/לא	קבלת דוחו"ת סטטוס רבעוניים להתקדמות הביצוע במינהלים מהרבעון השלישי ומעלה					
	כן/ לא	שילוב תוכניות ליוזמות חדשות כתוצאה מהחיסכון בתהליכי התייעלות בתוכניות עבודה 2012					
רכש וחשבות (קיימת אמנה גם בתקציבים)	2	מספר יחידות בהן תיבנה אמנת שירות	שיפור שירות לתושב ולעובדי העיריה				איכות השירות
	28.2	הגדרת יעד אחוזי גביה בפיגורים עד לתאריך	העמקת גביה בפיגורים				פורום גביה
	כן/לא	עמידה ביעד אחוז הגביה שייקבע					

תכנון פעילות אגף תקציבים (מדדי המנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם חשבון		
				68000		1621200580	פיתוח אירגוני	סעיף למעקב	
	כן/לא	הוצאת דוחות רבעוניים של התקציב מחולק עונתית על פי החיובים הרלוונטיים מול הביצוע בפועל	מיצוי הכנסות העיירה המתכננות ביעדי ההכנסות ובמועדים המתוכננים					מעקב אחר הכנסות מתוקצבות (עצמיות)	הכנסות המינהלים
כיום הנתונים נמצאים במג"ע יש למצוא פתרון להעברה למערכת התקציב	30.6	קביעת אחוז גביית הכנסות מצופה עד לתאריך (על בסיס חיובים ולא על בסיס תקציב)							
	כן/לא	עמידה ביעד אחוז גביית הכנסות (יימדד מהרבעון השלישי)							
	30.3	בניית אבני דרך לתהליך והגשת נייר עבודה הכולל את התהליך הארגוני עד לתאריך	א. מיצוי הכנסות מגורמי חוץ ב. בקרת מנהלים לעניין דיווחים	15,000	2101	1621200580	פיתוח אירגוני	מעקב אחר הכנסות מול גורמי חוץ (במיוחד משרדים ממשלתיים בתחום הפיתוח / מודול הכנסות	
	30.6	בניית אמצעי מעקב לבחינת אחוז הטמעת המערכת עד לתאריך							
	3	הזמן מאישור נייר העבודה עד סיום ההדרכות למנהלים (בחודשים)							
	3	הזמן מסיום ההדרכות ועד להטמעת המערכת ברמה של 90% לפחות (בחודשים)							
	30.6	פיתוח דוח מעקב מתוך המערכת המרכזית מול דוח מיתר עד לתאריך	מיצוי הכנסות	30,000	2102	1621200580	פיתוח אירגוני	הכנסות משרד החינוך	
מיולי והלאה	כן/לא	הוצאת דוח חודשי							
	30.3	כתיבת תוכנית עבודה לפורום חשבים עד לתאריך	הגדלת הכנסות באמצעות איתור מקורות נוספים	7,000	2103	1621200580	פיתוח אירגוני	איתור מקורות הכנסה נוספים	
מהרבעון השני	כן/לא	הוצאת דוח סטטוס רבעוני על התקדמות תוכנית העבודה							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם חשבון		
				68000		1621200580	פיתוח אירגוני	סעיף למעקב	
	31.3	בניית אמצעי מעקב לבחינת אחוז הטמעת המערכת עד לתאריך	הטמעת המערכת הממוחשבת					ניהול חוזים ומכרזים	
	100%	אחוז החוזים והמכרזים המוטמעים במערכת							
	כן/לא	הפקת דוחות ניהוליים							
הנחיית העבודה תצא לאחר עיבוד הדוחות	כן/לא	הוצאת דוחות רבעוניים בנושא על פי הפורמט שנבנה	יצירת דרכי מעקב לצורך בקרה					מעקב אחרי הוצאות קבועות	
תבדק האפשרות לשלב בין האוטומציה (בהזמנות) ותוכנת המוקד	30.3	בניית כלי מעקב אחרי אמנת שירות	מתן שירות למינהלים עפ"י אמנת שירות, שיפור המימשק בין החשבים למינהלים					אמנת שירות	
תלוי בקבלת תוכנת ניהול ו/או בניית דוח בקוגנוס	כן/לא	בדיקת יישום האמנה והוצאת דוח חודשי (מהרבעון השלישי)							
	כן/לא	הוצאת דוח רבעוני על סטטוס כלל הערבויות	בקרה מול ההנדסה של תוקף הערבויות וכן					דוח ניהולי למעקב ערבויות	
		הוצאת דוח רבעוני על הטיפול במשימות הדוח הקודם							
	30.3	בניית פורמט דיווח על לתאריך	מעקב יעיל אחרי תביעות ביטוח					תביעות	ניהול ומעקב תביעות ביטוח
	כן/לא	הוצאת דוח רבעוני על פי הפורמט החדש (מהרבעון השני)							
	כן/לא	הוצאת דוח רבעוני על סטטוס קיום ביטוחים מול קבלנים וספקים	מעקב אישור קיום ביטוחים מול קבלנים וספקים					קבלנים וספקים	
	30.6	העברת החומר עד לתאריך	אוגדן נהלי עבודה	10,000	2104	1621200580	פיתוח אירגוני	הסדרת נהלי עבודה לאגף תקציבים (כתיבה מסודרת של הנהלים בעל פה)	

תכנון פעילות חשבות

נושאים	תשומה (משאבים)			תפוקה (יעדים)			הערות
	שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2011	מטרה	מדד	ערך	
סעיף למעקב	פעולות אירגוניות	1621300580	68000				
תשלום לספקים - קבלת חשבוניות, אישור ותשלומן במועד הקבוע בחוזה או בנוהל העבודה תוך כדי מתן שירות הולם ומענה לספקים רישומיים חשבונאיים בזמן אמת ותמונת מצב עדכנית של נתונים כספיים לגזבר (כגון: רישום הכנסות והוצאות בזמן, התאמת בנקים)	כח אדם			תשלום במועד על פי נהלי העיריה ומתן שירות הולם ומענה לספק בהקדם האפשרי	הוצאת דו"ח רלבנטי, עם שדות, בפיתוח בעזרת האוטומציה	כן /לא	כלי הבקרה יתחיל כפילוט במחלקות שייבחרו בהנהלת העירייה
					הוצאת דוח חודשי על הפילוט הכולל אחוז תקלות בכל תחנה (מספר דוחות) - הדוח יכלול שמות המשתמשים, תאריכים ומהות התקלה (מפולח למחלקות)	9	דוח ראשון יוגש באפריל (אחרי רבעון ראשון)
					חשבוניות - אחוז הספקים שיקבלו תשלום שוטף +45	70%	
					חשבוניות - אחוז הספקים שיקבלו תשלום (שוטף +60)	100%	
					חוזים והסכמים - אחוז הספקים שקבלו תשלום בזמן (עפ"י החוזה)	100%	
				הקטנת סיכוני הרשות	ביצוע סקר סיכונים עד	30.6	כגון: חשבוניות כפולות, סכומים זהים של אותו ספק (נאמן למקור שלא מוקלד טוב), מקדמות ועוד
					הצעת תוכנית לטיפול בסיכונים עד	30.8	
				עמידה בתנאי החוק ובתקנות משרד הפנים	הוצאת דוח רבעוני בזמן (45 יום אחרי הרבעון)	כן /לא	
					צמצום הפעולות הנוספות	כן /לא	יבדק אחת לרבעון
				מניעת טעויות	פער בהתאמות בעו"ש רבעוני עד	200,000	
					פער שנתי עד	150,000	
					גביה - התאמות סופיות 30 יום מתום החודש - מספר פעמים בשנה	12	
					הנדסה - התאמות סופיות 30 יום מתום החודש - מספר פעמים בשנה	12	
הדרכה - סקירת ספרים				הכשרה של חשבים	הדרכת החשבים בנושא סקירת הספרים עד לתאריך	30.6	

תכנון פעילות שכר (מדדי המנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
יש צורך בעובדת חיצונית לצורך בקורות בלבד	8	הזמן להשלמת בקרת פיגורי אסמכתאות מיום קבלת העובדת (בחודשים)	להשלים פיגורי בקרת אסמכתאות ל-54 קלסרים	השלמת פיגורי בקרת אסמכתאות_2.07-3.09)
	כן / לא	סיום הבקרה עד 30 יום מתשלום המשכורות מידי חודש	אי יצירת פיגורים שוטפים	ביצוע שוטף של בקרת אסמכתאות
	30.3	סיום התהליך עד לתאריך	א. מניעת טעויות ב. חיסכון בזמן	מיכון פקודות היומן
	2	מספר עובדים שיעברו את מבחן חשבי שכר בכירים של לשכת רואי חשבון	שיפור מקצועיות חשבי השכר	הכשרת והתמקצעות חשבי שכר
	12	מספר חודשים בהם יוזרם חומר ודיווחים עד ל-25 בכל חודש	ביצוע תהליך חישוב השכר לרבות הזנות חומר, בקורות חישוב ותשלומם במועדים הקבועים ע"פ חוק	ביצוע ריצת שכר ותשלומם כולל גורמי חוץ במועד
	12	מספר חודשים בהם יבוצעו ביקורות שכר עד ה-31 לכל חודש		
	12	מספר חודשים בהם ישולם שכר העובדים עד ה-5 לכל חודש		
	12	מספר חודשים בהם יועברו פקודות עד שני ימי עבודה לאחר תשלום השכר		
	30.4	סיום ריכוז וקליטה עד לתאריך		
	15.11	סיום תהליך הפקת דוחות תמרוץ עד לתאריך	בקרה על תהליך חשבות השכר	דוחות"ת תמרוץ קופ"ג ומעבר לפנסיה תקציבית
	15.9	הוצאת דוח בקרה על מענקי יובל (ההיקף מלא ולא מדגמי) עד לתאריך		בקרת מענק יובל (כולל גם עובדי הוראה)
	15.7	הוצאת דוח בקרה על דמי הבראה(ההיקף מלא ולא מדגמי) עד לתאריך		בקרת דמי הבראה
	15.6	הוצאת דוח בקרה על קצובת ביגוד (ההיקף מלא ולא מדגמי) עד לתאריך		בקרת קצובת ביגוד

תכנון פעילות רכש (מדדי המנכ"ל מודגשים)

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
מכרזי מסגרת - פרסום מכרזים בנושאים שיש בהם צפי רכש - במאות אלפי שקלים	רכישה במסגרת מכרז שנתי (מאפשר לחסוך בהצעות מחיר ולהוזיל מחירים)	הוספת מכרז בנושא הריהוט בעירייה ומוסדות עד לתאריך	30.6	
תחזית צריכה של רכישות מראש - חינוך	הערכות מראש רכישות	קבלת דוח בלאי לפני רכישות חדשות עד לתאריך	30.3	
		הגשת דוח ראשוני על רכישות ידועות וכן הערכות לגבי שנה הבאה.	30.3	חינוך חרדי, חינוך תורני, גנים, יסודי, על יסודי
הערכות לעונת הרכצה	פתיחת עונת הרכצה בזמן ועם כל האמצעים הדרושים	ספירת מלאי בחופים והכנת תוכנית רכש בהתאם עד לתאריך	1.1	מתקציב חופים
		העברת דרישות במחשב עד לתאריך	31.1	
		סיום תהליך הרכש עד לתאריך	22.3	
יישום אמנת שירות	שיפור השירות למחלקות העירייה	פיתוח כלי למדידת יישום אמנת שירות עד לתאריך	28.2	
		הוצאת דוח רבעוני לבחינת עמידה באמנת שירות	כן / לא	

תכנון פעילות אגף גבייה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם חשבון	
				200000	1623000580	הוצאות אירגוניות	סעיף למעקב
	20	הזמן הממוצע לטיפול בפניות באמצעות bakc officen בימים	שירות לתושב				מתן מענה במוקד טלפוני (בירורים, בקשת טפסים, וקבלת טפסים מתושבים)
מ CRMC	כן / לא	הוצאת דוח רבעוני	עמידה בלוח זמנים במתן שירות לתושב				מעקב אחר מענה לפניות תושבים בכתב
	30.3	בניית נוהל משותף עם הנדסה עד לתאריך	מתן מענה מהיר לתושב תוך שיפור המימשק עם ההנדסה				אישורים לטאבו בדירות גן ופנטהאוז
מהרבעון השני	כן/לא	הוצאת דוח סטאטוס רבעוני לגבי עמידה בנוהל					
	30.11	הפקת האומדן עד לתאריך	סיוע לגיבוש סופי של התקציב				הכנת אומדן תקציב הוצאות האגף ותקציב הכנסות מארנונה והאגרות השונות אחת לשנה
	30.6	דו"ח בדיקת אומדן 2010 מול הביצוע בתקציב עד לתאריך					

תכנון פעילות ארנונה

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
ניתוח תיקים הממתינים לוועדת ערר - הסכמים	מניעת הצטברות חובות	סיום המיפוי עד לתאריך	15.8	תגבור על ידי גיוס עורך דין לטיפול שוטף במענה לפניות בעררים וכן לסיום הפרוייקט
		סגירת הסכמים ללא צורך בדיון בוועדת ערר עד לתאריך	31.12	
ניתוח חובות שאינם שנויים במחלוקת להעברה לטיפול אכיפתי לגביית החוב - שוטף	מניעת הצטברות חובות, הגדלת הכנסות והעלאת אחוזי גביה	הזמן מקבלת הההשגה ועד להעברה למחלקת העסקים לניתוח החוב ולגבייה (בימים)	7	
זימון וקביעת לו"ז לדיוני וועדות ערר (הכולל: משלוח דואר, פקס, טלפון מול כל הגורמים)	קידום הכרעה בתיקים לצורך שיפור הגבייה	מספר הוועדות השנתיות	24	
הפקת צו הארנונה השנתי לרבות הכנת שינויים בצווי הארנונה, הגשה לוועדת כספים ומעצה, אישור הצו והשינויים והגשת הבקשה לאישור משרדי האוצר והפנים	עמידה ביעדים על פי חוק	משלוח הפנייה למשרד הפנים (של השנה הקודמת) עד לתאריך	28.2	
		עריכה ראשונה עד לתאריך	30.9	
		הגשה לוועדת כספים עד לתאריך	30.10	
		העברה במועצה עד לתאריך	30.11	

תכנון פעילות עסקים

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים								
ערך	מדד	מטרה	מותנה ייעודי 2011	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם חשבון									
			538000	0	1623000981	קרן הקמה מח' עסקים בגביה	סעיפים למעקב								
				120000	1623102580	יועצים - מח' עסקים									
30.3	הכנת קובץ בדיקת ביצועי הרפרנטיות עד לתאריך	שיפור קבלת קהל	כח אדם				קבלת קהל - לקוחות הפונים למח' עסקים								
כן / לא	הגשת דוח רבעוני על ביצועי הרפרנטיות (מהרבעון השני ואילך)														
90%	אחוז עמידה בזמני התקן														
20%	אחוז הירידה במספר הפונים פיזית ליחידה - ביחס לרבעון אשתקד														
87%	אחוז הגבייה	הגדלת הכנסות מתחלופת שוכרים					הכנסות מעסקים								
30.3	הגשת שיטת עבודה ונהלים ל back office עד לתאריך	שיפור השירות לעסק									הטמעת מערכת back office				
30.6	הטמעת העבודה וקביעת מדדי תקן חדשים (נמוכים ממדדי התקן הקיימים עקב ייעול השירות)														
90%	אחוז עמידה בזמני התקן החדשים														
30.6	בניית המערכת עד לתאריך	שיפור שירות לתושב													מתן שירותים מקוונים
10%	אחוז הפונים לשירותים מתוך הפונים														

תכנון פעילות שומה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2011	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				346000	1623000751	מדידות	סעיף למעקב
	85%	אחוז הפניות הרגילות אשר יטופלו עד 14 יום	שיפור השירות לתושב	כח אדם			פניות הציבור בנושא שומה
	85%	אחוז הפניות המורכבות אשר יטופלו עד 30 יום					
בוצע סקר ל 2400 דירות צמודי קרקע מתוך 3000 קיימים	30.4	הכנת תוכנית לביצוע סקר נכסים לפי אזור	הרחבת בסיס המס	85,000	חלק מסעיף 1623000751	מדידות	סקר נכסים בצמודי קרקע
בשנת 2011 יבוצע סקר ליתר הנכסים ובכך יושלם הסקר	30.6	מסירת תוכנית לחב' מדידה לביצוע הסקר					
	30.8	הזנת נתוני הסקר והפקת הודעות חיוב למחזיקים עד לתאריך					
	400	הכנסות הנובעות מהמבצע (במונחים שנתיים) - באש"ח					
	95%	אחוז הפניות אשר יטופלו עד 14 יום	שירות לתושב				יישום החלטות שנובעות מטיפול בהשגות ועררים והשתתפות בועדות ערר
	30	זמן הטיפול בהסכמי פשרה לאחר אישור משרד הפנים (בימים)	שירות לתושב				יישום שינויים בחיובי ארנונה, הסכמי פשרה, תיקון שומה
	30	הזמן מקבלת ההסכם חתום על ידי מנהל האגף ומנהל הארנונה עד לדין לוועדה	שירות לתושב				ישיבות עם עו"ד חיצוניים בנושא המלצות לוועדה למחיקת חובות להסכמי פשרה

תכנון פעילות גביה מגורים וקבלת קהל

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	מטרה	מדד	ערך	
	עדכון הספרים באופן מיטבי	הוצאת דוחות דו חודשיים של סיומי שכירויות	כן/לא	טיפול בסיום שכירויות
		אחוז השוכרים ובעלי הנכס המצויים לקראת סיום שכירות להם נשלחים מכתבים בעקבות הנפקת הדו"ח	100%	
		אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת המכתב מהתושב לגבי מצב הנכס ועד לעדכון הספרים הינו עד 7 ימים	100%	
בדירות בקומות קרקע ובפנטהוזים - תלוי בעיקר בהנדסה	הנפקת אישור במהירות ועל פי חוק	תושב מול פקיד - משך הזמן להנפקת אישור לתושב בבנייה רוויה (לא בקומת קרקע או פנטהוז) - בימים	1	אישורים לטאבו - מול תושב/ עו"ד
		משך הזמן מבקשת שוברי תשלום ע"י עו"ד ועד משלוח בימי עבודה	5	
פניות לחייבים שבחשבונם חוב דו חודשי או דו חודשי כפול שטרם עבר לטיפול האכיפה והצעה להצטרף להוראת קבע	שיפור הגבייה	הוצאת דוח לא משלמים עד ה- 15 לכל חודש אי זוגי (לאחר הרבעון הראשון, ימדד מהרבעון השני)	כן/לא	פניות יזומות טלפוניות
		פנייה טלפונית לכל הלא משלמים עד סוף החודש(לאחר הרבעון הראשון, ימדד מהרבעון השני)	כן/לא	
	עידוד הצטרפות להוראות קבע	אחוז הגידול בהוראות הקבע ביחס ל 2010	3%	הוראות קבע (בנק וכרטיסי אשראי)
	הוצאת דוחות בזמן	הוצאת 3 דוחות לשנה	כן/לא	דו"ח נפטרים

תכנון פעילות אכיפה

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
בשנת 2011 בתוכנת CRMC	7	משך הזמן מיום קבלת המכתב ועד מתן מענה ראשוני (בימי עבודה)	מתן מענה מהיר ומקצועי לתושב והעלאת רמת האמון של התושב בעיריה	פניות ותלונות הציבור בנושא אכיפת הגבייה
	30	משך הזמן מקבלת המכתב ועד מתן מענה מקצועי וסופי לפנייה בימי עבודה.		
	31.3	הוצאת דוחות אחרי 12 חודשים והעברת הדוח למיצוי פעולות האכיפה לחצי שנה נוספת בחברת האכיפה עד לתאריך	העמקת הגבייה, מניעת התיישנות החוב ומניעת הצטברות חובות	מעקב אכיפה אחר חייבים שלא ביצעו תשלומים ב- 18 חודשים אחרונים בחב' אכיפה
בשלביו מדי חודש	100%	אחוז החייבים שייבדקו ויועברו לחוות דעת לעו"ד בכל חודש (עפ"י הדוחות שלעיל)		
	100%	אחוז החייבים שהתקבלה עבורם חוות דעת שיש סיכוי לגביה והועברו לטיפול עו"ד		
	70%	תיקים חדשים - אחוז התיקים בהם בוצע מעקב חודשי עד פתיחת תיק וקבלת פסק דין		
	31.3	תיקים ישנים -קבלת דוח מפורט מעורכי הדין אודות מצב הטיפול בתיק עד לתאריך		
	כן/לא	הוצאת דוח רבעוני	העמקת הגבייה	פיקוח על חברת הגבייה

תכנון פעילות מיכון, בקרה והנה"ח (מדדי המנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
	כן / לא	הפקת דוח רבעוני (חודש לאחר סיום הרבעון) הכולל: א. השוואה לרבעון אשתקד. ב. עמידה ביעדי גבייה בהפרדה למגורים ולעסקים ג. אחוזי גבייה ד. הוראות קבע: אחוז המשלמים בהוראות קבע ואחוז ההכנסות מהוראות קבע	הפקת דוחות רבעוניים למעקב ושיפור	בניית מסד נתונים רבעוני לנתוני גבייה
תוכנת "לולטק"	3	משך הזמן הממוצע ממועד מסירת הבקשה ע"י התושב ועד לביצוע העדכון במערכת, בשבועות	שיפור במהירות התגובה לתושב	מיחשוב פיקוח על השומה
	כן / לא	הפקת דוחות סטטיסטיים אחת לרבעון	מעקב אחר נתוני בקשות השומה	
	30.6	סיום הטמעה עד לתאריך	החלפת מערכת הבקרה הקיימת למערכת יעילה יותר	מערכת ממוחשבת לבקרה (באמצעות החברה לאוטומציה)
	31.12	הוצאת דוח שנתי מהמערכת עד לתאריך		
	100%	אחוז הוצאת השוברים בזמן	גבייה שוטפת	הפקת שוברים תקופתיים ושנתיים וכן הפקת התראות ושוברים לסקרי נכסים
	15.12	פתיחה עד לתאריך	ניהול העבודה השוטפת	פתיחה וסגירת שנת כספים במערכת בנושאי ארנונה, חינוך, שילוט, היטלים וכו'
	15.3	סגירה עד לתאריך		