



עיריית אשדוד
היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2015

לוח התכנון והמדידה העירוניים - עיריית אשדוד 2015 (תשע"ה - תשע"ו)

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

מקרא:	הערכת מצב, תכנון וכתובת תוכניות עבודה										תקציב - תכנון תקציבי					תהליכי מדידה, בקרה והערכה					
חודש	א	ב	ג	ד	ה	ו	שבת	א	ב	ג	ד	ה	ו	שבת	א	ב	ג	ד	ה	ו	שבת
ינואר						י	יא	יב	יג	יד	טו	טז	יז	יח	יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה
טבת/שבט					צום			העברת נתונים - מדידת שנת 2014						העברת נתונים - מדידת שנת 2014							
פברואר	יב	יג	יד	טו	טז	יז	יח	יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה	כו	כז	כח	כט	ל	א	ב
שבט/אדר		דיוני מנכ"ל - מדידת שנת 2014						דיוני מנכ"ל - מדידת שנת 2014						דיוני מנכ"ל - מדידת שנת 2014							
מרץ	י	יא	יב	יג	יד	טו	טז	יז	יח	יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה	כו	כז	כח	כט	א
אדר/ניסן			תענית אסתר	פורים	שושן פורים																
אפריל			יב	יג	יד	טו	טז	יז	יח	יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה	כו	כז	כח	כט	א
ניסן/אייר					ערב פסח		חול מועד פסח											יום השואה			
מאי					יב	יג	יד	טו	טז	יז	יח	יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה	כו	כז	כח
אייר/סיון											ל"ג בעומר										
יוני		יד	טו	טז	יז	יח	יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה	כו	כז	כח	כט	ל	א	ב	ג
סיון/תמוז								העברת נתונים - מדידת מחצית א' שנת 2015						העברת נתונים - מדידת מחצית א' שנת 2015							
יולי			יד	טו	טז	יז	יח	יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה	כו	כז	כח	כט	ל	א	ב
תמוז/אב			צום יז' בתמוז					דיוני מנכ"ל - מדידת מחצית א' 2015						דיוני מנכ"ל - מדידת מחצית א' 2015							
אוגוסט						טז	יז	יח	יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה	כו	כז	כח	כט	ל	א
אב/אלול								הערכת מצב, תכנון וכתובת תוכניות עבודה 2016						הערכת מצב, תכנון וכתובת תוכניות עבודה 2016							
ספטמבר			יז	יח	יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה	כו	כז	כח	כט	ל	א	ב	ג	ד	ה
אלול/תשרי															ערב ראש השנה	ראש השנה	צום גדליה				
אוקטובר				יח	יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה	כו	כז	כח	כט	ל	א	ב	ג	ד	ה
תשרי/חשוון				חול המועד סוכות			שמיני עצרת	דיוני תקציב לשנת 2016					דיוני תקציב לשנת 2016								
נובמבר	יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה	כו	כז	כח	כט	ל	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט
חשוון/כסלו								ועדת כספים - תב"ר													
דצמבר			יט	כ	כא	כב	כג	כד	כה	כו	כז	כח	כט	ל	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז
כסלו/טבת							ח נ ו כ ה														

*לוחות הזמנים המפורטים לכל מנהל ישלחו לקראת מועדי המפגשים

תוכן העניינים

175	<u>מינהל תפעול</u>
177	הקדמה
180	הנהלה
	<u>אגף תברואה ופיקוח</u>
181	הנהלה
182	שירותי אשפה
185	ניקיון
187	פיקוח חניה
189	פיקוח עירוני
192	הדברה
194	וטרינריה
	<u>אגף נטיעות</u>
197	הנהלה
198	אחזקת גינון מזרח
201	אחזקת גינון מערב
204	פיתוח נטיעות תקציב רגיל
205	פיתוח נטיעות תבר"ם
206	נטיעות השקיה
207	<u>אגף מוקד עירוני</u>
211	<u>אגף אחזקה</u>
214	<u>אגף חופים</u>
	<u>אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה</u>
217	רישוי עסקים
219	איכות סביבה
222	אכיפה סביבתית
223	נקזים
225	מינהלות רבעים
227	תרבות דיור
229	<u>אגף חירום ובטחון</u>
231	הקדמה
244	הנהלה
245	מקלטים
246	ביטחון שוטף
251	שיטור משולב
253	מל"ח ופס"ח
257	מוסדות חינוך
261	האגף לפיתוח התעשייה

93	<u>מינהל חינוך</u>
95	הקדמה
100	הנהלה
103	מח' רישום
105	אגף חטיבה צעירה
110	גני ילדים
112	מחלקה בחינוך
115	אגף חינוך על יסודי
118	שפ"ח
121	כיוונים
123	ביקור סדיר וקידום נוער
128	חינוך מיוחד
134	מידע, מדידה והערכה
135	בטיחות מוס"ח והסעות
136	בטיחות בדרכים
138	האגף לחינוך חרדי ותורני
143	<u>המינהל לשירותים חברתיים</u>
145	הקדמה
152	הנהלה
153	מחלקות אזוריות (א, ב, ו-ט, י-יג)
157	שיקום
158	המחלקה לרווחת הזקן
159	מחלקת נוער
160	מדור זכאות - אזוריות
164	מדור זכאות - שיקום
165	יחידת המשפחתונים
166	היחידה להתנדבות עירונית
167	המרכז לאלומות במשפחה
168	תחנה לטיפול בנפגעי סמים
169	התחנה לייעוץ נישואין
170	מרכז הורים וילדים
171	המחלקה לעבודה קהילתית
172	מח' עולים
173	המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
174	יחידת הבריאות

	<u>הקדמות</u>
1	מנכ"ל העירייה
3	מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע
6	חזון ראש העיר
7	מדיניות ודגשים לשנת 2015
9	<u>מינהל כללי</u>
11	הקדמה
20	דוברות
22	מערכות מידע
25	לשכה משפטית
27	מכרזים
28	קשרי חוץ
29	קליטה
33	מועצת נשים
36	הדרכה
40	בטיחות עובדים
43	בניין העיריה
45	מזכירות
46	רכב
49	היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע
59	משאבי אנוש
63	מבקר העירייה
67	<u>מינהל כספים</u>
69	הקדמה
72	בקרה וכלכלה
73	<u>אגף תקציבים</u>
	<u>אגף חשבונות</u>
75	חשבונות
77	שכר
79	רכש
81	תמיכות
82	<u>אגף גביה</u>
85	ארנונה
86	עסקים
87	שומה
89	מגורים וקבלת קהל
90	אכיפה
93	מיכון, בקרה והנה"ח



עיריית אשדוד
לשכת המנכ"ל

28 בדצמבר 2014
ו' בטבת תשע"ה

לכבוד
ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר

הנדון: ספר תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2015

חובה שנתית משמחת ונעימה היא להגיש לאישורך את ספר תוכניות העבודה מקושרות התקציב, במקביל לספר התקציב.

תנופת העשייה, הפיתוח וההתחדשות העירונית המואצת הורגשה היטב בכל רחבי העיר. דפוסי הניהול המתקדמים אשר הוטמעו בעבודת העירייה בשנים האחרונות הופכים ללשון השגורה ולשפה המדוברת בארגון, מאפשרים ומבטיחים שיפור מתמיד באיכות השירות שהעירייה מספקת ובאיכות החיים של התושבים באשדוד.

תהליך הטמעת מעגל התכנון השנתי כבר הפך, במידה רבה, למובן מאליו.

מעגל זה כולל **תהליכי הערכת מצב, חשיבה ותכנון מובנים**, דפוסי חשיבה שיטתיים וניהול פעולות חוצות ארגון בצד מערך המשתפר ומשתכלל באופן רציף של **מנגנוני הפיקוח, המדידה, הבקרה וההערכה**. כל זאת נועד לסייע לנו בקידום ויישום של כלל מרכיבי **החזון העירוני והדגשי המדיניות** באופן עקבי, תוך שימור היכולת להגיב במהירות ובזריזות לשינויים במציאות ולצרכים מתפתחים. אין לי כל ספק כי בכך אנו מקדמים את הניהול האיכותי בעירייה **ומשפרים את כלל השירותים** הניתנים לתושב.

אני סמוך ובטוח כי הצלחת העירייה בכלל, ובהתמודדות המורכבת בה התנסינו השנה – מבצע **"צוק איתן"** והאתגרים התקציביים השונים – בפרט, טמונה ב**שיפור הנמשך** ביכולות הניהוליות בכל דרגי הארגון, הקפדה הולכת וגדלה על **ניהול מבוסס נתונים, תהליכי חשיבה, הערכה ולמידה**, וכן דגש על פעילות עניפה לשיפור הכנסות העירייה בכל תחומי הפעילות.

גם השנה אנו מובילים תוכניות עירוניות גדולות ומשמעותיות להן השפעה ניכרת וארוכת טווח על פני העיר ואופן התמודדותה עם אתגרי העתיד, בהן: **תוכנית המתאר העירונית, יישום תוכנית האב לתחבורה מקיימת, טיילת חוף הים, הפחתת גזי חממה וזיהום אוויר, הפרדה במקור לשני זרמים, פיתוח מע"ר דרום, הרובע המיוחד, תכנון קריית הספורט ועוד.**

כתיבת תוכניות העבודה השנתיות מספקת לנו הזדמנות לעצור את העבודה השוטפת, להביט בסיפוק לאחר על המעלה הארוך עליו טיפסנו, ולהישיר מבט לפסגות הנוספות שלפנינו.

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

בברכה,

**אילן בן עדי
מנכ"ל העירייה**

דבר ראש היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

עיריית אשדוד, כארגון ציבורי מקצועי ומוביל, מתנהלת על בסיס כלים ניהוליים מתקדמים המסייעים בהשגת מטרות העירייה ויעדיה. מעגל התכנון השנתי - על שני מרכיביו - התכנון והמדידה, מאפשר לחולל שינוי בחשיבה של כלל הדרגים הניהוליים: מעיסוק במידי ובשוטף לחשיבה רב שנתית, המעודדת יוזמה וחיבור של כל פרט בארגון לחזון ראש העיר. זאת מתוך חשיבה מוכוונת תוצאה המגדירה מדדי ביצוע וקשורה בקשר הדוק לסעיפי התקציב, במסגרת תהליכי תכנון מובנים, דפוסי חשיבה שיטתיים, ניהול פעולות חוצות ארגון ושיגרה ארגונית של מדידה, בקרה והערכה.

את תהליך התכנון והכתיבה של תוכניות העבודה מקושרות התקציב בכלל הארגון, והתהליך המשלים של המדידה והבקרה, מובילה היחידה לתכנון אסטרטגי בשיתוף המנהלים. זהו תהליך משולב וספירלי, המתפתח מדי שנה בהיקפו, בעומקו וחדירתו לרבדים השונים בארגון. תוכניות העבודה נבנות על בסיס שפה משותפת, תשתית מושגית אחידה ובלוחות זמנים מחייבים. זאת תוך פירוט המטרות, היעדים ומדדי ההצלחה המרכזיים. מטרות ויעדים אלה נגזרים מחזון ראש העיר ומהדגשי המדיניות, המהווים את עמוד התווך והמגדלור לעבודתו.

מדי שנה בשנה אנו רואים שיפור עקבי ונמשך במידת המעורבות, המחויבות והעצמאות של המנהלים בתהליך. אני מאמינה כי בכך טמון המפתח להצלחה ולהתקדמות. חשוב וראוי לציין כי המדידה של המדדים התוצאתיים שהוגדרו, מראים שיפור מתמיד ונמשך לאורך השנים באפקטיביות של עבודת העירייה וביעילות שלה. זאת הן מתוך בחינה של מדדים אובייקטיביים והן מתוך בחינה של מדדים סובייקטיביים - כלומר שביעות רצון התושבים מהשירות שאנו נותנים.

מעגל התכנון השנתי

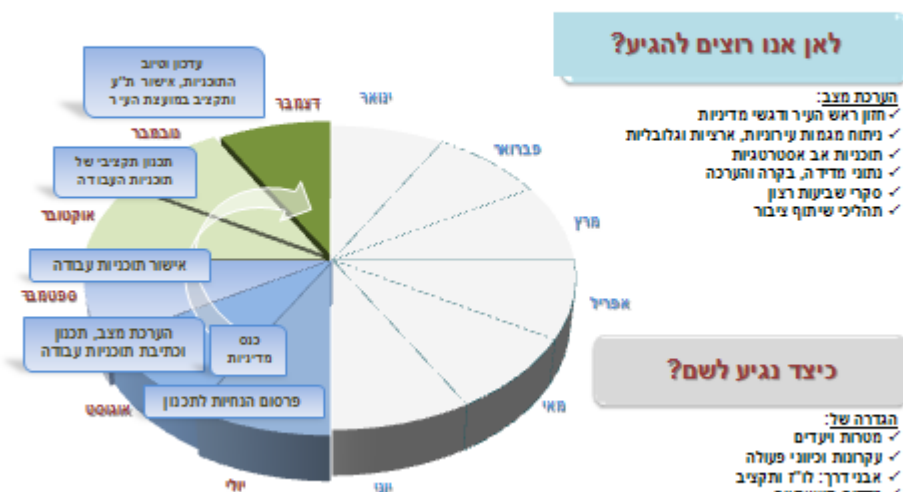
מעגל התכנון השנתי שפותח והוטמע בהדרגה בשנים האחרונות מיושם באופן מלא ורחב היקף. הוא מורכב משני תהליכים ארגוניים משלימים השזורים זה בזה: תהליך התכנון ותהליך המדידה והבקרה. כך מובטח תהליך ארגוני שיטתי ומובנה, ספיראלי ונמשך, מבוסס נתונים, הנשען על לוחות זמנים ברורים ומחייבים. מעגל התכנון השנתי, על שני מרכיביו,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

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

הערכת מצב, תכנון וכתובת תוכניות עבודה

תהליך התכנון - לאן רוצים להגיע, וכיצד נגיע לשם?

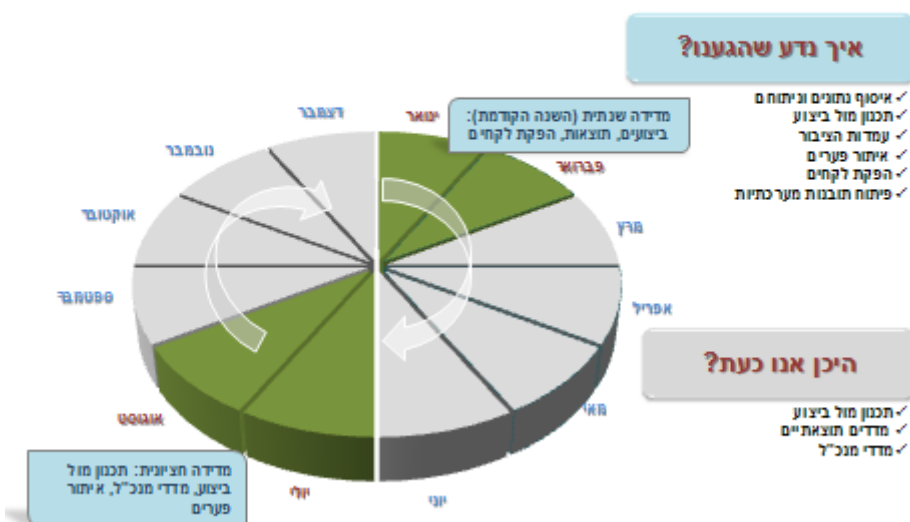
תהליך התכנון מתחיל עם פרסום ההנחיות לתכנון, דגשי המדיניות של ראש העיר והעקרונות לתכנון תקציבי. ברמה המנהלית, אגפית ומחלקתית החשיבה והתכנון מתחילים בביצוע **הערכת מצב**, הנשענת על חזון ראש העיר ודגשי המדיניות; מגמות עירוניות, ארציות וגלובליות; תוכניות אסטרטגיות; תוצאות המדידה, הבקרה והמדידה של השנה החולפת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



מדידה, בקרה והערכה

הערכה ומדידה - היכן אנו נמצאים ואיך נדע שהגענו?

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



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

ומה הלאה?

במסגרת זו של מעגל התכנון השנתי, עומדים לפנינו מספר אתגרים חדשים אותם אנו מבקשים לקדם וליישם במהלך שנת העבודה 2015 :

❖ **העמקת עבודת המטה בכלל רמות הארגון**: חיזוק והשגרת עבודת מטה בכלל הרמות – מינהל, אגף ומחלקה. זאת בשימוש שוטף, מעמיק ורציף בניתוח נתונים, חשיבה, תכנון, הגדרת עקרונות פעולה, יעדים ומדדים, תוך בקרה, בחינה, מדידה והערכה.

❖ **שיפור תיעוד תהליכי העבודה הארגוניים**: העמקת התיעוד של תהליכי הניהול השוטף, קבלת ההחלטות מבוססות נתונים, הגדרת יעדים ומשימות, תוך בקרה רצופה על מימושם. זאת תוך הרחבת השימוש במערכת QM7 .

לסיכום, אין ספק שעברנו דרך ארוכה ומשמעותית, ודרך ארוכה ועבודה רבה עוד לפנינו. אנו מאמינים כי מחויבויותינו כארגון לדרך ולערכים של **מצוינות התמדה ושיפור תמידי** יסיעו לנו בהשגת מטרותינו. בהזדמנות זו אני מבקשת להודות **לנאמני תוכניות העבודה** במנהלים השונים, **לדניאלה בכש** ולד"ר דרור אסנת המרכזים את כתיבת התכניות במסירות ובהצלחה.

בברכה,

אסתי פילוס

מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

חזון ראש העיר

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

- **אשדוד עיר לכל תושביה**, 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 מקיימת** 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.

מדיניות ודגשים - תכנית עבודה 2015

לקראת גיבוש תכניות העבודה לשנת 2015 ולצורך חיזוק והידוק הקשר בין החזון העירוני, מדיניות ראש העיר לעבודה בשטח, הגדרנו את התכנים והדגשים אליהם יש להתייחס במהלך התכנון וכתיבת תוכניות העבודה, ברמה הכלל ארגונית:

(א) הדגשי המדיניות חדשים, שהם:

- תחבורה בת קיימא - מעבר לתחבורה ציבורית, אופניים וקידום ההליכתיות
- חוסן קהילתי - פיתוח קהילה מעורבת
- עיר חכמה ומקיימת
- חיזוק הקשר בין הים ובין ההווה העירונית
- חיזוק תחושת הביטחון האישי של התושב והיערכות עתידית לחירום

(ב) המשך דגשים קיימים:

- התייעלות בכוח אדם ובתקציב בדגש על שיפור ההכנסות לעירייה בכל תחומי העשייה
- התושב במרכז
- שיתוף והשתתפות הציבור
- שימור, שיקום, ופיתוח הרבעים הישנים לצד פיתוח הרבעים החדשים
- מרחב ציבורי מאפשר מפגשים חברתיים, תרבותיים וקהילתיים
- אפקטיביות ניהולית: חזון, ערכים, פיתוח המשאב האנושי, טכנולוגיה, ממשקי עבודה, תכנון, מדידה ומדדי תוצאה

בנוסף לאלו גובשו גם הדגשים ניהוליים פנים ארגוניים בכל אחד מהמנהלים, אשר תומכים בביצוע הדגשי המדיניות. כל מנהל, כמובן, ממשיך לקדם בעקביות ובנחרצות את הדגשים הנגזרים מחזון ראש העיר ומישיבות העבודה מול ראש העיר ומנכ"ל העירייה: חינוך, תרבות, פנאי וספורט, חוסן קהילתי, קיימות, תיירות, התחדשות עירונית.

מינהל כללי

11	הקדמה
20	דוברות
22	מערכות מידע
25	לשכה משפטית
27	מכרזים
28	קשרי חוץ
29	קליטה
33	מועצת נשים
36	הדרכה
40	בטיחות עובדים
43	בניין העירייה
45	מזכירות
46	רכב

מינהל כללי

מטרות ויעדים לשנת 2015

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

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

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

כמשנה למנכ"ל וראש המינהל הצבתי את היעדים המרכזיים הבאים לשנת 2015.

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

דינה בר אולפן
משנה למנכ"ל העירייה

מח' בטיחות

- ❖ שיפור תנאי הבטיחות והגהות לעובדים לצמצום מספר התאונות בעבודה, ימי היעדרות ובמניעת מחלות מקצוע.
- ❖ הרצאות והדרכות לעובדים והפצת מידע לגורמי סיכון הנמצאים באתרי העבודה ודרכי התמודדות מולם.
- ❖ ביצוע סיורים ובדיקות במחלקות העירייה לאיתור סיכונים ומפגעים בטיחותיים ודיווח למנהלים לתיקונם כולל מעקב עד גמר הטיפול.
- ❖ חלוקת ציוד מגן אישי לעובדים וביצוע בקרה בדבר שימוש.
- ❖ חקירת תאונות עבודה, זיהוי הסיבות ונסיבות התאונות, הפקת לקחים ופרסום המלצות למניעת התאונות.
- ❖ המשך כתיבה ועדכון נוהלי בטיחות למגוון מחלקות העירייה ופרסומם.
- ❖ הדרכות בטיחות לקבלנים, ספקים ונותני שירות המבצעים עבודות לעירייה.
- ❖ בדיקת שמיעה לעובדים החשופים לרעש מזיק.
- ❖ בדיקות שדות אלקטרומגנטיים בארונות חשמל וחדרי תקשורת.
- ❖ הטמעת לומדות בטיחות ממוחשבות ללימוד והדרכת עובדים.

דוברות ויחסי ציבור

- ❖ חיזוק ממשקי עבודה עם המינהלים, תוך הצבת יעדי חשיפת הפעילות מכל מינהל ברמה שבועית, חודשית ורבעונית.
- ❖ חידוש המפה העירונית והפקת מפות נתלשות.
- ❖ מינוף תדמית העיר באמצעות הניו-מדיה.
- ❖ עריכת סרטונים קצרים על פי קבוצות נושא.
- ❖ הכנת סדרת "סיורים וירטואלים" להפצה באמצעים אלקטרוניים.
- ❖ ביצוע קמפיינים פרסומיים בנושאים שונים.
- ❖ הפקת חומרי הסברה ואביזרי פרסום בשפות שונות.

- ❖ הרחבת נפח הפרסומים במדיה האלקטרונית.
- ❖ ניהול דו שיח עם תושבים באמצעות דף הפייסבוק העירוני – בנושאים יחודיים.
- ❖ מעבר להזמנת שירותי פרסום והפקה באמצעות הפורטל האירגוני.
- ❖ ריכוז פרסומי החברות העירוניות (מותנה בהחלטה רלוונטית).
- ❖ שידרוג אתר האינטרנט העירוני והוספת שפות.

מח' הדרכה

- ❖ הקמת תוכנית הדרכה שנתית- כלל ארגונית, לשיפור איכות השירות בעירייה.
- ❖ העשרה ושיפור מקצועיות מנהלים ועובדים במגוון תחומי עיסוקם.
- ❖ שיפור מיומנויות עבודת המחשב ברמה הכלל אירגונית.
- ❖ הכשרת מנחים פנים אירגוניים להדרכות פנים ארגוניים לשימוש יעיל ואפקטיבי במשאב האנושי.
- ❖ איתור צורכי הדרכה, שיפור וייעוץ בתחומי למידה מגוונים.
- ❖ שימור ותחזוקת ידע בתחומי עבודת הרשות העירונית.
- ❖ הכשרת יועצים בנושאי נגישות.
- ❖ פיתוח תוכנית הדרכה למנהלי דרג בכיר וביניים.
- ❖ הכשרת מנהלי מחלקות, אגפים ורפרנטים בכתיבת נהלים.
- ❖ פרויקט "מעגלים" – סיוע לבעלי מקצועות שוחקים באמצעות פיתוח מערך הכשרה ייעודי.
- ❖ הכשרת בני נוער בתחום הפיננסי כחלק מחזון ראש העיר, ליישום שיתוף הציבור.

מבקר העירייה

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

מזכירות

- ❖ מעקב ובקרה לעמידה ביעדים ובתקציב המחלקה.
- ❖ ייעול, חסכון ושיפור תהליכי עבודה במחלקת מזכירות בתחום שירותי הדואר הפנימי והחיצוני ניהול ועדות העירייה.
- ❖ זימון ותיעוד ישיבות הנהלת ומועצה בפרוטוקול ובמערכת ניהול מסמכים אלקטרונית (QM7).
- ❖ מעקב אחר החלטות הנהלה ומועצה.
- ❖ רישום ובקרה בנוכחות ועדות העירייה.
- ❖ יישום והטמעת תוכנית "השולחן החכם" הכולל חתירה לתיעוד דיגיטאלי - סביבה ירוקה ללא ניירת.
- ❖ תכנית עבודה מפורטת לארכיון "הזכרון ההסטורי" והכנת תשתית הכוללת איסוף מידע.

הלשכה המשפטית

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

אגף מערכות מידע

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

מח' מכרזים

- ❖ שיפור מיומנויות עבודת המכרזים, תוך עמידה בנוהל הוצאת מכרזים כמתחייב בתוכנית העבודה.
- ❖ שימור ושיפור איכות השירות לקבלנים וספקים באמצעות הגברת השימוש בשרותים מקוונים, הכולל: פרסום תוצאות מכרזים, ניהול ומעקב אחר קבלנים אשר מבקשים לצפות ולרכוש את מסמכי המכרז באמצעות אתר העירייה.
- ❖ שימוש במערכת יעודית למעקב ובקרה ועמידה בל"ז להוצאת מכרז, הכולל ניהול מעקב ובקרה בין המחלקה לבין ממשקי העבודה ומחלקות העירייה.
- ❖ הגברת החשיבות לאתיקה מקצועית הכוללת התחייבות בשמירת סודיות, הנוגעת לתכני המכרז.

מנהל הבניין

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

פיתוח ותעשייה

- ❖ צמצום האבטלה והיוממות באמצעות יצירת מקומות עבודה חדשים.
- ❖ גיוס תעשייה חדשה לעיר - כולל חברות עתירות ידע וחברות תוכנה.
- ❖ פיתוח תשתיות עירוניות לתעשייה ומוקדי תעסוקה .
- ❖ הקמת תשתית ליזמים באמצעות חממות טכנולוגיות ומאיצי עסקים.
- ❖ הפעלת תוכנית עירונית לשילוב תעסוקתי של חרדים, נשים, סטודנטים וגילאי +45.

קשרי חוץ

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

קליטה

- ❖ "עידוד עלייה" לאשדוד - פרויקט הרחבת מאגר עולים בשיתוף משרד הקליטה, באמצעות פעילויות יזומות לעידוד העלייה בארצות המוצא.
- ❖ השתתפות ביריד עלייה במדינות המוצא.

- ❖ שדרוג וטיפול בתהליכי קליטה בעיר - ליווי צמוד של משפחות עולים חדשים על ידי רכזות המחלקה בשפות שונות בכל תהליכי ושלבי הקליטה מול מוסדות מקומיים וארציים.
- ❖ הפעלת כתובת דואר אלקטרוני לפניות ציבור העולים בשפות.
- ❖ שיפור כישורי שפה באמצעות פתיחת כיתות לימוד בתוך מקומות העבודה בשיתוף הנהלות המפעלים באשדוד, פתיחת כיתות נוספות בבתי העולה והפעלת פרויקט עברית לכל עולה.
- ❖ "השירות לעולה האשדודי" פרויקט מקיף וכולל אוכלוסיית עולים עד 3 שנים בארץ.
- ❖ חיזוק תחושת השייכות לארץ ישראל באמצעות פרויקטים מגוונים הכרת מורשת היהדות, חגים ומועדים עבריים קירוב לנושאי היהדות באמצעות הרצאות.
- ❖ בית ספר להורים - מתן עזרה להורה בהתמודדות עם בעיות גיל ההתבגרות, מיועד לאוכלוסיות עולים בשפות שונות.
- ❖ קיום פסטיבלים ייחודיים - פסטיבל "עולים על הגל", פסטיבל בשפה היידיש "מיין שטעטלע" לחשיפה ושימור המסורת היהודית.
- ❖ מצעד הויטרנים - חגיגות 70 שנה ליום הניצחון במלחמת העולם השנייה.
- ❖ הפעלת מוקד קליטה לעולים יוצאי אתיופיה הכולל ביצוע פעילות ענפה, בהתאם לצרכי הקהילה.
- ❖ פעילות לילדי קהילת יוצאי קווקז לשמירת המסורת ולהקניית ערכי התרבות הישראלית. הפעלת מועדון נשים יוצאות קווקז.
- ❖ "אנחנו בישראל" - פרויקט משותף לבני נוער יוצאי אתיופיה וחמ"ע.
- ❖ "תחביב שעלה איתי" - פרויקט לעולים אמל"ט במטרה לחזק דימוי עצמי של העולה.
- ❖ "מועדון הסרט הטוב" - פרויקט לעולים יוצאי אמל"ט.
- ❖ "אחרי" - פרויקט ייחודי המכין אוכלוסיית עולים מצרפת לצה"ל.
- ❖ שדרוג ספריות עולים באמצעות הקמת מועדון והגדלת מבחר הספרים כולל מפגשים עם סופרים ישראלים.

מועצת נשים עירונית

- ❖ "עיר ידידותית לנשים" פרויקט ייחודי לאפיון האסטרטגיה הכלל עירונית, המעלה את צורכיהם של הנשים בעיר אשדוד לסדר היום, בכל תחומי החיים בעיר.
- ❖ מימוש תקציב עירוני בראייה מגדרית.
- ❖ פעילות מוגברת לקידום יזמות עיסקית והחזרת נשים למעגל העבודה .
- ❖ העצמת נשים מכל המגזרים באמצעות קיום סדנאות, פורומים, הדרכות וקורסים.
- ❖ סדנאות לקידום נערות למגמות מדעיות ברמה העירונית והמשך פרויקט מנהיגות צעירה "פרלמנט נערות".
- ❖ אירועי יום האישה הבינלאומי.
- ❖ פעילות עירונית בנושא מאבק באלימות כלפי נשים.
- ❖ ארגון כנסים להעלאת המודעות לנושאים הקשורים למעמד האישה.
- ❖ יישום פרויקט "שני משפחתי" בעירייה מלווה בפעילות ייחודית ברחבי העיר.
- ❖ הפקת עיתון "מבט נשי" והפקת מופע כשרונות נשים.
- ❖ יישום תקנות למעסיקים , תוכנית מקדמת נשים ומתחשבת באיזון המשפחה והעבודה.

רכב

- ❖ בקרה, ייעול וחסכון בהוצאות תפעול רכבי העירייה.
- ❖ מניעת תאונות ברכבי העירייה באמצעות ביקורות הסברה והדרכות נהגים.
- ❖ יצירת בסיס נתונים ממוחשב לכל רכב/נהג הכולל יצירת "כרטיס רכב".
- ❖ הכנה, יישום והטמעה פרופיל דלק לרכבי היחידות התפעוליות.
- ❖ הגברת בטיחות התלמידים המוסעים על ידי מסיעים פרטיים.

תכנון פעילות לשכת הדובר

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				850,000	1614000550	פירסומים		סעיפי תקציב
				500,000	1614000551	קמפיינים		
מותנה בסיוע כוח אדם ייעודי	כן/לא	הקמה פיזית של החשבונות	הקמת חשבונות עירוניים בטוויטר, בגוגל פלוס ובאמצעים נוספים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הגברת השימוש במדיה האלקטרונית לצרכי הסברה ושיווק
מותנה בסיוע כוח אדם ייעודי	כן/לא	רישום מעשי ברשת האינטרנט	השתתפות פעילה בפורומים ובלוגים שעניינם בנעשה באשדוד					
שנתי	350	מספר הודעות יזומות במדיה מקומית קומוניקטים					אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	ידיעות יזומות לתקשורת
שנתי	30	מספר הודעות יזומות במדיה ארצית קומוניקטים						
נתון למעקב (מזין)		מספר הודעות שהועברו ע"י ראשי המינהלים						
נתון למעקב (מזין)		מספר הודעות שהועברו ע"י ראשי המנהלים ופורסמו						
	90%	אחוז ההודעות שהועברו לדובר מראשי המינהלים ופורסמו						
		אפקטיביות קמפיינים						
מותנה בחב' חיצונית הבונה את האתר	כן/לא	העלאת האתר לאוויר כולל העברת תכנים מן האתר הקיים (הסבה)	שדרוג אתר האינטרנט העירוני - השקת אתר חדש				אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	שיפור השירות באתר האינטרנט העירוני
	כן/לא	מעקב וביצוע אחר ההנחיות וביצוען מול היח' הארגוניות השונות	שדרוג האתר בהתאם לדרישות ההולכות וגוברות לשקיפות והנגשה לבעלי מוגבלויות					
	כן/לא	הקמת פלטפורמה לדו-שיח עם התושב	הגברת שיתוף הציבור לקבלת החלטות באמצעים אלקטרוניים					

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
באמצעות מערך מתנדבים דוברי צרפתית בשיתוף מחלקת הקליטה	כן/לא	הקמת דף הסברה ופורום בצרפתית באתר האינטרנט העירוני שיוקם לשירות לעולים באמצעות מתנדבים	יצירת אמצעי ההסברה בשפה הצרפתית				חוסן קהילתי - קליטת עלייה	תגבור ההסברה בשפות
	כן/לא	הקמת שירות ייחודי -אפשרות לבקשה לפרסום באמצעות הפורטל הפנים אירגוני, לשיפור וייעול תהליכי עבודה של ממשקי העבודה הפנים אירגוניים	הגברת שימוש בפורטל הפנים אירגוני ושיפור תהליכי עבודה ביחידת יחסי הציבור				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	יעול תהליכי עבודה ושיפור השירות הפנים אירגוני
	260,000	כמות כניסות לאתר האינטרנט של העירייה (שהות מעבר ל-30 שניות)	הגברת המידע הנמסר לתושב ושיתופי הפעולה איתו.	בתקציב אגף המיחשוב				
	5.5	שביעות רצון מאתר האינטרנט של העירייה (בין 1-7)						
	260,000	ממוצע שבועי (במהלך רבעון) של התפוצה הכוללת של דף הפייסבוק של העירייה						
	5.5	שביעות רצון מדף הפייסבוק של העירייה (בין 1-7)						
	כן/לא	ביצוע קמפיין עירוני	העלאת המודעות לתחבורה בת קיימא - מעבר לתחבורה ציבורית ואופניים והליכה רגלית		תקציב ייעודי		עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	הסברה - תחבורה ירוקה
96 הודעות שנתיות	כן/לא	הפקה חוברת חצי קדנציה וחלוקה עד סוף 2015	דווח לתושבים על הפעילות ועשייה העירונית (דו"ח 1/2 קדנציה)		1614000550		אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	דיווח על העשייה הארגונית
96 הודעות שנתיות	4	מס' נושאים שיועלו מול התושב להתקשרות ברמת "און ליין"	חיזוק הקשר עם התושב באמצעות התקשרות ישירה במדיה (פייס בוק) - ברמת "און ליין"				אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	מענה לשאלות תושבים

תכנון פעילות מערכות מידע

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
סעיף תקציב		תוכנה	1733000572	130,000				
		תחזוקת מערכת חופש המידע	1761000572	99,000				
		ייעוץ מקצועי	1611305576	100,000				ייעוץ מיחשובי
		הוצ' ע"פ ו. מיחשוב	1611305570	300,000	חיסכון בתצורות חשמל			רכישת חומרה ותוכנה (רישוי) גידול/בלאי
		פרויקטים	1741000579	0				
תב"ר		פרוייקטים חדשים מחשוב העירייה	4595	500,000				
תפעול ותחזוקה של מרכז המחשבים והתקשורת הראשי בבניין העירייה.	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					מספר פעמים בהן מערכות מיחשוב קריטיות הושבתו ליותר מ- 10 דקות	20	שנתי. טלפוניה, מוקד, מערכות הנדסה, דוא"ל, שרתי אימות משתמשים, שרתי רווחה, מערכת איחסון מרכזית ואוטומציה
						אחוז הפניות שטופלו במסגרת הזמן המוגדר באמנת שירות	80%	
						שביעות רצון עובדי העירייה משירות המחשוב	4	סקלה 1-5
מערכת ניהול ועדה - הערכות לנושא תיקון לחוק 101 התכנון והבניה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				התאמת המערכת הממוחשבת באגף תכנון ורישוי לרפורמה בחוק התכנון והבניה עמידה בדרישות חוק התכנון והבניה	איפיון מערכת ומימשקים בהתאם לדרישות החוק עד לתאריך	30.6	
						פיתוח מערכת והתאמות עד לתאריך	30.11	
						אישור והטמעת מערכת בקרב עובדי האגף עד לתאריך	31.12	
מערכת אחזקה עירונית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתוך תב"ר פרויקטים חדשים	4595	40,000	מתן מענה ממוחשב לביצוע וניהול של עבודות אחזקה מונעת ואחזקת שבר בתשתיות עירוניות כולל מימשקים למערכות תפעוליות (הנה"ח ו GIS), מוקד עירוני	התאמות מערכת לדרישות העירייה עד לתאריך	31.3	
						פיילוט מערכת עד לתאריך	30.10	
						הטמעת מערכת עד לתאריך	31.12	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
ממשק בין מערכות ניהול ועדה למערכת הגביה של חברת מטרופלינט	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				העברה אוטומטית של מידע על חיובים (אגרות, היטלים, השבחה) בין מערכת ניהול ועדה למערכת הגביה העירונית. אפשרות להפקה מהירה של שוברי תשלום לתושב בזמן הפקת החיוב. (אין צורך בהגעה של התושב למשרדי הגביה)	איפיון ואישור מימשק עד לתאריך	30.4	
						פיתוח והטמעה עד לתאריך	30.10	
קיוסק מידע מנהל - הנדסה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מתוך תב"ר פרויקטים חדשים	4595	70,000	מתן מידע ושירותים בצורה זמינה ומהירה במשרדי העירייה. מדריכים לביצוע פעולות, הנגשת מידע מיתוך מערכות המידע של העירייה, איתור עובד, מילוי טפסים, הזמנת תיקי בניין.	מיפוי שירותים לתושב עד לתאריך	31.1	
						איפיון מערכת עד לתאריך	30.4	
						פיתוח והתאמות מערכת עד לתאריך	31.10	
						רכישת עמדת קיוסק עד לתאריך	31.10	
						התקנת מערכת עד לתאריך	31.12	
מערכת GIS עירונית לציבור - גרסה חדשה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				שידרוג המערכת הקיימת למערכת עכשווית מהירה וידידות יותר. לשימוש התושבים ובעלי מקצוע המעוניינים לקבל מידע	הקמה ובדיקה עד לתאריך	30.6	
ממשק מערכת מוקד עירוני (CRMC) למערכת GIS עירונית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתוך סעיף תחזוקת מערכת חופש המידע	1761000572	35,000	הצגה וניתוח מרחבי של מידע ממערכת המוקד העירוני על גבי מפות. כלי עזר לבניית תוכניות עבודה ממקדו לטיפול בבעיות ברמה העירונית, ייעול במתן שירותים, וביצוע פעולות אחזקה (טיפול במפגעים, פינוי פסולת, אחזקת מבנים ותשתיות..)	איפיון ואישור מימשק עד לתאריך	30.4	
						פיתוח והתאמות מערכת עד לתאריך	30.10	
						הטמעת מערכת עד לתאריך	31.12	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
עידכון המיפוי העירוני הממוחשב (מיפוי פוטוגרמטרי)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				עדכון שכבות הבסיס של המיפוי העירוני (רחובות, כתובות, מבנים, דרכים, גדרות ..). משמש כרקע להצגה עידכון וקליטת נתונים במערכת ה GIS העירונית וכבסיס לתכנון עירוני. (תוכנית מתאר עירונית, תוכניות אב בתחומי תחבורה, תשתיות, בריאות חינוך ועוד)	מיפוי דרישות אגפי העירייה עד לתאריך	30.3	
						כתיבת מפרט ויציאה למכרז עד לתאריך	30.9	
						תחילת מיפוי עד לתאריך	31.12	
שדרוג עמדות מחשב XP	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתוך סעיף ומחשוב	1611305570	150,000	שידרוג מערכות הפעלה אשר אינן נתמכות ע"י מיקרוסופט	מיפוי מערכות הפעלה רשת עירוני והכנת תוכנית תיעודף לשידרוג עד לתאריך	31.3	
						שידרוג מערכות הפעלה/מחשבים עד לתאריך	31.12	
התקנת FW	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתוך תב"ר פרויקטים חדשים	4595	250,000	הגנה מיטבית על רשת העירייה, עצמאיות בהתחברות לספקים צד ג	בחינת פתרונות מובילים בשוק עד לתאריך	28.2	
						כתיבת מפרט מדוייק עפ"י צרכי העירייה עד לתאריך	30.6	
						רכישה והטמעה עד לתאריך	31.12	
התקנת מערכת SSL VPN	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתוך תב"ר פרויקטים חדשים	4595	40,000	מתן אפשרות גישה מאובטחת לרשת מ"העולם" לרשת העירייה תוך קביעת חוקים/מגבלות להתחברות	בחינת פתרונות מובילים בשוק עד לתאריך	28.2	
						כתיבת מפרט מדוייק עפ"י צרכי העירייה עד לתאריך	30.6	
						רכישה והטמעה עד לתאריך	31.12	
הקמת רשת APN	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתוך תב"ר פרויקטים חדשים	4595	25,000	קישור טלפונים סלולריים לרשת העירייה, מתן אפשרות להריץ אפליקציות מותאמות סולר מרשת העירייה כגון gis,helpdesk,Document mangment,contact center ועוד...	תכנון ומיפוי רשת עד לתאריך	30.3	
						רכישת ציודים עד לתאריך	30.6	
						התקנה והטמעה עד לתאריך	31.12	
מערכת גיבוי - המשכיות עסקית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתוך תב"ר פרויקטים חדשים	4595	35,000	מערכת גיבוי חם לשרתים קריטיים לארגון. דואר, מוקד, הנדסה ועוד	בחינת פתרונות הקיימים בשוק עד לתאריך	31.3	
						פיילוט מערכת עד לתאריך	30.5	
						רכישה והטמעה עד לתאריך	31.12	

תכנון פעילות לשכה משפטית

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון			
				-3,000,000	1120000290	אכיפה /טיפול משפטי		סעיפי הכנסות	
				130,000	1617000581	הוצאות משפטיות(אגרות בול)		סעיפי תקציב	
				720,000	1617000582	הוצאות משפטיות-ע"פ חוזה			
				1,500,000	1617000583	הוצאות משפטיות שונות			
	95%	אחוז הבקשות לביטול קנס פיקוח עירוני שקיבלו תגובה/מענה בתוך חודש מיום שהועברו ללשכה המשפטית מסך הבקשות בתקופה	מתן תשובה מהירה לתושב במקרה של בקשה לביטול קנס במסגרת מתן אפשרות להצגת טענות כנגד דו"ח שנרשם על ידי הפיקוח				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	חוקי עזר	אכיפה פלילית
	95%	אחוז הבקשות לביטול קנס חניה שקיבלו מענה / תגובה בתוך חודש מסך הבקשות בתקופה						חניה	
	2,000	סה"כ מספר התיקים הפליליים (תכנון ובנייה, רישוי עסקים, ת"ע וחנייה) שנדונו בתקופה	שמירה על החוק, הפחתת עבירות בנייה (באמצעות הרתעה) ומתן מענה לתושבים הנפגעים מעבירות בניה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	כללי	
	75%	אחוז התיקים הפליליים שנסגרו מתוך כלל התיקים שנדונו בתקופה							
	3.2	סה"כ הכנסות מכתבי אישום במלש"ח							
	40	מספר התיקים האזרחיים שהסתיימו בפס"ד	בקרה עצמית לצורך הפקת לקחים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	כללי	תיקים אזרחיים
	5%	אחוז התיקים האזרחיים שהסתיימו בפס"ד נגד העירייה מסך התיקים שהסתיימו בתקופה							

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
אמנת שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				שיפור איכות השירות למחלקות ולספקים	אחוז עמידה באמנת שירות - ממוצע כללי	95%	
							95%	אחוז עמידה ביעדי שירות בהתאם לאמנת השירות
							95%	אחוז עמידה ביעדי שירות בהתאם לאמנת השירות
							95%	אחוז עמידה ביעדי שירות בהתאם לאמנת השירות
							95%	אחוז עמידה ביעדי שירות בהתאם לאמנת השירות
							7.5	סקר ש"ר פנים ארגוני
							כללי	
השלמת עדכון ושינוי קובץ חוקי העזר העירוניים והתאמתו לפעילות העירונית העכשווית ולשינויי חקיקה ארציים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				בדיקה מקיפה של חוקי העזר הקיימים (למעט חוקי עזר פיסקאליים - אגרות והטלים) והתאמת קובץ החוקים לפעילות העירונית העדכנית, זאת בליווי יעוץ משרד חיצוני המתמחה בתחום	1.2	ניסוח טיוטה ראשונה של הצעה לתיקון קובץ חוקי העזר לקראת הצגה למועצת העיר בהתאם למסקנות המיפוי עד לתאריך	
						1.10	טיפול באישור התיקונים מול משרדי הממשלה עד לתאריך	
						31.12	פרסום ברשומות עד לתאריך	
הטמעת מערכת ניהול ואיתור מסמכים וקבצים המתממשקת לתוכנה הקיימת לניהול הלשכה המשפטית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				ייעול וקיצור זמנים באיתור כל סוגי הקבצים לעבודה השוטפת בלשכה משפטית, לשימוש מיטבי באמצעים טכנולוגיים ושיפור תהליכי העבודה ובשירות הפנים/חוץ ארגוני	1.2	אפיון דרישות הלשכה המשפטית עד לתאריך	
						1.6	הדרכה הטמעה בלשכה המשפטית עד לתאריך	
						1.10	הפעלת המערכת באופן שוטף עד לתאריך	
ליווי בטמעת שינויים בהליכי אכיפה וגבייה במחלקה הוטרנרית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					1.3	ניסוח מסמכים נדרשים לצורכי ביצוע האכיפה והגבייה עד לתאריך	
						1.6	ליווי בכתיבת נהלי עבודה עד לתאריך	
						31.12	ליווי בהטמעה יישום של נהלי העבודה עד לתאריך	

תכנון פעילות מכרזים

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		
		מטרה	מדד	ערך
מכרזים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הפקת מכרז במקצועיות וביעילות	אחוז המכרזים שפורסמו תוך 60 יום מתום הדיון בשולחן העגול בעניינם	80%
			אחוז המכרזים שנחתמו על ידי הקבלן תוך 14 יום מרגע אישור הזוכה על ידי ראש העיר	80%
			אחוז המכרזים שעברו סבב חתימות תוך 7 ימי עבודה מחתימת הקבלן על המכרז	85%
	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פרוייקט- מעקב אחר הוצאת מכרז באמצעות מערכת מחשוב ייעודית	מעקב ובקרה אחר הוצאת מכרז באמצעות מערכת מחשוב ייעודית -השלמת פיתוח המערכת והטמעתה בקרב המשתמשים השונים עד לתאריך	31.3
	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פרוייקט-שירותים מקוונים לתושב/קבלן	שדרוג דף המכרזים באתר האינטרנט של העיריה הכולל : אפיון גרפי, ומידע מורחב בנושא המכרזים עד לתאריך	30.9
			פרסום באתר העירייה טופס ראש העיר להמלצת והחלטת ועדת מכרזים עד לתאריך	30.9
			הקמת ספר ספקים אלקטרוני באתר האינטרנט של העירייה הכולל רישום עצמי של ספקים עד לתאריך	30.9

תכנון פעילות מחלקת קשרי חוץ

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	
סעיפי תקציב		פעילות - קשרי חוץ	1754000580	670,000			
פעילות ארצית ובינלאומית למיתוג העיר אשדוד	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית				העצמת מעמד העיר אשדוד ברמה הבינלאומית והארצית	מספר פרויקטים ו/או תוצרים ו/או תוכניות שסוכמו בעקבות ביקורים של משלחות (נכנסות ויוצאות)	5 פיתוח קש"ח לקידום הביטחון והחוסן הקהילתי במשבר חירום מול זאגרב; שיפור קש"ח מול הקהילה בצרפת - כנס קליטת עלייה; חגיגות היובל בנמל אשדוד; פיתוח קשרי תעשייה מול טמפה; פיתוח קשרי תעשייה מול סין-וואהן. ביקורי אח"מים.
פעילות ארצית ובינלאומית למיתוג העיר אשדוד	תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות				העמקת הקשרים הבינלאומיים של העיר אשדוד	מספר ביקורים של משלחות (נכנסות ויוצאות) לא כולל נוער	7 נארח משלחות מקצועיות ואח"מים בהתאם לתוכנית העבודה: א. מישל נבט תייצג את אשדוד בכנס קליטת עלייה - ב. אירוח משלחות מבורדו ואאהן בכנס חגיגות היובל בנמל. ג. אירוח/יוצאות משלחות לזאגרב לבקשת ראש העיר. ד. אירוח ראש עיריית באטומי; ה. אירוח משלחת סטודנטים מארה"ב; ו. אירוח משלחות חירום מקהיליות יהודיות בחו"ל.
מערך הסברה בינלאומית בשעת חירום ברמה הארצית ובינלאומית	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				קידום מערך ההסברה בינ"ל בשעת חירום	הקמה וניהול פורום הסברה לשע"ח ברשתות המדיה, על בסיס כ"א מתנדבים מקרב עובדי העירייה עד לתאריך	31.12 בשיתוף מחלקת הדוברות
	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				נוהלים בשעת חירום-קש"ח	עריכת נוהל לקביעת קריטריונים לנסיעות תלמידים להפגה ע"ח תרומות עד לתאריך	31.12 מחלקת הדרכה
שיפור תדמית ומיתוג העיר אשדוד	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				קידום מיומנות מקצועית	מספר ההכשרות ותרגולים לאנשי הרשות העירונית להופעה בתקשורת זרה	3 בשיתוף משרד החוץ, לע"מ ומרכז השלטון המקומי
						מספר משתתפים בהכשרה ותרגול להופעה בתקשורת זרה	20 בשיתוף משרד החוץ, לע"מ ומרכז השלטון המקומי

תכנון פעילות מחלקת קליטה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
				250,000	1860000750	עבודות קבלניות		סעיפי תקציב/תב"ר
			השתתפות 25% של הרשות בתוכניות "קליטה בקהילה".	500,000	1860000751	פעולות קליטה - חוזים חדשי		
				80,000	1860000752	פסטיבל 'אידיש' בינלאומי		
				75,000	1860000753	פעולות ווטרינרים		
				46,000	1860000754	עברית לכל עולה		
			מתן מענה ספציפי לאוכלוסיית עולי אתיופיה לצורך השתלבותם בחברה כולל שכר. הפעלת מוקד לשירותים חברתיים.	700,000	1860000762	מוקד שכונתי - אתיופים		
			מותנה חוזה מול מש' הקליטה אמל"ט	100,000	1860004760	עלייה - אמריקה הלטינית		
			מותנה חוזה מול מש' הקליטה צרפת	200,000	1860002763	קליטת עולי צרפת		
				1,600,000	1860000760	עובדי קליטה- אגודה למען הק		
				11,000	1860000471	הוצ' מכונת צילום		
				4,000	1860000470	ציוד משרדי		
				5,000	1860000433	חומרי נקיון		
				25,000	1860000811	שי לעולים שנה א'		
			פעילות "קליטה בקהילה" כולל שכר פרויקטורים ופעילות לעולי צרפת, אמל"ט וחמ"ע. החזר בהתאם לדו"חות ביצוע. מכיוון שתקציב סעיף שוטף קטן, תוכניות חדשות לשנת 2015 יופעלו דרך "קליטה בקהילה"	2,500,000	4598	קליטה- התחייבויות משרד		
אולם יד לבנים	390	מספר משתתפים באירוע	אירוע תרבותי ייחודי לדוברי יידיש		1860000752	פסטיבל 'אידיש' בינלאומי	תרבות, אמנות וספורט - רב תרבותיות	פסטיבל יידיש
מצעד הווטרינרים, ערב חגיגי והנחת זרים באנדרטאות	800	מספר משתתפים באירוע	פעילויות מיוחדות להנצחת ניצחון במלחמת העולם השנייה		1860000753	פעולות ווטרינרים	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	חגיגות יום הניצחון במלחמת העולם השנייה
	31.3	מיפוי צרכים ובניית בסיס נתונים עד לתאריך	בניית אמנות שירות למחלקה תוך מיפוי צרכים ובניית בסיס נתונים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	יצירת אמנת שירות ובניית בסיס נתונים
	30.6	יצירת אמנת שירות עד לתאריך						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
	35,000	מספר עולים המשתתפים בפעילות המחלקה					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	כללי
	80%	אחוז עולים שנחשפו לשירותי קליטה מסך העולים שהגיעו בשנה האחרונה						
	8.5	ציון בסקר שביעות רצון						
	7	מספר כיתות שיפתחו	עזרה לעולים בהשתלבותם בחברה ישראלית במקומות תעסוקה ו-"קפה עולה" בבתי העולה		1860000754	עברית לכל עולה	חוסן קהילתי - צמצום פערים	- "עברית לכל עולה" מפגשי העשרה בעברית למבוגרים בבתי עולים ("קפה עולה"), מפגשי כתיבה וקריאה מפגשי העשרה במקומות עבודה
	90%	אחוז העולים אשר השתתפו בכל המפגשים						
	6	מספר מפגשים	סדנאות הכוונה ע"י פסיכולוג בתחום		1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	התמודדות עולי צרפת בתהליכי קליטה בחברה הישראלית
	40	מספר משתתפים בממוצע לכל מפגש						
	30.1	בניית מאגר מידע על העולים, מיפוי שירותי העירייה ותרגום טפסים נחוצים בשפות שונות - צרפתית, ספרדית, אנגלית, רוסית ואמהרית עד לתאריך	מתן שירות ייחודי באמצעות מתנדבים לאוכלוסיות העולים לסיוע ומילוי טפסים בעירייה בשפות שונות				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הקמת מרכז שירות לעולים בבניין העירייה באמצעות מתנדבים
	15.2	הכשרת מתנדבים לשירותי עולים בבניין העירייה עד לתאריך						
	1.3	ביצוע קמפיין בדבר השירות החדש עד לתאריך						
	15.3	הפעלת מרכז שירות לעולים בבניין העירייה עד לתאריך						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
	40	מספר משתתפים	הענקת כילים ומיומנויות לאוכלוסיית העולים למציאת מקום עבודה באמצעות מומחה בתחום (כולל כתיבת קורות חיים, סימולציות בראיון עבודה והכוונה)		1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - צמצום פערים	סדנא להשתלבות עולים במעגל העבודה
	20	מספר משתתפים	פעילות משותפת לאיחוד הקהילות בני נוער יוצאי אתיופיה וחבר העמים - אינטגרציה		1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - הון חברתי	" אנחנו בישראל"
	9	מספר מפגשים	חיזוק דימוי עצמי של העולה מאמל"ט דרך שמירת תחביבים אישיים שהוא עסק בהם לפני עלייתו ארצה		1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - הון חברתי	לעולי אמל"ט פרוייקט התחביב ש"עלה איתי"
	31.12	מפגש סיכום פרוייקט עד לתאריך						
	25	גיבוש קבוצת ילדים ובני נוער	שמירת התרבות ושורשי העדה באמצעות שירה בשפה ג'אוזארי ובעברית		1860000750	עבודות קבלניות	תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	שורי - "להקת זמר" לעולי קווקז
	31.12	מופע סיכום עד לתאריך						
לכלל אוכלוסיית העולים בכל הגילאים (בהוסטלים, בבתי עולה)	25	מספר אירועים	חגי ישראל, מועדים ומורשת, קירוב עולים למסורת ארץ ישראל		1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	חגים ומועדים
ביחס לשנה הקודמת	5%	אחוז העולים המשתתפים בפעילות תרבות	ערבי אמנות, מוזיקה, ספרות, יובלים לחברי ארגונים ציבוריים				תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	פעילות תרבותית לעולים
	100	מס' משתתפים בפרויקט	פעילות לא במסגרת פרויקט עם משרד הקליטה: תרבות, שיעורי עזר והעצמת השפה העברית		1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	פעילות ליוצאי אתיופיה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
הגדלת מס' ממניים כרוך ברכישת ספרים חדשים	5%	אחוז גידול במספר הנרשמים	השאלת ספרים בשפה הרוסית לעולים שאינם קוראים בעברית כולל ספרות בשפה העברית מתורגמת לרוסית				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הפעלת ספריות בשפה הרוסית לאוכלוסיית העולים ב"בית איתן" ו"בית קנדה".
מפגשים עם סופרים בשפה הרוסית	6	מספר מפגשים בספריה בבית קנדה	מפגשים עם סופרים לצורך הצגת ספרים חדשים					
ביחס לשנה קודמת	5%	אחוז גידול במספר המשתתפים	העשרת העולים בהכרת הארץ בהמצעות: הרצאות, טיולים, סיורים		1860000750	עבודות קבלניות	תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	סדרת הרצאות וטיולים בנושא: ידיעת הארץ ויהדות
	4	מס' מפגשים	חשיפת העולה המתגורר באשדוד לכלל השירותים הניתנים. פרויקט "השירות לעולה האשדודי" (עד 3 שנים בארץ)				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מידע לעולים בנושאי: חינוך, ביטוח לאומי, זכויות העולים

תכנון פעילות מועצת נשים

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				270,000	1769003780	אירועי מ. נשים		סעיפי תקציב	
				8,000	1769003777	פרסומים לפעולות			
				-31,000	1269003490	מועצת נשים			
נתון למעקב		סה"כ נשות אשדוד המשתתפות בפעילויות מועצת נשים					חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	נתוני פעילות כוללים	
נתון למעקב (מדיון)		סה"כ נשות אשדוד המשתתפות בפעילויות מועצת נשים אשתקד							
2,300 - 2012 3,480 - 2013	50%	אחוז גידול נשות אשדוד המשתתפות בפעילויות מועצת נשים							
מותנה בביצוע סקר	8.5	ציון שביעות רצון מפעילות המחלקה							
נתון למעקב	200	מספר הנשים המשתתפות בפעילות בכניסה למעגל התעסוקה (הכשרות, יזמות יריד תעסוקה ...)	הגברת תעסוקת הנשים באשדוד				חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	כניסה למעגל תעסוקה	
נתון למעקב (מדיון)		מספר הנשים שהצטרפו למעגל העבודה מבין הנשים שהשתתפו בפעילות מועצת נשים							
נתון למעקב	50%	אחוז הנשים שהצטרפו למעגל העבודה בעיר כתוצאה מפעילות	הגברת תעסוקת הנשים באשדוד				חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	כניסה למעגל תעסוקה	
נתון שנתי	80%	אחוז נרשמות למגמות מדעיות או מקצוע מורחב מדעי מתוך סך המשתתפות בתוכניות						פרויקטים במערכת החינוך	
	8	מספר קבוצות שיפתחו (כ - 20 משתתפות בקבוצה)	העמקת המודעות בקרב נערות ליכולתן לפנות למדעים				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	קידום נערות למדעים	פרוייקטים במערכת החינוך
	100	מספר הנשים המשתתפות בפרויקט	הענקת כישורים ומושגים בסיסיים ב"שפת" המחשב לנשים				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	אוריינות דיגיטלית לנשים	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	2	מספר הקבוצות שיפתחו (כ - 20 נערות בכל קבוצה)	העמקת המודעות המגדרית בבתי ספר יסודיים				חינוך והשכלה גבוהה -שווייוניות	פעילות למודעות מגדרית בבתי ספר יסודיים	פרוייקטים במערכת החינוך
	200	מספר נערות המשתתפות בכנס	העלאת מודעות לנושא מגדרי בקרב נערות				חינוך והשכלה גבוהה -שווייוניות	כנס נערות	
	100	מספר נערות המשתתפות בכנס	ההכשרה הינה להעמקת המודעות והיתרונות לגיוס משמעותי בצה"ל				חינוך והשכלה גבוהה -שווייוניות	שרות צבאי משמעותי לבנות	
	25	מספר המשתתפות בפרויקט	יצירת מנהיגות צעירה עם מודעות מגדרית				חוסן קהילתי - הון חברתי	פרלמנט נערות	מנהיגות ציבורית חברתית קהילתית
	4	מספר הקבוצות שיוקמו (כ-20 נשים בכל קבוצה)	הקמת קבוצות מנהיגות לנשים בקהילה				חוסן קהילתי - הון חברתי	מנהיגות בקהילה	
	4	מספר הקבוצות שיפתחו (כ - 20 נשים בכל קבוצה)	העצמת נשים חרדיות				חוסן קהילתי - הון חברתי	העצמת נשים חרדיות	
בשיתוף לשכת התעסוקה ומייקרוסופט	3	מספר הקבוצות שיפתחו (כ - 20 נשים בכל קבוצה)	יצירת רשת קשר ותמיכה לנשות עסקים				חוסן קהילתי - צמצום פערים	קורסים לכניסה למעגל עבודה	תעסוקה ויזמות
	30	מספר העסקים המשתתפים	העלאת המודעות לתנאי העסקתן של נשים בעסקים הקטנים				חוסן קהילתי - צמצום פערים	מעסיק מתקדם לעסקים קטנים	
	31.12	כנס סיכום עד לתאריך							
	60	מספר הנשים המשתתפות בהכשרה	הענקת כלים לנשים ועידוד לפתיחת עסקים				חוסן קהילתי - צמצום פערים	הכשרה ליזמות עסקית	
	2	מספר תערוכות	מתן במה וחשיפה ליצירה נשית				תרבות , אמנות וספורט - הנגשת התרבות והספורט	פורום נשים יוצרות באומנות	תרבות
	3	מספר מפגשים ספרותיים							
	25	מספר הקבוצות שיפתחו (כ - 15 נשים בכל קבוצה)	עידוד ענף מיוחד של אמהות בספורט				תרבות , אמנות וספורט - הנגשת התרבות והספורט	קבוצות מאמא-נט	ספורט
בשיתוף הרשות למניעת התמכרויות	3	מספר קבוצות שיפתחו (בין 25-30)	העלאת תחושת הבטחון האישי של נשים במרחב הציבורי						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		בריאות נשים	בריאות נשים
	200	מספר המשתתפות בכנס	העלאת המודעות לבעיות הפוריות				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	כנס פוריות	בריאות נשים
	2	מספר המפגשים השכבתיים בנושא בבתי הספר (מספר תלמידות בכל מפגש 50)	הפרעות אכילה בקרב הנערות					פעילות בנושא הפרעות אכילה	
	31.12	קיום יריד תעסוקה בשיתוף חברות כ"א ואירגונים עד לתאריך	חשיפת תושבות העיר למקומות תעסוקה והגברת מודעות למקצועות נדרשים				תיירות - תשתית תיירות	עריכת יריד תעסוקה לנשים בנושאים נדרשים (כגון מלונאות)	תיירות
	1	מספר הגופים המשתתפים פעולה	יצירת איזון בין המשפחה לעבודה במסגרת תוכנית עיר ידידותית לנשים				אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	שני משפחתי בקניונים ובמתנ"סים	אירועים מיוחדים
	500	מספר הנשים המשתתפות	העלאת המודעות ליום האישה ומשמעותו					אירועי יום האשה הבינלאומי	
	300	מספר הנשים המשתתפות	העלאת המודעות למניעת אלימות כלפי נשים					יום לציון המאבק באלימות כלפי נשים	
	200	מספר הנשים המשתתפות	הכשרה והעצמת נשים בתחומים שונים					ימי עיון, כנסים, סדנאות והצגות	
	2	מספר המהדורות	חשיפת פעילות מועצת הנשים				אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	הפקת עיתון מבט נשי	פרסומים שונים
	5	מס' אמצעים אלקטרוני להפצה						תקשורת אלקטרונית ודיגיטלית (ניוזלטר, מסרונים, פייסבוק, סרט תדמית וכו')	
	31.12	הקמת הפורום וגיבוש המלצות עד לתאריך	העלאת המודעות לצרכים מיוחדים של נשים				התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי	הקמת פורום לחשיבה מגדרית וירוקה בתשתיות עירוניות	תקציב בראייה מגדרית
	כן/לא	ביצוע פיילוט להטמעת החשיבה המגדרית בתהליכי העבודה בארגון ב-2 מינהלים לפחות	מעקב ובקרה אחר מימוש נושאי תקציב מגדרי				חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	מעקב אחר תקציב בראייה מגדרית - כלל אירגונית	

תכנון פעילות הדרכה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				260,000	1616000580	הדרכת עובדים		סעיפי תקציב
				300,000	1615000520	השתלמויות יזומות		
				0	1615000521	השתלמויות-ו.		
	95%	אחוז משתתפים שיסיימו את ההשתלמות (נוכחות)						
	5%	אחוז נכשלים מבין המסיימים (מקסימלי)						
	80%	אחוז המסיימים עבורם דווח על שינוי לטובה ע"י המנהל						
	20%	אחוז היעדרויות / איחורים						
	90%	ציון ממוצע שביעות רצון של המשתתפים מכלל ההדרכות						
	90%	ציון ממוצע שביעות רצון של המשתתפים מהדרכות בנושא שיפור שירות					הדרכה - כללי אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	
	90%	ציון ממוצע שביעות רצון של המשתתפים מהדרכות בנושא מיומנויות ניהול						
	90%	ציון ממוצע שביעות רצון של המשתתפים מהדרכות בנושא הכשרות						
	25	מספר המשתתפים	הכשרה למנהלים בדרג של מנהלי אגפים				הדרכות בנושא פיתוח מנהלים ומימנויות ניהול בדרג הבכיר מנהלי אגפים	
	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	13	מספר המשתתפים	הכשרה למנהלני בתי הספר בנושאים הנ"ל				הדרכות בנושא פיתוח מנהלים ומימנויות ניהול וניהול כספי בבתי הספר המקיפים	
	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	30	מספר המשתתפים	הכשרה למנהלים חדשים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הדרכות בנושא עולם הניהול בדרג הביניים לעובדי המח"ר
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	25	מספר המשתתפים	הכשרה למנהלים חדשים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הדרכות בנושא פיתוח מנהלים ומימנויות ניהול למנהלי מחלקות בדרג הביניים
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	30	מספר המשתתפים	הכשרת דירקטורים חדשים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	קורס דירקטורים
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	20	מספר המשתתפים	הכשרת מנחים פנים ארגוניים ובנושא מתן שרות				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הכשרת מנחים פנים ארגוניים
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	30	מספר המשתתפים	הכשרת פקחים באיכות הסביבה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הכשרת הפקחים בנושא איכות הסביבה
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	29	מספר המשתתפים	לימודי תעודה לסייעות בגני הילדים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הכשרות סייעות בגני ילדים
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	100	מספר המשתתפים	הדרכת והנחייה של עובדים בנושא הורות הדרכות פרטניות וקבוצתיות				חוסן קהילתי - הון חברתי	הדרכת עובדים בנושא הורות
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	29	מספר המשתתפים	לימודי תעודה לסייעות בבתי הספר				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הכשרות סייעות בבתי הספר בחינוך המיוחד
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	200	מספר המשתתפים	העלאת רמת איכות השירות של עובדי העיריה מינהל החינוך ומינהל התפעול				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	סדנאות לעובדים בנושא שירות לתושב
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	60	מספר המשתתפים	שיפור קליטת העובדים החדשים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	קליטה וחניכה של עובדים חדשים
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז מתמידים						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	25	מספר המשתתפים	הכשרה והסברה לתלמידים היוצאים למשלחות ליצוג המדינה קודי התנהגות, שפה ועוד				אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	הכשרת בני נוער המשתתפים בחילופי נוער בשיתוף המחלקה ליחסי ציבור
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						
	25	מספר המשתתפים	שדרוג עובדים השייכים לקטגוריה הזו במגוון מקצועות והכשרות כגון חשמל, מיזוג ועוד				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הכשרות במסגרת פרויקט מעגלים למקצועות שוחקים
ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה						
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)						

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
הכשרה ברישוי עסקים בנושא מזון	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				שיפור איכות עבודתם של הפקחים	מספר המשתתפים	30	
						אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	95%	ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן
						ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
סדנאות לפנסיה ושכר	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				העשרה ותכנון נכון בנושא פנסיה	מספר המשתתפים	200	
						אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	95%	ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן
						ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
הדרכות במיומנויות עבודה ומחשב	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				שיפור מימוניות העבודה של העובדים בתחומים שונים כגון מחשב, תפעול וימי עיון	מספר המשתתפים	200	
						אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	95%	ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן
						ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
השתלמויות במסגרת וועדת השתלמויות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				הכנה ללימודים אקדמאים הכשרה ללימודים תואר ראשון ושני ובדיקת אפקטיביות של הלמידה, סיום הלימודים נוכחות, שביעות רצון	מספר המשתתפים	200	
						אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	95%	ביצוע מטלות ונוכחות ובמקרה הצורך (לפחות 40 שעות) מבחן
						ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
כתיבת נהלים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				שיפור תהליכי עבודה מקצועיים	בקרת והטמעת נהלים במנהל כספים	29	
						סיום כתיבת נהלים (הנמצאים בתהליך כתיבה) וכתיבת נהלים במנהל החינוך, מינהל כללי ומינהל תפעול	31.6	

תכנון פעילות מחלקת בטיחות עובדים

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
סעיף תקציב		השתלמויות	1725001521	45,000				
		בטיחות עובדים	1725001779	57,000				
הרצאות בטיחות עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				צמצום תאונות עבודה ומניעת מחלות מקצוע	מספר הרצאות בטיחות לעובדים בשנה	10	בנוסף להטמעת לומדות יבוצעו הדרכות: לנטיעות, מוקד עירוני, תברואה, הדברה, מפקחי תשתיות, מפקחי כבישים, עובדי אחזקה בבתי ספר, אבות בית בב"ס
						אחוז העובדים שעברו הדרכות בטיחות מסך העובדים הנדרשים לעבור הדרכות בטיחות	90%	
הטמעת לומדות בטיחות דרך המחשב לעובדי הערייה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				בטיחות לעובדי העירייה שיפור הבטיחות לעובדים, מניעת מחלות מקצוע נגישות כל עובד לנושא בטיחות בעבודה	מספר היחידות להן תוטמע הלומדה ויבוצע מבדק	6	
						אחוז העובדים שעברו את המבדק בהצלחה	95%	
בטיחות עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				צמצום תאונות עבודה והגברת המודעות לעבודה תקינה ובטיחותית	הגשת דוח רבעוני ממויין לפי מחלקות הכולל מספר ימי העדרות ממויין, עובדים אשר נדרש להם מחליף ומספר תאונות. מספר דו"חות	4	
						הגשת דו"ח ביקורת למנכ"ל ולראש המינהל המתייחס לאכיפת נהלי בטיחות	4	הדו"ח יבחן את אכיפת נהלי הבטיחות באמצעות ביקורות פתע
						אחוז הפחתת תאונות עבודה	-5%	נדרשת אחריות המנהלים הישירים לצמצום תאונות, מעידות ונפילות עובדים
						אחוז הפחתת ימי העדרות בעקבות תאונות עבודה	-8%	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
בטיחות עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				צמצום תאונות עבודה והגברת המודעות לעבודה תקינה ובטיחותית	אחוז ירידה בתביעות בעקבות מחלות מקצוע	-2%	
						רכישת ציוד החייאה נוסף + בדיקות שדות מגנטיים עד לתאריך	31.12	
						בדיקות לתקינות ותחזוקת מטפים בכל יחידות העיריה עד לתאריך	31.12	
נוהל בטיחות לעובדי הדברה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				מניעת מפגעים מחומרי הדברה	מספר ביקורות חודשיות לבדיקת עמידה בנהלי הבטיחות	12	
דיווח למשרד התמ"ת, תחקור התאונות, מעקב והכנת טבלה סטטיסטית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				דיווח מהימן ומהיר לתמ"ת	אחוז המקרים בהם משך הזמן מהתאונה ועד להגשת דו"ח מלא לתמ"ת הינו עד 7 ימים	90%	הגשת דו"ח חודשי הכולל תאריך תאונה, ותאריך העברת דו"ח מלא לתמ"ת מס' דוחות 12
כינוס ועדת בטיחות (ל"ז שנתי)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				קידום הבטיחות בעירייה	מספר הועדות שייתקיימו	8	
כתיבת נהלי בטיחות בעבודה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				עמידה בכללי בטיחות וקידום הבטיחות בעירייה	מספר נהלים שיכתבו ויוטמעו בספר נהלי העירייה	2	מח' חופים, מח' צרכנות מים
בדיקות קרינה בלתי מייננת	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				עמידה בכללי בטיחות וקידום הבטיחות בעירייה	מספר בדיקות קרינה בלתי מייננת	5	
בדיקות רפואיות תקופתיות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				צמצום תאונות עבודה והגברת המודעות לעבודה תקינה ובטיחותית	ביצוע בדיקות שמיעה עד לתאריך	31.12	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	5	מספר היחידות להם יבוצע סקר סיכונים	בכפוף לתקנות החדשות של משרד הכלכלה - יישום תוכנית ממונה בטיחות לאיתור סיכונים ומפגעים בטיחותיים ביחידות העירייה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ביצוע סקר סיכונים
	31.12	יישום המלצות הסקר עד לתאריך						
	6	מספר מנהלי מחלקות שלהם תבוצע הכשרה לסקר סיכונים פנים מחלקתי/אגפי						
	12	מספר ביקורות חודשיות שיבוצעו ע"י ממונה בטיחות						
	4	מספר דוחות רבעוניים שיופקו לראש המינהל לסיכום ביקורת זיהוי סיכונים						
	31.12	העלאת תוכנית ממונה בטיחות לאחר הרפורמה לאתר הפורטל הפנים אירגוני עד לתאריך	חשיפה ושיתוף מידע בטיחות לאתר הפורטל הפנים אירגוני				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מידע בטיחות - עלון/ניוזלטר/פורטל פנים אירגוני
	4	העלאת עלון חודשי למידע בטיחות וגהות בעבודה					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	

תכנון פעילות בניין העירייה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון		
			שיפור חזות המשרדים וטיפול מנע. כולל חוזה אחזקה למכשירי תמי 4, אגרות והיטלים, תערוכות מתחלפות ועוד	83,000	1938000421	אחזקת מבנים- עב' קבלניות		סעיפי תקציב
				10,000	1938000422	שילוט בבניין העירייה		
				1,100,000	1938000750	נקיון בניין העירייה		
				120,000	1938000751	אחזקת מעליות		
				120,000	1938000752	אחזקת מזגנים		
				95,000	1938000753	אחזק' מע' גילוי אש ועשן		
				30,000	1938000754	אחז' רשת חשמל וגנרטור		
			הכנה לביקורת כב"א, שידרוג מערכת מיזוג אויר מרכזית, המשך פרויקט שיקום ארונות מיזוג, שידרוג מעליות (במידה ולא בונים קומה)	1,200,000	4584	שיקום מערכות מבנה		
	30.6	ביצוע סקר שביעות רצון בשיתוף היחידה האסטרטגית עד לתאריך	שיפור השירות משירותי תחזוקת בניין העירייה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתן שירות לעובדי העירייה
	4	ציון שביעות רצון עובדי העירייה מתחזוקת הבנין ונקיונו						
	30.6	הנגשת המעליות לבעלי צרכים מיוחדים הכולל איבזור (מקשיי ברייל ומע' כריזה) ל- 2 מעליות ויישום 25% מהמלצות הסקר עד לתאריך	הטמעת תוצאות סקר לבעלי צרכים מיוחדים ולשיפור ההנגשה בתוכנית מדורגת בת 3 שנים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הנגשת בניין העירייה לתושבים בעלי צרכים מיוחדים
	30.6	שיפוץ שירותי הנכים ושירותי המוקד העירוני עד לתאריך	יישום תוכנית נגישות ושיפור השירות לתושב					
	31.12	התקנת תאורת חרום ומתזים בכל קומות הבניין עד לתאריך	עמידה בדרישות רשות הכבאות				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הכנה לביקורת כב"א בהתאם לתוכנית אבני דרך
	30.6	ביצוע החלפת ארונות מיזוג ל- 2 קומות עד לתאריך	ביצוע בכפוף המלצות ממונה הבטיחות להחלפה ארונות תקולים ושיפור חזות המשרדים.				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תיקון ארונות מיזוג בנישות

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
החלפת מנורות לד חסכוניות	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות				חיסכון באנרגיה והתייעלות	החלפת תאורה בקומה אחת עד לתאריך	31.12	יש אפשרות מימון ע"ח חיסכון
שידרוג מעליות	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות				חיסכון באנרגיה וגם שיפור איכות המעברים בין הקומות	שידרוג המעליות בצד המערבי כניסה ראשית עד לתאריך	31.12	מתבקש גם מסעיף נגישות
שיפור השירות לתושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				שיפור חזות לובי כניסה	צביעה כללית בלובי הכניסה הצבת צמחייה מתאימה עד לתאריך	31.3	
						התקנה והפעלה של לוח מודעות ממוחשב ותליית אמנת השירות לתושב על קיר מרכזי עד לתאריך	31.12	
					שיפור השירות לתושב	הצבת אמנות שירות ושילוט אלקטרוני עד לתאריך	31.6	בשיתוף משה דרור
						אחוז הפניות אשר טופלו במסגרת הזמן המוגדר באמנת שירות	95%	רבעוני. הפקת דוח תקלות
						התקנת 2 עמדות החתלה - שירותי גברים ונשים עד לתאריך	30.6	
						שיעור השינוי בצריכת החשמל בקוויט"ש בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד	0%	

תכנון פעילות מחלקת מזכירות

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				200,000	1613000750	ארכיב		סעיף תקציב
	14	משך הזמן משיבת המליאה ועד להפצת פרוטוקול בימים קלנדריים	קידום ביצוע החלטות המועצה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	החלטות מועצה-עריכת והפצת פרוטוקול ישיבות המועצה
	90%	אחוז המשימות בהן בוצע מעקב עד לסיום ביצוע	מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	החלטות מועצה -מעקב
	12	הגשת דו"ח משימות פתוחות חודשי לשיבת תאום מנהלים ולמנכ"ל המשימות						
	4	הפקת דוחות ניהוליים רבעוניים ומצטברים למשימות פתוחות, סגורות ואלו שלא נסגרו בזמן						
	4	מס' ביקורות והפקת דוחות לראש המינהל הנוגעות לאיכות שירותי המזון	שיפור שירותי המזון לעובדי העירייה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיפור השירות
	4	קבלת דוח רבעוני ממנהל ארכיב הנדסה בדבר עמידה ביעדי שירות	שיפור השירות לתושב				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ארכיב

תכנון פעילות רכב

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון		
				1,500,000	1941000930	רכישת רכבים מימון בניים ל		סעיפי תקציב
תוכנת הזמנות דרישות	-5%	הפחתת עלויות שוטפות של רכבי העירייה	הקטנת עלויות				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקרת עלויות
תוכנת איתוראן - הוצאת דו"ח	12	הוצאת דוח חודשי על רכבים אשר אינם חונים בסיום העבודה בחניית העירייה. מספר דו"חות						
	12	קבלת תגובה על דו"ח חריגים חודשי בנושאי דלק או חנייה מראש המינהל						
	4	הגשת דו"ח של משתמשים בעלי צריכת דלק חריגה לראש המינהל אחת לרבעון. מספר דו"חות שיופקו						
	כן/לא	עריכת פרופיל חסכון בדלק לאגף תפז"ח ולמוקד העירוני						
	10%	אחוז חסכון בצריכת דלק לאגף תפז"ח ומוקד עירוני						
בהשוואה לאשתקד - הקצאת ק"מ לרכב משרדי מובהק 20,000 ק"מ ורכב משרדי משולב 25,000 ק"מ	5%	אחוז חסכון בק"מ לרכבים צמודים ע"פ מודל תגמול חסכון בדלק						
בהשוואה לאשתקד הקצאת ק"מ לרכב שטח 30,000 ק"מ	10%	אחוז חסכון בק"מ לרכבי העירייה תפעוליים ע"פ מודל תגמול חסכון בדלק						
בשיתוף מנהל אגף חשבונות	4	מספר דוחות פרופיל חסכון שיוגשו למנכ"ל ולמשנה למנכ"ל						
	4	הפקת התרעות על חריגה בצריכת דלק רבעונית למשתמשים בעלי צריכה חריגה						

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
הפחתת תאונות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				הגברת הבטיחות בנהיגת כלי רכב של העיריה	אחוז הפחתה בתאונות דרכים בהן מעורבים רכבי עירייה	-3%	
						אחוז הפחתה בדוחות תנועה בהן מעורבים רכבי עירייה	-3%	
						מספר קורסים שיפתחו בנושא נהיגה מונעת	4	
						הכשרת נהגי אגף איכות הסביבה למיומנויות נהיגה בשטח עד לתאריך	31.12	
						מספר משתתפים בקורס נהיגה מונעת	30	
						אחוז מסיימי הקורס	95%	
אחזקה שוטפת של כלי הרכב - טיפולים, תיקונים, ביטוחים (כ- 100 כלי רכב)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		התקציב מחולק במחלקות השונות		מתן שירות למחזיקי הרכב בעיריה, תקינות כלי הרכב	אחוז הרכבים שיעברו בדיקה שנתית בנוסף לטסט על פי תוכנית עבודה	25%	
						אחוז הרכבים שעוברים טסט במועד	100%	מס' רכבים - 15
						אחוז רכבים בעלי דרגת זיהום נמוכה מסך הרכבים	40%	(מתחת לדרגה 7)
בטיחות בהסעות תלמידים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				הגברת הבטיחות בהסעות תלמידים	מספר ביקורות פתע בחודש	20	מחולק ע"פ חברות
						אחוז הרכבים שנמצאו לא תקינים (בשל ביקורות על קבלני ההסעות)	0%	
						הגשת דו"ח חודשי לאחר ביקורת רכבי הסעה	12	
						מספר החודשים בהם הוצא דו"ח ביקורת חודשי, הכולל תיאור הביקורת, ההחלטות ובקרת ביצוע (עד לסיום הטיפול)	12	
					בקרה על רכבי ההסעות	הגשת דו"ח בקרה שבועי על רכבי ההסעות	48	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון		
	12	הפקת דוח חודשי לכלל הדיווחים והתיחקורים. מספר דו"חות	הגברת הבטיחות בנהיגה בעבודה בעזרת ביצוע תחקור לכל דיווח				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעקב אחר תלונות המתייחסות לנהיגת נהגים
	4	הפקת דוח תאונות ואירועים חריגים למנכ"ל וראש המינהל	שיפור תהליכי עבודה - דוחות ניהוליים לצי רכבי העירייה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיפור וייעול תהליכי עבודה - ניהול צי הרכבים התפעוליים
	4	הפקת דוח הוצאות טיפולים ותיקונים למנכ"ל ולראש המינהל						
	2	הפקת דוח הוצאות ספקים למנכ"ל ולראש המינהל						
	4	הפקת דוח קילומטרז וצריכת דלק למנכ"ל ולראש המינהל						

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

מטרות ועדים לשנת 2015

תפיסה ועשייה

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

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

חשיבה ותכנון אסטרטגי

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

א. הובלת ההטמעה של חזון ראש העיר והמדיניות העירונית

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



ב. תכנון אסטרטגי מקדם חזון

- יזום, ליווי, והובלה של תכניות אב תחומיות :
- תוכנית המתאר העירונית – פיתוח ידע, הובלת רכיב שיתוף הציבור והטמעתו
- הטמעת תוכנית האב לתחבורה מקיימת – היבטים חברתיים
- התחדשות עירונית – תפיסה ופרוגרמות בהיבט החברתי וצרכי ציבור

ג. הרחבת מעגלי השיתוף והשתתפות בעשייה העירונית

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

ד. קידום חדשנות ארגונית וניהולית

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

הובלת תהליכי תכנון, מדידה ובקרה

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

א. מעגל התכנון העירוני

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

ב. מדידה ובקרה

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

ג. ניתוח והערכה

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

ד. פיתוח כלים ושיטות

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

מידע, מחקר ופיתוח

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

א. בסיס מידע – נגיש, מקיף ומתעדכן

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

ב. הפקת מידע והפצתו

- שנתון סטטיסטי
- מספרים מספרים
- חוברת תוכניות עבודה ומדידתן

ג. מו"פ עירוני

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

אסתי פילוס

מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

תכנון פעילות היחידה האסטרטגית

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון			
				5,000	1618000522	ספרות מקצועית		סעיפי תקציב	
				35,000	1618000561	שנתון סטטיסטי			
				50,000	1618000562	חוברות ועיבודים סטטיסטיים			
				50,000	1618000580	תוכנית עבודה מקושרת תקציב			
				100,000	1618000582	קוד אתי			
				100,000	1618000583	הוצ' סקר שביעות רצון תושב			
				145,000	1618000584	ימי עיון וכנסים			
				300,000	1618000750	עבודות קבלניות			
				90,000	1618000761	שיתוף הציבור			
				150,000	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור -התחדשות עירונית		תב"ר	
	15.6	הגשת הצעה למסמך מדיניות לראש העיר	הגדרת מדיניות לשנת 2016				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	חזון ראש ראש העיר ומדיניות	חשיבה ותכנון אסטרטגי
	15.9	קיום כנס מדיניות להצגת המדיניות והטמעתה							
	31.1	השלמת הפקת חומרים	הטמעת הקוד אתי						
	30.11	טקס השקה עירוני							
	31.12	הקמת מנגנון אתי וביסוסו							
שנתי	כן/לא	עמידה בלוח התכנון	קביעת מסגרת עירונית מחייבת לביצוע מעגל התכנון השנתי				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	לוח התכנון העירוני - שעון עירוני	
	30.5	מחקר צרכים אסטרטגי	מימוש חזון ראש העיר, תוך שיפור מתמיד באפקטיביות וביעילות של עבודת העיריה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	כתיבת תוכניות עבודה	
	31.8	ביצוע הערכת מצב							
	30.11	כתיבת תוכניות עבודה							
	15.12	דיוני תקציב ואישור מנכ"ל העירייה							
	31.12	הכנת ספר ת"ע מקושרות תקציב							

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים			
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון					
שנתי	כן / לא	ליווי שוטף ותמיכה מקצועית בקידום התוכנית	פיתוח ידע ושילובו בתוכנית				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	תוכניות אב	חשיבה ותכנון אסטרטגי		
	31.8	גיבוש צוותי עבודה	שילוב והטמעת הידע והתובנות החברתיות ומרכיבי שיתוף ציבור ביישום התוכנית								
	31.10	גיבוש ת"ע מפורטת									
	31.12	מימוש התוכנית									
	31.8	גיבוש צוותי עבודה	חיזוק הקשר עיר וים ויישום תובנות מהמחקר המלווה הקמת טיילת החוף								
	31.10	גיבוש ת"ע מפורטת									
	31.12	מימוש התוכנית									
שנתי	כן/לא	התקדמות על פי התכנון	הטמעת תהליכי שימור בקרב התושבים				התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	תכנון עירוני			
	שוטף	עדכון שוטף של המתודולוגיה ומסד נתונים להקצאות קרקע ותכנון עירוני מבני ציבור	הקצאה מיטבית של שימושי קרקע לצרכי ציבור								
	שוטף	מתן מענה מהיר לפניות יזמים מינהל הנדסה בנושא									
	30.6	יום למידה עירוני בנושא עירוניות והתחדשות עירונית	העמקת הידע בנושא התחדשות עירונית				אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	שיתוף ציבור			
	שוטף	ליווי פרויקטיים בכלל המינהלים	פיתוח והטמעת המתודולגיה והידע בארגון								
	5	מספר פרויקטים שיתקיימו									
	כן / לא	בהתאם לתוכנית העבודה שתקבע	שיתוף ציבור בנושא תחבורה מקיימת							תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	זהות יהודית
	כן / לא	קיום מפגשי שיתוף ציבור עפ"י גאנט	שיתוף ציבור בתוכנית מיתאר עירונית								
	30.5	ביצוע שולחנות עגולים עם תושבים	איתור צרכים אסטרטגי								
בהתאם להתקדמות התכנון	שוטף	קיום מפגשי שיתוף ציבור	שיתוף ציבור בתכנון טיילת חוף הים								
	1.2	גיבוש תוכנית עבודה מאושרת	יצירת מגוון רחב של פעילויות של תרבות יהודית מתחדשת								
	כן/לא	יישום תוכנית העבודה									

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון			
	נובמבר	סקר שירותי עירייה/תפעול	סקרי ש"ר תושבים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סקרי שביעות רצון	תכנון, מדידה ובקרה
	יולי	ביצוע סקר לקוח סמויי פנים ארגוני	מדידת איכות השירות - פנים ארגוני						
שנתי	3	עפ"י בקשות היחידות, סה"כ סקרים	ש"ר מוקדי שירות						
	15.2	ישיבות סיכום שנת 2014	ביסוס תרבות ארגונית של בדיקה עקבית לעמידה ביעדים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הערכה ובקרה תוכניות עבודה ומדדי מנכ"ל	
	1.3	פרסום ספר המדידה והבקרה							
	15.7	ישיבות מדידה חציון 2015							
	1.8	פרסום ספר המדידה והבקרה							
	30.4	השלמת פיתוח הכלי וביצוע סקר ניהולי	פיתוח והטמעה של מדדי ניהול ארגוניים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מדדי מנכ"ל - פיתוח רגל ניהולית	
	15.7	הצגת מדדי מנכ"ל בתחום הניהול							
	31.3	קביעת תוכנית שנתית לנאמנים עד לתאריך	הפיכת כלל הנאמנים לצוות מגובש ומוביל תהליכי שינוי בארגון בדגש על תוכנית עבודה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פורום נאמני תוכניות עבודה	
	שוטף	ביצוע התוכנית שנקבעה							
	שוטף	שוטף	מתן מידע מהימן, רלבנטי ואקטואלי לעיר ולקברניטיה – לצורך קבה"ח במגוון נושאים ולצורך שיתוף הציבור וחזוק הקשר עם התושבים ופיתוח בסיסי נתונים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	ביסוס מסדי נתונים	מידע, מחקר ופיתוח

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון			
	30.6	תפיסות תושבים של קהילתיות עירונית רצויה	בדיקת אסטרטגית של נושאים נבחרים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מחקרים	מידע, מחקר ופיתוח
	1.11	מספרים מספרים	ריכוז נתוני העיר לצורך ניתוח מגמות ותהליכים ולצורכי עבודה שוטפת של מחלקות העיריה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שנתון	
	31.12	הוצאת השנתון עד לתאריך							
	1.4	גיבוש הצעה למסגרת פעולה לתחכימים	העמקת תהליכי למידה והפקת לקחים בארגון				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תחכימים	
	1.9	הטמעת מסגרת תחכימים במינהל אחד לפחות							
	כן/לא	ביצוע שת"פ	העמקת הלמידה ופיתוח הידע אודות העיר				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיתופי פעולה עם האקדמיה	

אגף משאבי אנוש

תכנון פעילות משאבי אנוש

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	30.6	התקנת עמדת מנהל	הנגשת מידע ושקיפות למנהלים בנושא נוכחות עובדים ומצבת עובדים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הקמת יחידת בקרה
	31.12	פיתוח מערכת הבקרה	בקרת נוכחות, משאבי אנוש, תנאי העסקה, וניהול תקציב עובדי קבלן					
	41	מס' הסכמים שיעברו בדיקה במהלך השנה						
	41	מס' ההסכמים שבוצעו בהם שינויים מתוך ההסכמים שעברו בדיקה						
	31.12	הוצאת חוברת הסכמי נוכחות						
	6	בניית אירועים בתוכנת מל"מ	בניית מודול ממוחשב				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מחשוב: מהנדס תורן, אש"ל ונסיעות
	12	הבנייה והפקת דו"חות ניהוליים שוטפים						
	4	קיום פגישות לצורך התאמת מערכת הנוכחות						
	4	בניית בנקים לניהול ימי חופשה, ימי השתלמות, ימי בחירה וימי הצהרה	מחשוב ייעול והסדרה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניהול בנקים: חופשה, ימי השתלמות, ימי בחירה, ימי הצהרה,
	4	הפקת דו"חות בקרה שוטפים						
	200	בדיקה ועדכון יתרות ימי מחלה לעובדים (מס' תיקים)	הסדרה וארגון תהליכים באגף כולל התמודדות עם סקר הסיכונים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בדיקת יתרות המחלה של העובדים
	200	מס' התיקים שעברו בקרה בוצע בהם תיקונים						

מבקר העירייה

תכנון פעילות מבקר העירייה

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים		
	ערך	מדד	מטרה				
	1.4	הגשת דוח מבקר העירייה לשנת 2014 לראש העיר עד לתאריך	שיפור תפקוד העירייה	אפקטיביות ניהולית	נושאים בטיפול המחלקה	דוח 2014	עבודת ביקורת יזומה
	1.4	הגשת דוח מבקר העירייה לשנת 2014 לוועדה לענייני ביקורת					
	30.6	קבלת הערות ראש העיר לדוח מבקר העירייה לשנת 2014 עד לתאריך					
	1.7	הגשת דוח מבקר העירייה לשנת 2014 (בצירוף הערות ראש העיר) לחברי מועצת העיר, עד לתאריך					
	1.9	קיום דיוני הוועדה לענייני ביקורת בדוח מבקר העירייה לשנת 2014 ובהערות ראש העיר, עד לתאריך					
	1.10	הכנת דוח מבקר העירייה לשנת 2013 לדפוס, עד לתאריך					
	1.11	קיום דיון מועצה מיוחד בדוח המבקר לשנת 2014 ובפרוטוקולים של הוועדה לענייני ביקורת, עד לתאריך					
	1.11	פרסום דוח מבקר העירייה לשנת 2014 באתר האינטרנט של עיריית אשדוד, עד לתאריך					
	1.1	הפצת תכנית עבודה הכוללת את נושאי הביקורת לשנה הנוכחית עד לתאריך	שיפור תפקוד העירייה	אפקטיביות ניהולית	נושאים בטיפול המחלקה	דוח 2015	
	30.1	כתיבת תוכנית ביקורת לכל אחד מהנושאים הכוללת: עורך הביקורת, זמן משוער לעבודה ולו"ז לסיום עד לתאריך					
	11	הוצאת דוח סטטוס חודשי וישיבות עם המבקר לדיון בדוח הסטטוס (החל מפברואר) - מספר דוחות					
	31.3	בחירת קבלנים והעברת תכנית עבודה לקבלנים עד לתאריך			מיקור חוץ		
	9	קבלת דוח סטטוס חודשי של הקבלן וישיבת עדכון עם מבקר העירייה - מספר דוחות					
	6	מספר הביקורות שיבוצעו בשנת 2015 סה"כ					
	30.10	פגישה מקדימה עם ראשי המינהלים, המנכ"ל וראש העיר עד לתאריך	שיפור תפקוד העירייה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	דוח 2016		
	30.11	קבלת נושאי ביקורת מוועדת ביקורת עד לתאריך					
	30.11	הוצאת טיוטת נושאי ביקורת למנכ"ל ולראש העיר עד לתאריך					

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	1.6	התקשרות עם קבלני ביקורת	יעול עבודת הביקורת	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	נהלים
	2	השתתפות עובדי לשכת המבקר בהשתלמויות/ ימי עיון מקצועיים, מספר השתלמויות לעובד	שמירה על רמה מקצועית גבוהה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מקצועיות הביקורת
	שוטף	תיעוד התלונות במערכת פניות הציבור (CRM)	שיפור הטיפול בתלונות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיפול בפניות ציבור
	100%	אחוז המקרים בהם ניתן מענה תוך 30 יום			
		שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	עבודת ביקורת כתוצאה מתגובה לבקשה/אתגר חיצוני
		שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תגובות לאירועים נקודתיים הדורשים התייחסות מבקר
		שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעקב על תיקון ליקויים
		שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השתתפות בוועדות העיריה על-פי בחירת המבקר
		שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סיוע בעריכה ועדכון נהלי העירייה
		שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ריכוז עבודת המטה העירונית להכנת תשובות העירייה לדוחות ביקורת חיצוניים
		שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיפול בנושאי משמעת

מינהל כספים

69	הקדמה
72	בקרה וכלכלה
73	<u>אגף תקציבים</u>
	<u>אגף חשבות</u>
75	חשבות
77	שכר
79	רכש
81	תמיכות
82	<u>אגף גביה</u>
85	ארנונה
86	עסקים
87	שומה
89	מגורים וקבלת קהל
90	אכיפה
93	מיכון, בקרה והנה"ח

מינהל כספים

מטרות ויעדים לשנת 2015

מבוא

שנת 2014 העומדת להסתיים צפויה להציג תמונת תקציב מאוזנת.

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

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

✓ איתנות כלכלית - כל הפעילויות הקשורות בהובלת תהליכי התייעלות בארגון מחד, ופעולות הקשורות בהרחבת מקורות ההכנסה של העירייה מאידך.

✓ אפקטיביות ניהולית - ביצוע פעולות המאפשרות מנגנוני בקרה טובים יותר המאפשרים שליטה בהוצאות /הכנסות בזמן אמת וביצוע התאמות כנדרש, לצד מניעת טעויות.

✓ שיפור השירות והתשוב במרכז - מינהל הנותן שירות ישיר לתושבים באמצעות אגף הגבייה ונותן שירות פנימי למינהלים אחרים ובכך מאפשר להם לתת את השירות המיטבי לתושבי העיר על ידי צימצום הליכים בירוקרטיים ומתן תגובה מהירה.

איתנות כלכלית:

מקסום הכנסות העירייה

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

עקרונות תיקצוב, חסכון והתייעלות בסעיף "פעולות":

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

חסכון והתייעלות בסעיף השכר:

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

אפקטיביות ניהולית:

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

שיפור השירות והתושב במרכז:

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

הסבת מערכות המידע:

- שנת 2015 אמורה להיות השנה בה מערכות הליבה של העירייה: גביה, הנה"ח, תקציב ורכש – אמורות להיות מוסבות לתוכנות מטרופולינט, החברה אשר זכתה במכרז מערכות המידע.
- מדובר במהלך חשוב אשר בו נדרש בין היתר לוודא כי:
- בכל מערכת המוסבת יש את כל המענה לצרכי העיריה שהיו קיימים במערכות האוטמציה אותם אנו מכירים.
 - דרישות הפיתוח של המערכות החדשות כפי שהעלתה העירייה במכרז מומשו באופן מלא.
 - תהליך ההסבה עובר בהצלחה ללא שיבוש בנתונים.
 - הטמעת תהליך השינוי בקרב המשתמשים צריכה להעשות באופן מקצועי ומוצלח על מנת לאפשר מעבר חלק ומוצלח.
- הסבת מערכות זו הינה הזדמנות הפז של העיריה לשפר את תהליכי הבקרה והפיקוח הניהוליים וצמצום תהליכי עבודה ידניים.

עודד לוי
גזבר העירייה

תכנון פעילות מח' בקרה וכלכלה

מס' ת	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	הכנסות בגין חיוב אגרות והיטלי פיתוח	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מיקסום הכנסות פיתוח	קיום פגישה רבעונית למעקב אחר תהליכים להכנסות מפיתוח ותיעדוף הפניות	4	
א2	מעקב אחר הכנסות מול גורמי חוץ	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מיצוי הכנסות מגורמי חוץ	בקרה על עמידה בלוח"ז בדיווחים מול גורמי חוץ של האחראים במינהלים	שוטף	
ב2				אחוז המקרים שהעירייה מקבלת את הכספים בתוך 90 יום מהדיווח	80%	יש לעקוב גם אחר התב"רים
3	חוקי עזר	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	בדיקה ועדכון חו"ז ככל הנדרש	בדיקת הנושא מול עורכי תחשיבים ועדכון תעריפי אגרות והיטלים עד לתאריך	30.6	
4	השתתפות בעלים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניקוי היתרות מהספרים או לחילופין הוצאת הודעות חיוב	צמצום ב- 100% את רשימת היתרות שבהתיישנות, מהספרים עד לתאריך	31.3	
א5	אגרות תלמידי חוץ	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הקמת מאגר אמין של תלמידי חוץ - הכנסות והוצאות	הסדרת תהליכי עבודה ו/או נהלים עד לתאריך	30.3	
ב5				הטמעת הנחיות העבודה ו/או הנהלים עד לתאריך	30.6	
ג5				בקרה על הכנסות והפקת דוח רבעוני	4	
ד5				שיעור הגביה לתלמידי חוץ לשנת תשע"ד	100%	נתון שנתי
6	בתי-ספר שבניהול עצמי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	חסכון בצריכה - העברת אחריות תשלום <u>חשמל ומים</u> לבתי"ס שבניהול עצמי	מיפוי בתי הספר העל יסודיים שניתן להעביר במייד לניהול עצמאי עד לתאריך	31.3	
				העברת יתר בתי הספר העל יסודיים עד לתאריך	31.8	
א7	קנסות עמק	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השלטת סדר בעיר בגביית קנסות חו"ע	מיסוד הליך גביית הקנסות ע"י פקחי העירייה עד לתאריך	31.3	
ב7			מיקסום הכנסות פיתוח	בחינת אפשרות מיכון התהליך עד לתאריך	31.3	
ג7			הסדרת תהליכי עבודה לגביה של הפקחים	דוח רבעוני	3	
8	מאגר עלויות בניה	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	יצירת מאגר נתוני עלויות בניית מוסדות ציבור - בניה רגילה וירוקה	מאגר נתונים אמין ע"ס עלויות בפועל	שוטף	

תכנון פעילות אגף תקציבים

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	תקציב רגיל	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	שמירה על תקציב מאוזן	הפער באחוזים בין תקציב רגיל לביצוע - הוצאות (מעל/מתחת)	2%	
ב1				הפער באחוזים בין תקציב רגיל לביצוע - הכנסות (מעל/מתחת)	2%	
ג1				סה"כ תקציב שנחסך כתוצאה מתהליך התייעלות יזום		דו"ח שנתי. מימצאי שנה קודמת
ד1				מספר סעיפי התקציב שמעל 100 אלש"ח שיש בהם חריגה מעל/מתחת 10% (תקציב רגיל)	300	בחינה לפי 6 המינהלים. דוח דו-שנתי
ה1				סה"כ הסטות תקציב <u>באלש"ח</u> בוועדות כספים		נתון למעקב. דוח דו-שנתי
ו1				סה"כ הסטות תקציב <u>באחוזים</u> בוועדות כספים		נתון למעקב. דוח דו-שנתי
א2	תקציב פיתוח	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	ניהול תקציב הפיתוח	הפער באחוזים בין תקציב פיתוח מאושר לביצוע - פער גרעוני (מעל/מתחת)	20%	דוח דו-שנתי
ב2				הפער באחוזים בין תקציב פיתוח מאושר לביצוע - פער מימוני (מעל/מתחת)	20%	
ג2				מספר פרויקטים גרעוניים שיש בהם השתתפויות	2	דו"ח דו-שנתי. הצגת דוח לפי - 6 מינהלים
א3	מעקב אחר הכנסות לפי מינהל, מול גורמי חוץ (במיוחד משרדים ממשלתיים) בתחום הפיתוח / מודול הכנסות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מיקסום הכנסות	התקנת מודול הכנסות לכל ייתר בעלי התפקידים באירגון, כולל הטמעה עד לתאריך	30.9	<u>להרחיב את ההדרכה</u> באמצעים פנים ארגוניים, עד להפקת נתונים לאחר הפעלת מכרז המחשוב החדש. <u>לבקשת המנכ"ל - על מנהלת התקציבים</u> להתחיל במודל מול מינהל /חשב אחד לאיתור מקורות הכנסה ממשלתיים
ב3			בקרת מנהלים לעניין הדיווחים	הוצאת דוח רבעוני (לבעלי התפקידים אשר קיים לגביהם המודול) - מספר דוחות	4	הגשת דוחות לגזבר בתאריכים: 1.11, 1.8, 1.5, 1.2.
ג3				שיעור עמידה ביעדי הכנסות (בממוצע)	100%	

מס"ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
4א	איתור מקורות הכנסה נוספים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הגדלת הכנסות. כל חשב אחראי על מיקסום ההכנסות במשרדי הממשלה השייכים למינהלו	דיווח חודשי לגזבר על הפעולות שנעשו		יש לקבל ולתאם מקורות מימון מול אתי מימון
4ב				איתור מקורות חדשים		1 לכל חשב
5א	אמנת שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתן שירות למינהלים עפ"י אמנת שירות, שיפור המימשק בין החשבים למינהלים	מידת עמידה באמנת שירות - אישורי הזמנות/דרישות		85% בהעדר כלי ממוחשב, יוגש ידנית
5ב				מידת עמידה באמנת שירות - הטמעת חוזים במודול חוזים		85%
5ג				מספר החוזים והמכרזים שאושרו ונחתמו		נתון כמותי. לפי 6 מינהלים
6	בקרה על נהלי והנחיות עבודה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקרה ומעקב אחר נהלי והנחיות העבודה	הוצאת דוח רבעוני לגזבר		נוהל מודול חוזים
7א	תיקצוב סל שרותים הוצאות קבועות, כגון: חשמל, מים, טלפוניה, רט"ן, דלק	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	תיקצוב נכון מראש בעת הגשת התקציב	הוצאת נוהל או הנחיית עבודה עד לתאריך		בשלב ראשון - יעשה פיילוט במינהל אחד
7ב				פיתוח מודל כלכלי לתקצוב עד לתאריך		בסיס הנתונים יעודכן על בסיס מיפוי ורענון משלים
8א	בחינת עלויות תקורה: חברות עירוניות ונותני שירות	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הסדרה ותימחור נושא עלויות התקורה	מיפוי השרותים הניתנים עד לתאריך		התקדמות בשלבים-בחינת תשלומי תקורה מול הוצאות בפועל
8ב				ניתוח מסמך עלויות תקורה עד לתאריך		הערכים יבחנו בשנת 2014

תכנון פעילות מחלקת חשבות

מ"ס	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
1	דו"ח כספי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	התאמה בין הדוחות	אחוז ההפרש בין הדוח הרבעוני לדוח הכספי המבוקר השנתי	30%	דוח חד-שנתי
2א	תשלום לספקים - קבלת חשבונות, אישורן ותשלומן במועד הקבוע בחוזה או בנהל העבודה תוך כדי מתן שירות הולם ומענה לספקים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקרה על תשלום לספקים במועד על פי נהלי העיריה בהקדם האפשרי וקיצור זמן של קבלת החשבון ביחידות הרלוונטיות והקלדתו	הוצאת דו"ח רבעוני על הפיילוט הכולל אחוז תקלות בכל תחנה הדוח יכלול שמות המשתמשים, תאריכים ומהות התקלה (מפולח למחלקות) - מספר דוחות	4	
2ב				שיעור התשלומים שאחוז הסטיה לא יעלה על -	10%	
2ג				אחוז החשבוניות ששולמו בזמן (על פי מדגם)	90%	
3א	יישום המלצות סקר סיכונים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הקטנת סיכוני הרשות, וידוא שאין תשלומים מיותרים ושגויים	בקרה על חשבונות הוראות קבע: חשמל עד לתאריך	30.6	
3ב				בקרה על חשבונות הוראות קבע: מים עד לתאריך	30.6	
3ג				הקטנת חשיפות של מספר עוסק מורשה שגוי במערכת	0	נעשה ידני - מחכים למערכת המיחשוב החדשה
3ד				הקטנת חשיפות של פרעון חשבון בנק שגוי של ספקים	0	
3ה				קיום בקרה על הנחיות עבודה	2	
4א	ניהול אינוונטר ומחסני העירייה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	א. התאמה בין הכמויות המצויות בפועל במחסנים השונים ובין הכמויות המדווחות במערכת המחשב ב. תקינות ביצוע התהליכים במערכת ההספקה והתאמתם לנהלים	הוצאת דו"ח רבעוני עם המלצות. מספר דו"חות	4	ביקורות פתע
4ב				אחוז ההמלצות שיושמו מהדו"ח הקודם	100%	
4ג				הקטנת הפערים ברישום אינוונטר העירייה בסטיה לפריטים שאינם מהותיים	10%	
5ב	הוראות קבע	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	התייעלות וקיצור דרכי עבודה בכל הקשור לבדיקות ממוחשבות של הוראות קבע	בניית כלים ממוחשבים עם מחלקת ההדרכה של העירייה עד לתאריך	31.12	שימוש בכלים ממוחשבים כדוגמת ה VBA

מס' ת	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
6	הטמעת אמנת השירות לספקים והמחלקות - סקר שביעות רצון	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הטמעת אמנת השירות ועמידה ביעדים שהוגדרו תוך כדי רענון הנחיות והדרכות העובדים בנושא השירות	סקר שביעות רצון עד לתאריך	31.12	הוחלט כי מנהל אגף החשבות יפגש עם היח' האסטרטגית לגבי המדידה והכנת הסקר
7	ניתוח ספרים 5 ו 6 במערכת הנה"ח	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	התאמות ספקים וסינכרון מול מערכת השכר	התאמה מלאה וניקוי הספרים מיתרות ישנות	שוטף	
8	בחינת איחוד יחידת המבדק עם מח' תשלומים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	חלוקת עומס העבודה בין עובדי המחלקה תוך כדי בדיקת חשבונות ותשלומן בזמן	תשלום בזמן לספקים עד לתאריך	31.12	תבוצע תוכנית עבודה שתוגש למנכ"ל ולגזבר לאישור
9	מערכת מעקב לספקים על חשבונותיהם	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	התייעלות ונתינת שרות טוב יותר לספקים בדבר חשבונותיהם בעירייה	כניסות למערכת ופחות בירורים מול המענה האנושי עד לתאריך	31.12	ימתין למערכת מחשבו חדשה לבחינת האופציות

תכנון פעילות מחלקת שכר

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
1א	תיקוני שכר	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מניעת טעויות /שגיאות עובדים באירגון	ממוצע חודשי של מס' תיקונים לפני השכר		דו"ח חודשי
1ב				ממוצע חודשי של מס' תיקוני הפרשות סוציאליות לפני השכר	15	
1ג				ממוצע חודשי של מס' תיקוני הפרשות סוציאליות אחרי השכר	5	
1ד				ממוצע חודשי של מס' תיקוני נוכחות לפני השכר	5	
1ה				ממוצע חודשי של מס' תיקוני נוכחות אחרי השכר	5	
1ו				ממוצע חודשי של מס' תיקוני השכר בגין טעויות בביצוע אסמכתאות	5	
2	מקדמות שכר	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מניעת טעויות /שגיאות עובדים באירגון	ממוצע חודשי של מס' העובדים שקיבלו מקדמות על חשבון הפרשי שכר	15	דו"ח חודשי
3	מיכון פקודות יומן	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	העברה מפקודות הניכויים החודשיות באמצעות ממשק לחשבות טרום התשלום	מניעת שגיאות, התייעלות בזמן עד לתאריך	30.12	תלוי במכרז המחשוב הכללי של הגזברות
4	סדנה "הביטוח הפנסיוני"	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הדרכה לכלל העובדים - "עולם הביטוח הפנסיוני"	העברת הדרכה ע"פ תכנית להקניית הידע לציבור העובדים. (רבעוני)	4	
5	מסלקה פנסיונית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הקמת מסלקה שתרכז את התשלומים לקופות הגמל, ממערכת מל"מ ישירות לקרנות	ניתוב נכון של הכספים, מניעת פיגורים עד לתאריך	30.6	
6	הטמעת מודול מורים במערכת שכר	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעבר ממערכת דיווח ידנית למערכת ממוחשבת בבתי הספר, אגף החינוך, ומחלקת שכר	הטמעת המערכת עד לתאריך	30.6	
				בניית מערכת דוחות בקרה ניהוליים, הטמעה והדרכה של המערכת בבתי הספר ואגף החינוך עד לתאריך	31.12	
7א	תלוש חכם (תלוש שכר באינטרנט)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	צמצום היקף המגיעים פיסית למחלקה. צמצום במס' התלושים המופקים ונשלחים ידנית. העלאת החומרים משנת 2005	מעקב אחר גידול במס' המשתמשים בשירות: דוח 101 ממוחשב, טופס 106. דיווח דו שנתי	2	תלוי במכרז המחשוב הכללי של הגזברות
7ב				צמצום הגעה של עובדים למחלקה, דיווח דו שנתי	2	

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		הערות
			מטרה	מדד	
א8	תוכנית בקרה וסקר סיכונים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הטמעת מסקנות סקר הסיכונים ע"י יחידת הבקרה	כתיבת חוברת הדרכה ונהלים ליתר המדורים , מורים, עיקולים ותביעות, פרישה עד לתאריך	30.12
ב8				בקרת סמלי תוספות , והסכמי שכר (שקלית אחוזית, שכר מינימום, סמלי רכב, סמלי הצמדה פנסיוניים הסכם 2008, אופק חדש).	4
ג8				בקרת עובדי קבלן - רבעוני	4
ד8				בקורות לוגיות - רבעוני	4
ה9				בקרת קופות גמל - דו שנתי	2
ו8				בקרת הרשאות - דו שנתי	2
ז8				בקרת נוכחות - רבעוני	4
א9	דוחות ניהוליים	אשדוד לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	דוח בקרת ש. נוספות	איתור חריגות בש"נ בשכר - רבעוני	4
ב9			דוח בקרת ש. כוננות	איתור חריגות בש. כוננות - רבעוני	4
10	טיפול ביתרות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיפול בחובות פתוחים	טיפול ביתרות שליליות	4

תכנון פעילות אגף אפסנאות, רכש ואינוונטר

מס' ת	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	תחזית צריכה של רכישות מראש - חינוך	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הערכות מראש של רכישות	קבלת דוח בלאי לפני רכישות חדשות עד לתאריך	12.4	
ב1				הגשת דוח ראשוני על רכישות ידועות וכן הערכות לגבי שנה הבאה עד לתאריך	30.4	חינוך חרדי, חינוך תורני, גנים, יסודי, על יסודי
ג1				מס' הדרישות שהגיעו עד לתאריך 15/5		נתון למעקב
ד1				אחוז הביצוע של דרישות שהגיעו לאחר 15/5 ובוצעו עד 1/9		נתון למעקב
ה1				הקמת צוות תיקון ליקויים על מנת ליישם תחזיות של החינוך עד לתאריך	30.4	
א2	אמנת שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	עמידה ביעדי האמנה לשיפור השירות למחלקות העירייה	אחוז הדרישות שאושרו תוך 3 ימים	95%	ע"פ מכרז קיים
ב2				מידת עמידה באמנת שירות - הזמנות לדרישות עד 10,000 ₪.	95%	7 ימים
ג2				מידת עמידה באמנת שירות - הזמנות ממכרז קיים/לאחר ועדת רכש	95%	מפרט מדויק, אישור קיום ביטוחי, הצהרה מהספק וכו'
ד2				מידת עמידה באמנת שירות - ועדת רכש	95%	
ה2				סקר שביעות רצון פנימי		תלוי בביצוע הסקר
ו2				מידת עמידה באמנת שירות - וידוא קבלת טובין	95%	
ז2				מידת עמידה באמנת שירות - פתיחת מק"ט	95%	
ח2				מידת עמידה באמנת שירות - אישור בלאי	95%	
ט2				מידת עמידה באמנת שירות - קבלת ציוד מחסן העירייה	95%	
י2				מידת עמידה באמנת שירות - טיפול בחשבוניות לתשלום, ימים	95%	
יא2				שיעור העמידה ביעדי האמנה באופן כללי	80%	

מס"ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
3א	מחסנים ואינוונטר	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	יישום מימצאי מבקר העירייה (דו"ח רבעוני)	אבטחת המתחם: גידור, שער, מצלמות	כן / לא	
3ב				קבלת אחריות על ניהול מחסן הביטחון לידי אגף הרכש עד לתאריך	31.12	
3ג				אחוז מוסדות החינוך שבוצע בהם ביקורת יזומה (דו"ח דו-חודשי)	95%	
4א	תוכנת רכש	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	קיצור תהליכים והוזלת העלויות	ניהול וועדות רכש באופן ממוחשב באמצעות תוכנה ייעודית (יישום והרצה) עד לתאריך	31.3	
4ב				סך הכל חסכון מוועדת רכש (דו"ח רבעוני)	נתון למעקב	
4ג				אחוז החסכון בוועדות רכש (דו"ח רבעוני)	נתון למעקב	
5	עיתוד ומיחשוב	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	לשלם לספק בזמן	שיעור החשבוניות לתשלום שמוגשות בזמן (דו"ח רבעוני)	95%	

תכנון פעילות מחלקת תמיכות

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
1	תכנת תמיכות חדשה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התייעלות	ליווי והטמעת התכנה החדשה אל מול מבקשי התמיכות עד לתאריך	30.9	סיום שלב א'
2	תיק עמותה ממוחשב מקוון	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	התייעלות	יצירת תיק לקוח לפי שנים עד לתאריך	30.9	בתהליך של שלב ב'
3	שידרוג תוכנת התמיכות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקרה על מתן התמיכה ע"פ הקריטריונים	תוספות לתוכנת התמיכות (1 מחולל דוחות, 2 הצגת החלטות לעמותה, 3 שיפור הצגת תקציבי פיתוח עד לתאריך	31.12	
4	פרסום אלפון העמותות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	חשיפה לציבור	אלפון עמותות נגיש לציבור עד לתאריך	31.12	

תכנון פעילות אגף הגבייה

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	מגורים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מימוש פוטנציאל הגביה	אחוז בתי האב הזכאים להנחות	40%	
ב1				סה"כ גביה ממגורים במלש"ח	200	
ג1				אחוז הגביה ממגורים	95%	
ד1				שיעור הגידול באחוז הגביה ממגורים בהשוואה לתקופה מקבילה שנה קודמת	2.5%	
ה1				אחוז ההנחות מסך החיוב ממגורים	25%	
א2	עסקים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מימוש פוטנציאל הגביה	סה"כ גביה מעסקים במלש"ח	350	
ב2				סה"כ גביה מעסקים שוטף - תקופה קודמת במלש"ח		נתון למעקב
ג2				אחוז גביה מעסקים - שוטף	92%	
ד2				אחוז הגדלת בסיס המס מעסקים - שוטף	5%	
ה2				סך הגדלת בסיס הארנונה לעסקים - במלש"ח	6	
ו2				אחוז הגדלת בסיס המס מעסקים - פיגורים	50%	
א3	מתן מענה במוקד טלפוני: בירורים, בקשת טפסים, קבלת טפסים מתושבים, מתן הנחות ע"פ חוק	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שירות לתושב	אחוז הפניות המטופלות ב back office, בתוך 20 יום	90%	
ב3				אחוז עמידה באמנת שירות מוקד טלפוני	95%	
ג3				אחוז עמידה באמנת שירות Backoffice	95%	
ד3				אחוז הפניות באמצעים מקוונים מתוך סך כלל הפניות בכלל הערוצים	20%	
א4	מעקב אחר מענה לפניות תושבים בכתב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	עמידה בלוח זמנים במתן שירות לתושב	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	4	מ CRMC
ב4				לפי הפרמטרים: 14 יום מכתב ביניים, 30 יום תשובה סופית, 60 יום תשובה במקרים מורכבים. עמידה ביעד -	90%	

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א5	אישורים לטאבו בדירות גן ופנטהאוז	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מתן מענה מהיר לתושב תוך שיפור המימשק עם ההנדסה	בניית מערכת באמצעות המערכת החדשה של מטרופולינט לתיעוד תהליך הפקת האישורים עד לתאריך	31.3	
ב5				בניית נוהל משותף עם ההנדסה עד לתאריך	30.6	
ג5				הוצאת דוח סטטוס רבעוני לגבי עמידה בנוהל - מספר דוחות	2	
ד5				עמידה ביעד שיקבע בנוהל	90%	
6	סיום "פרוייקט המעבר למבנה אחר" או שיפוץ והרחבת המבנה הקיים ולאחוד מח' העסקים לאגף	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיפור השירות לאזרח/תושב ושיפור סביבת העבודה של העובדים	סיום הפרוייקט ומעבר ליישום עד לתאריך	30.9	הוחלט לבנות מבנה באיזור הסיטי ליד כיוונים
7	הקמת מחלקת הכנסות אחרות במסגרת רה-ארגון מחדש	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	<u>איחוד כל הכנסות העצמיות</u> תחת מטרייה אחת	סיום הקמת היחידה עד לתאריך	30.6	
8	גביה ממקורות הכנסה "אחרים"	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מימוש פוטנציאל הגביה	סה"כ הגביה ממקורות הכנסה "אחרים"		נתון למעקב
א9	מיקסום הכנסות מארנונה - שוטף -	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הוצאת דוחות בחתכים שונים כולל דוח פניות עוצרות גביה	הגשת דוח רבעוני לגזבר - מספר דוחות	4	
ב9				עמידה ביעד אחוזי הגביה	93%	כללי
ג9				דוח סיווגים (דו"ח שלישוני)	3	
א10	טיפול בחובות	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	גביית חובות עבר	סך החובות המסופקים שנה קודמת (במלש"ח)	350	
ב10				סך החובות שנמחקו במסגרת הליך הועדה למחיקת חובות (במלש"ח)	20	
ג10				אחוז החובות המסופקים שנמחקו	4%	
ד10				אחוז החובות המסופקים שנגבו	2%	

מס' ת	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
11א	סביבה ירוקה: שימור ופיתוח טיבעי של אסמכתאות	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	משלוח דיוור אלקטרוני	סיום הערכות והטמעה עד לתאריך שליחת הודעות שלושה דו-חודשי (אחרי יוני)	30.6	באמצעות מערכת המחשוב החדשה
11ב				סיום הערכות והטמעה עד לתאריך כל דו-חודשי (אחרי יוני)	3	
11ג			תשלום באמצעות סריקה OR	סיום הערכות והטמעה עד לתאריך	30.6	
11ד				כל דו-חודשי (אחרי יוני)	3	
11ה			איגום ושמירת מסמכים	סריקת חומרים: מסמכי אכיפה מהאג"ם, הנחות	שוטף	
12	טיפול השרות - התושב במרכז	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שרות לתושב	משלוח הודעות SMS לפניות שנמסרו מחשובית באמצעות תכנת CRM והגעה פיזית	שוטף	במסגרת הקמת מודול crmc עם חברת מטרופולינט
13	טיפול השירות באמצעות משוב לתושב - מחשוב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הכנת והוצאת טופס משוב לאזרח (בשיתוף היחידה לתכנון אסטרטגי)	בניית מערכת לביצוע סקר שביעות רצון עד לתאריך	31.3	
14א	טיפול ביתרות זכות בספרים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	צמצום יתרות זכות בספרים, ובשוטף וזיכוי התושב בזמן	המשך טיפול ביתרות פעילים מעודכן עד לתאריך	30.6	
14ב				המשך טיפול ביתרות הסטורי מעודכן עד לתאריך	30.6	
14ג				אחוז צמצום המקרים שבהם עדיין יש יתרות זכות	30%	
15	הקמת יחידת הדרכה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שמירה על התמקצעות העובדות	הקמת היחידה עד לתאריך	31.3	

תכנון פעילות מנהל ארנונה

מס"ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	טיפול מואץ בהשגות	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	צמצום הזמן בהם החובות הנמצאים בהשגה מעוכבים	אחוז ההשגות שנענו תוך 40 יום	35%	נתון למעקב
ב1				אחוז ההשגות שמנהל הארנונה השיב תשובה תוך 60 יום	100%	על פי החוק
ג1				שיעור ההשגות שקיבלו תשובה חיובית מלאה/חלקית מתוך סך ההשגות שנענו באותה התקופה (דו"ח דו-שנתי)	25%	
א2	ניתוח תיקים הממתינים לוועדת ערר - הסכמים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מניעת הצטברות חובות	שיעור העררים שהוגשו מתוך סך ההשגות שנענו פחות מ- 60 יום בתקופה הנמדדת (דו"ח דו-שנתי)	50%	
ב2				אחוז התיקים שבאו על פיתרוןם בהסכם ללא צורך בדיון בוועדת ערר	10%	
3	טיוב נתונים בהגדרות של תתי הסיווג וקידוד תתי הסיווג בצו הארנונה באשור משרד הפנים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	טיוב נתונים והגדרה חד-חד ערכית של אזורי המס ע"מ למנוע השגות חוזרות ונשנות בשל ההגדרות ההיסטוריות	טיוב נתונים, הפשטה וייעול העבודה השוטפת - מס' דוחות	1	
4	עדכון אזורי המס לנכסים בעקבות הבהרה וחדידוד שעלו עם סיום פרוייקט הגדרת אזורי המס לפי תיחום רחובות			חיוב כל נכס ונכס עפ"י אזור המס הנכון עד לתאריך	30.6	

תכנון פעילות מח' עסקים

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	הרחבת בסיס המס והעמקת הגביה - הכנסות מעסקים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הגדלת הכנסות מארנונה עסקים	ניתוח והגשת דוח כל שלישון על ביצועי הרפרנטיות	3	דוח מסלקה
ב1				סה"כ הכנסות מארנונה (במלש"ח)	350	
ג1				אחוז גביה מארנונה	92%	
ד1				סה"כ הכנסות מהוראת קבע		נתון למעקב
ה1				אחוז ההכנסות המתקבלות בהוראות קבע (דו"ח דו- שנתי)	28%	
ו1				אחוז הגביה מעסקים	90%	
ז1				סה"כ גביה מעסקים (במלש"ח)		נתון למעקב
ח1				אחוז הנכסים המשלמים באמצעות הוראת קבע (עסקים) מתוך סה"כ נכסים	30%	מדד שירות
א2	אגרת שילוט	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הגדלת הכנסות מאגרת שילוט	סה"כ הכנסות מאגרות שילוט - במלש"ח (דו"ח דו- שנתי)	4.0	
ב2				אחוז הגביה מאגרות שילוט (דו"ח דו-שנתי)	80%	
א3	אגרת שימור רחובות	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הגדלת הכנסות מאגרת שימור רחובות	סה"כ הכנסות מאגרות שימור רחובות במלש"ח	0.6	
ב3				אחוז גביה מאגרות שימור רחובות	60%	
א4	ניתוח חובות שאינם שנויים במחלוקת והעברה לטיפול אכיפתי לגביית החוב + שוטף	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מניעת הצטברות חובות והעמקת הגביה	שיעור התיקים בהם חישוב הסכום שאינו שנוי במחלוקת מבוצע תוך 14 יום מקבלת ההשגה או הערר	100%	
ב4				הצגת דוח רבעוני	4	
ג4				הוצאת חיובים לחובות שאינם שנויים במחלוקת	100%	
א5	פעילות גביית שטח	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	העמקת הגביה ושיפור השירות	אחוז החייבים אליהם פנו ושילמו את החוב בשטח	30%	
ב5				סך הגביה בפועל (במלש"ח)		נתון למעקב
6	טיוב נתונים סיום שכריות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	עדכון עדכני של בעלי העסקים	הפקת דו"ח תקופתי	2	
7	מודול מעקב אחר חייבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	לפתח המודול מול החברה שזכתה במכרז המחשוב הכללי של מינהל הכספים	איפיון, התאמה לצרכים והפעלה	31.12	למעקב
8	שרות לתושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור השרות לתושב	סקר שביעות רצון	7.5	
9				לקוח סמוי	9.5	

תכנון פעילות שומה

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	פניות הציבור בנושא שומה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור השירות לתושב	אחוז הפניות הרגילות אשר יטופלו עד 14 יום	95%	מ CRMC
ב1				אחוז הפניות המורכבות אשר יטופלו עד 30 יום, במקרים של יותר מנכס אחד	95%	מ CRMC
א2	יישום החלטות שנובעות מטיפול בהשגות ועררים והשתתפות בועדות ערר	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור השירות לתושב	אחוז ההשגות שיושמו תוך 14 יום	95%	מ CRMC
ב2				אחוז העררים שיושמו תוך 14 יום	95%	
ג2		התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	שיפור השירות לתושב	אחוז המקרים בהם ההסכם חתום על ידי מנהל האגף ומנהל הארנונה עובר לדין בוועדה תוך 30 יום	95%	מ CRMC. ממשק משותף עם מנהל ארנונה
ד2		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיפור השירות לתושב	אחוז המקרים העוברים לטיפול בהסכמי פשרה לאחר אישור משרד הפנים תוך 30 יום	100%	
א3	איתור נכסים שאינם מחוייבים בסווג הנכון (לפי אזורים), כולל נכסים בשימוש חורג	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הרחבת בסיס המס	הוצאת דוח נכסים רבעוני - מספר דוחות	4	
ב3				מס' המקרים שאינם מחוייבים ע"פ השומה המתאימה	0	
4	טיוב גושים, חלקות וכתובות באזורי התעשייה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיוב נתונים	סיום טיוב הפרטים באזורי התעשייה עד לתאריך	30.12	
א5	טיפול בדיווחי הנדסה - מבנים חדשים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מניעת פערים להוצאת שומה עד 30 יום	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	4	<u>לבקשת המנכ"ל יש</u> להפיק דוח עם הנתונים מהקומפלוט, כך שלמנהלת המחלקה תהיה האחריות הישירה והמלאה כולל התראות
ב5				עידכוני שומה	100%	יש לקבל פרוט: מגורים, עסקים
ג5				מס' חייבים חדשים שחוייבו במגורים		
ד5	טיפול בתוספות בנייה במבנים ישנים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	הרחבת בסיס המס	מס' חייבים שחוייבו, סכום החיובים השנתי	2	

מס"ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
6א	טיפול בעידכוני שטחים בהתאם לדיווחי ההנדסה של תוספות בניה	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מניעת פערים להוצאת שומה עד 30 יום	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	4	כ"ל
6ב				עידכוני שומה	100%	
7א	משלוח הודעות שומה לדיירים/ בעלי עסקים חדשים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	צירוף טופס הוראת קבע ותשריטי מדידת הנכס להודעת השומה	צירוף טופס הוראת קבע ותשריטי מדידת הנכס להודעת השומה	שוטף	
7ב				מס' העסקים החדשים שחוייבו		נתון למעקב
8	סקר חיוב עסקים בתוך דירות	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הרחבת בסיס המס	שליחת פקח לפי אזורים ורחובות, הוצאת מכתבים לנישומים, והטמעת הנתונים במערכת עד לתאריך	30.9	
9	טיוב נתונים - רישום רחובות עפ"י סמל רחוב במגורים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיוב נתונים	דוחות לפי רחובות עד לתאריך	31.12	

תכנון פעילות מחלקת מגורים וקבלת קהל

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
1א	גביית ארנונה ממגורים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מימוש פוטנציאל גביה	סה"כ גביה ממגורים - שוטף במלש"ח	200	
1ב				אחוז הגביה ממגורים - שוטף	95%	
1ג				שיעור הגידול בסך הגביה ממגורים בהשוואה לתקופה מקבילה קודמת	2.5%	
1ד				אחוז ההנחות מסך החיוב ממגורים	25%	
2א	טיפול בסיום שכירויות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	עדכון הספרים באופן מיטבי	הוצאת דוחות דו-שנתי של סיומי שכירויות - מספר דוחות	2	
2ב				אחוז השוכרים ובעלי הנכס המצויים לקראת סיום שכירות להם נשלחים מכתבים בעקבות הנפקת הדו"ח	100%	
2ג				אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת המכתב מהתושב לגבי מצב הנכס ועד לעדכון הספרים הינו עד 7 ימים	100%	
3א	אישורים לטאבו - מול תושב/ עו"ד	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הנפקת אישור במהירות ועל פי חוק	תושב מול פקיד - אחוז המקרים בהם משך הזמן להנפקת אישור לתושב בבנייה רוויה (לא בקומת קרקע או פנטהוז) - מסלול ירוק תוך 1 יום	100%	בדירות בקומות קרקע ובפנטהוזים - תלוי בעיקר בהנדסה
3ב				אחוז המקרים בהם משך הזמן מבקשת שוברי תשלום ע"י עו"ד ועד משלוח, תוך 5 ימי עבודה	95%	הכנסת מערכת CRM בין הגביה להנדסה
4	הוראות קבע (בנק וכרטיסי אשראי)	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	עידוד הצטרפות להוראות קבע	מספר המצטרפים החדשים להוראות קבע ביחס לקיים	5%	נתון שנתי דרוש תמריץ לעובדים
5א	דו"ח נפטרים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הוצאת דוחות בזמן	הוצאת דוחות חציוניים - מספר דוחות	2	
5ב			התאמת הפרטים ברשומות	ביטול ההנחה אם היא קיימת ברשומות	100%	
5ג				טיפול בדוח, הוצאת מכתב ליורשים - מספר פעמים בשנה	2	
6א	מערכת ניהול תורים לצמצום זמן ההמתנה בתור	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בחינת הסיבות להגעת התושב ודאגה לצמצום הגעתו	הוצאת דוח שלישוני ממערכת ניהול תורים	3	סך כל התושבים הפונים ליחידה
6ב				מספר הפונים לעמדה המהירה		נתון למעקב
6ג				עמידה בתקן - זמן שרות מהיר עד (8 דקות)	95%	
6ד				עמידה בתקן - זמן המתנה עד (20 דקות)	95%	
6ה				אחוז הפונים שהם שבעי רצון מזמן המתנה בתור	80%	במידה ויעשה סקר
7	יתרות זכות - שוטף	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז		מניעת יצירת יתרות זכות נוספות (דו"ח חודשי)	שוטף	

תכנון פעילות מחלקת אכיפה

מס"ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	פניות ותלונות הציבור בנושא אכיפת הגבייה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מתן מענה מהיר ומקצועי לתושב והעלאת רמת האמון של התושב בעיריה	אחוז המקרים בהם משך הזמן מיום קבלת המכתב ועד מתן מענה ראשוני הוא 14 יום (ימי עבודה)	95%	מ CRM + מעקב אקסל
ב1				אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת המכתב ועד מתן מענה מקצועי וסופי לפנייה הוא 30 יום (ימי עבודה)	90%	
ג1				סקר שביעות רצון	7.5	
א2	מעקב אכיפה אחר חייבים בטיפול חב' אכיפה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	העמקת הגבייה, מניעת התיישנות החוב ומניעת הצטברות חובות	אחוז החייבים שייבדקו ויועברו לחוות דעת לעו"ד בכל שלישון (עפ"י הדוחות שלעיל)	100%	
ב2				קבלת דו"ח מפורט ממילגם אודות מצב הטיפול בגין חובות שנצטברו במגורים עד 31.12.2012 מעל 20 אש"ח והחלטה להמשיך טיפול	3	
ג2				מעקב ובקרה אודות משלמים בהסדרים למניעת הירדמות החוב - דוח ריבעוני	4	
ד2				צמצום מספר החייבים המצויים בקוד הסדר ללא תשלום וללא טיפול אכיפתי	20%	נתון למעקב
ה2				סכום הגביה מפעילות אכיפה מינהלית למגורים - במלש"ח (דו"ח רבעוני)	40	רישום הסכום
א3				תיקים ישנים -הנפקת דו"ח תיקים רדומים	4	נרכשה תכנת פוקוס. ל בקשת המנכ"ל , עו"ד שהפעילות שלו נמוכה מהמצופה, יש לדאוג להחלפתו
ב3	עורכי דין - מעקב שוטף (עפ"י דוחות ניהוליים של גביה, אחוזי גביה, הוצאות ואגרות, מחיקת חובות)	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	העמקת הגבייה והגדלת אחוזי הגבייה	מאזן גביה מעו"ד לגזבר - דוח שלישוני	3	רישום הסכום
ד3				שיפור אחוז הגביה הכוללת של עוה"ד	0.25%	
ה3				סכום הגביה מפעילות אכיפה משפטית כוללת (במלש"ח)	7.0	
א4				הוצאת מאזנים חציוניים	2	
ב4	חברת האכיפה - מעקב שוטף (עפ"י דוחות ניהוליים של גביה, אחוזי גביה, הוצאות אכיפה, מחיקת חובות)	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	העמקת הגבייה והגדלת אחוזי הגבייה	הכנת תיקים לצורך שיהוי הקפאת הליכים לאישור הוועדה ע"פ הנחיות היועמ"ש למניעת התיישנות - דוח רבעוני	4	

מס"ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
5א	עורכי הדין וחברת האכיפה - פעילות ממוקדת למניעת "התיישנות" חובות, לגבי שתי שנות המס שלפני שנת ההתיישנות	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מניעת התיישנות	דוח לגבי חובות עד 2009 וניתוחו עד לתאריך	30.6	
5ב				מס' התיקים אשר ייטישנו	0	
6א	חובות יורשים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	העמקת גביה והסדרה של החייבים	הוצאת דוח דו-שנתי ועצירת חיובים שוטפים	2	
6ב				איתור יורשים - דו"ח דו-שנתי	2	
6ג				פניה לגבית חובות שבעזבון - דו"ח דו-שנתי	2	
6ד				דוח חציוני מאזן גביה לגזבר	2	
6ה				צמצום חובות יורשים - גביה	25%	
7א				הפקת דו"ח תקופתי מאזן גביה לגזבר - חציוני	2	
7ב	פשט"ר וכינוסי נכסים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הגדלת אחוזי הגביה	אחוז גידול חייבים וחובות בפשט"ר - דו"ח חציוני		נתון למעקב
7ג				סכום העברה למחיקת יתרות ישנות באמצעות העברה למחיקה של יתרות לאחר מכירת נכס חובות שנים 2004-2006		במלש"ח
7ד				איתור חייבים בפשט"ר ופירוק לבחינת העברתם לטיפול עו"ד (עפ"י קריטריונים - בעלות בנכס גובה חוב וצבירת חובות לאחר פשט"ר או פירוק).		נתון למעקב

תכנון פעילות מיכון בקרה והנה"ח

מס"ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
1	מערכת ממוחשבת לבקרה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	החלפת מערכת הבקרה הקיימת למערכת יעילה יותר	סיום הטמעה עד לתאריך	31.12	מנהלת האגף ומנהלת היחידה נערכות למכרז הסבה
2א	הפקת חוברת נתוני בקרה שנתית - שנה קודמת	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מניעת טעויות וטיפול בליקויים	הוצאת דו"ח שנתי עד לתאריך	30.4	
2ב				הקטנת אחוז השגיאות		נתון למעקב. בהשוואה לדו"ח משנה קודמת
2ג				אחוז השגיאות שאותרו	0.3%	
2ד				סך המשמעות הכספית של השגיאות שאותרו (בערך מוחלט) (בש"ח)		נתון למעקב
2ה				הקטנת ההיקף הכספי כתוצאה מאחוז השגיאות		נתון למעקב. בהשוואה לדו"ח משנה קודמת
2ו				אחוז הפעולות שנבדקו ע"י הבקרה	2	בשנת 2015 יהיה רק פעם אחת.
3	מעבר למערכת החדשה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בעקבות המכרז החדש הסבה והטמעה של מערכת מיחשוב חדשה	סיום תהליך ההסבה בהצלחה ומיזעור "נזקים" וקשיים עד לתאריך	30.6	תהליך ביצועי ע"י מנהלת המחלקה

מינהל חינוך

95	הקדמה
100	הנהלה
103	מח' רישום
105	אגף חטיבה צעירה
110	גני ילדים
112	מחלקה בחינוך
115	אגף חינוך על יסודי
118	שפ"ח
121	כיוונים
123	ביקור סדיר וקידום נוער
128	חינוך מיוחד
134	מידע, מדידה והערכה
135	בטיחות מוס"ח והסעות
136	בטיחות בדרכים
138	האגף לחינוך חרדי ותורני

מינהל חינוך

מטרות ויעדים לשנת 2015

- מינהל החינוך פועל מזה שנים ליצירת אפקט קידום כולל עבור תלמידי העיר אשדוד מגן הילדים ועד לאקדמיה. מכלול זה מחייב גישת רצף חינוכי, תשתיות, סביבת למידה נאותה, שפה חינוכית עירונית המשותפת למשרד החינוך והעירייה, ראיית החלש ועמידה על מצוינות ערכית חינוכית ולימודית תוך מתן הזדמנויות שוות לכל ילד. כמו כן, המינהל מחויב בראיית יעדי העתיד הרב שנתיים המבוססים על חזון ראש העיר ומדינת ישראל:
- א. המינהל שם לו למטרה, לראות את כלל המסגרות באופן דיפרנציאלי כך שהתקציב המוצע יאפשר הצבת הכלים הנדרשים לכל מגזר ולכל שכבת גיל באופן מתאים.
 - ב. המינהל רואה לנגד עיניו את כוח האדם בהוראה ובמינהל אשר עושה מלאכתו קודש, ולכן היא מחויבת לפתח ולטפח את המנהיגות של המנהלים וצוות ההוראה.
 - אנו מאמינים כי יש להציב בעבורם מסגרות למידה והתפתחות מקצועיים ראויים אשר בסיומם יוכלו להקנות לילדי העיר את המיטב.
 - ג. צלע שלישית הינם ההורים אשר מהווים שותף טבעי וראוי לעשייה החינוכית למען ילדיהם.
 - ד. מערכת החינוך הניפה את דגל המצוינות והקדמה, לשם כך יש צורך בהצבת מעבדות מחשוב מדעיות, כלים מתקדמים נוספים אשר יאפשרו את פיתוחם המדעי והמתמטי של תלמידי העיר.

יעדים לשנת 2015

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

1. הצבת יעדים ערכיים, חברתיים ותרבותיים בחזית העשייה ובתוך כך הגדלה משמעותית של המתגייסים למסגרות משמעותיות והגדלת מקבלי תעודת בגרות חברתית
2. עליה במספר המצטיינים מקרב הזכאים לבגרות
3. הבניית תוכנית עבודה בבתי הספר היסודיים ובתיכונים בחינוך היומיומי.
4. הפעלת תוכנית ההשתלמויות והפיתוח המקצועי של מורי העיר.
5. שיפור מהותי באיכות תעודת מסיימי כיתות ו'.
6. גידול במס' הנרשמים לשנת שרות ומכינות קדם צבאיות.
7. שיפור סביבת החצרות בגנים

א. יעדים ניהוליים

1. פיתוח וטיפול המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך תוך טיפוח האוטונומיה וההתמחות המקצועית מתוך הכרה במרכזיות עבודתם.
2. **פיתוח מנהלים בהיבט הכלכלי ניהולי-בניה** - ניהול על פי תקציב ושעות תקן מוגדר בבתי הספר העל יסודיים. הבניית דרכי עבודה למימוש תקצוב ובקרה בכלל אגפי המינהל.
3. פיתוח תרבות ניהולית של עבודה מכוונת יעדים ותוצאות מדידות - בקרה והערכה תוך כדי בניה של מנגנוני הערכה ומדידה עירוניים.
4. עבודת צוות - פיתוח תרבות ניהולית של עבודת צוות "כוחו של הביחד כמכפלה של כוח". טיפוח פורמים קבועים להובלה של תהליכים מערכתיים עירוניים לחשיבה תכנון והוצאה לפועל.

ב. יעדים לימודיים

1. להפוך את החינוך והלמידה ואת ביה"ס למשמעותיים עבור : התלמיד, המורה, המנהל וההורה, ועל ידי כך להחזיר את "הנשמה" ללמידה, במקביל נטפח מצוינות והצטיינות ברמה אישית והמערכתית תוך פיתוח איכויות למידה פנימית משמעותית.

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

3. פיתוח המידענות תקשוב ולמידה מרחוק
כאמצעי להפיכת התלמיד לבוגר בעל מיומנויות המותאמות למאה ה-21 ע"י הפעלת תוכנית כתום, הרחבת תוכנית "עת הדעת" בבתי הספר היסודיים ובחטיבות ביניים והפעלת פיילוט בנושא ספרים דיגיטליים ופרויקט YSCHOOL בתיכונים.

4. קידום הנגישות להשכלה גבוהה
- הפעלת מרכז עירוני להשכלה גבוהה לקידום המצוינות כערך והטמעת חשיבות המשך הלימודים כבסיס להצלחה בחיים. תוכנית ייחודית בשיתוף עתידים לבני הקהילה האתיופית.
 - שת"פ עם מכללת סמי שמעון בעיר.
 - קידום אוכלוסיות חלשות לקראת כניסה לאקדמיה.
 - מסלול של כיתות אקדמיות בכל אחד מבתי הספר התיכוניים בעיר בכיתות יוד.
 - מסלול טכנאים הנדסאים טו"ב, מסלול הנדסאים בביה"ס הטכנאי ח"א.

- להגדיל עידוד תוכנית "עתידיים" והרחבתה מספרית – עתודה צבאית, פתיחת "קדם עתידיים" לבוגרי כיתות ט' לאוכלוסיה האתיופית.
- העמדת סל מלגות נרחב לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ותרומה לקהילה בסיוע בצמצום פערים.

5. מענה עירוני למניעת נשירה והגברת ההתמדה בתוך בתי הספר

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

6. צמצום פערים

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

ג. יעדים ערכיים חברתיים

1. העמקה והרחבת נושא ההתנדבות ומעורבות תלמידים בקהילה כיעד כל בוגר יהיה זכאי לתעודת בגרות חברתית. מינוי רכו עירוני לנושא ורכז בית ספרי, הרחבת מוקדי ההשמה, מעקב ובקרה של פעילות ההתנדבות והרחבתה לשכבות הגיל מכיתה ז'-יב'. דגש מיוחד הושם לכל הקשור באיכות הסביבה ותרבות המגורים, ניקיון חופים ועוד.

2. העלאת המוטיבציה לשרות צבאי איכותי של תלמידי אשדוד - בניית תוכנית לעידוד וקידום נושא הגיוס לצה"ל ע"י

מנהלת מרכז הכוונה לגיוס ולשרות בצה"ל. איסוף נתוני המתגייסים וניתוחם ברמה העירונית והבית ספרית, מעקב סיסטמי אחרי בנות המשרתות עפ"י בחירתן שירות לאומי.

פיתוח אהבת הארץ, המורשת היהודית והישראלית – מסע ישראל, לימודי יהדות. הפעלת תוכנית להכרת מורשת העיר אשדוד בבתי הספר היסודיים.

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

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

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

6. תכנון פעילות - חינוך מיוחד

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

ב. ועדות השמה (כ-470 בשנה).

ג. הרחבת שרותים פסיכולוגיים משלימים בבתי"ס יסודיים (ב-10 בתי"ס).

ד. פתיחת ביי"ס לאוטיסטים.

ה. הרחבת מערך התמיכה לתלמידי החינוך המיוחד.

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

אריה מימון
ראש מינהל החינוך

תכנון פעילות מינהל חינוך - הנהלה - תשע"ה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
				70,000	1811000550	פרסומים		סעיפי תקציב/תב"ר
				300,000	1811000580	יועצים_למינהל		
				600,000	1811000780	פרויקטים חינוכיים		
				-400,000	1316802922	מלגות הכנסה מ. השיכון		
				1,402,000	1816800850	מלגות לתלמידים וסטודנטים		
				400,000	1816802810	מלגות-תנופה- ושיקום		
				4,750,000	6201	שיפוצים והתאמות ובטיחות		
				4,000,000	6202	פרוייקטים מתוקשבים\מחשוב		
				8,000,000	6205	"אופק חדש" שיפור סביבת למ		
	85%	אחוז בתי הספר שבהם יופעל מודל מעשי בנושא למידה משמעותית	הטמעת יעד למידה משמעותית				חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	תוכנית אסטרטגית במינהל חינוך
	כן/לא	פיתוח מורים למתמטיקה בבתי הספר העל יסודיים ע"י קיום השתלמות בהשתתפות של 35 מורים	פיתוח מורים ומנהלים					
	כן/לא	הבניית תוכנית פיתוח לכלל עובדי הוראה באמצעות הפיסג"ה						
	כן/לא	פיתוח השתלמות ניהולית	פתוח עתודה ניהולית לתפקידי ניהול בתי הספר					

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
מבנה ארגוני במינהל חינוך	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות				הטמעת תהליכים ארגונים במחלקת גנים ובמח' חינוך מיוחד	אישור וביצוע תוכנית אב לחינוך מיוחד	כן/לא	
						הבניית מחלקת גנים	כן/לא	
						הבניית מחלקת רישום עירוני	כן/לא	
טיפול בנשירה גלויה וסמויה	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות				מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים מהמקיפים תוך מיפוי הנתונים במבט לאחור של 6 שנים	הקטנת אחוז הנושרים ה- 6 שנתי ב-	-2%	
פיתוח סביבת למידה חדשניות במידע ובתקשוב	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות				קידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה הבית ספרית באמצעות שילוב מערכות טכנולוגיות מתקדמות ומתן כלים להתפתחות אישית בעולם מתפתח	מספר עגלות מחשבים ניידות לפרוייקט "עת הדעת"	8	ב 4 מקיפים
						אחוז השיעורים המתוקשבים בתוכנית "עת הדעת"	80%	
השגים לימודיים	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות				שיפור במגמות יעדי מדידה על פני הרצף הלימודי במס' תחומי לימוד	הגדלת אחוז המצטיינים בהישגי תעודת בגרות	5%	
						אחוז העליה בזכאות במבחני בגרות בבי"ס המטופלים ע"י העיריה (מקיפים וכו') תשע"ה לעומת תשע"ד	2%	
						אחוז ירידה במס' הבלתי קוראים בכיתות ב-ג בסוף שנה"ל לעומת תחילת שנה"ל תשע"ה	-15%	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
	2%	שיעור העליה באחוז הלומדים 5 יח"ל בפיזיקה בכיתות י"ב בתשע"ה	פיתוח יכולות למידה, סקרנות, מוטיבציה והשגים בתחומי המדע				חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	קידום תחום לימודי מדעים
	5	מספר מעבדות מדעים בבתי ספר על יסודיים שישודרגו בתשע"ה						
	2%	שיעור העליה באחוז הבנים מסיימי י"ב המתגייסים לצה"ל	שיפור נתוני הגיוס בקרב בנים ובנות בכלל ולגיוס משמעותי בפרט מתוך מודעות לאהבת הארץ				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	שירות משמעותי בצה"ל
	2%	שיעור עליה באחוז הבנות מסיימות המתגייסות לצה"ל						
	2%	שעור העליה באחוז הבנים המתגייסים לשרות משמעותי						
	7,000	כמות הילדים שיחשפו לספורים עירוניים	חיזוק הזיקה בין ילדים לבין העיר אשדוד				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	חינוך לערכים
	כן/לא	סקר עמדות כלפי מקצועות מדעיים בחינוך על יסודי	הבניית כלי מדידה במגוון תחומים כבסיס להחלטות חינוכיות				חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות	מדידה והערכה

תכנון פעילות מחלקת רישום - תשע"ה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
סעיפי תקציב		יול'ה -דמי רישום	1812500750	0				
סעיפי הכנסות		גני מועד'וצהר' / דמי רישום	1312500421	-440,000				
רישום לגני ילדים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				הגדלת מספר הילדים הנרשמים לגנים המפוקחים על ידי מינהל החינוך לצורך יצירת רצף חינוכי מיטבי	אחוז הגידול ביחס לשנה שעברה (בגילאי 3-6)	5%	לקראת תשע"ה נרשמו 9,131 ילדים
					יעילות ושיפור שירות באמצעות רישום באינטרנט	הגדלת הנרשמים דרך האינטרנט	70%	לקראת תשע"ד נרשמו כ 68% דרך האינטרנט
					יצירת תמונה מצב עדכנית מיד בתום הרישום לצורך שיבוץ	הפקת דוח רישום לכלל גני ילדים בעיר עד לתאריך 1/4	כן/לא	
						הפקת דוח עבור ילדי חובה שלא ביצעו רישום עד לתאריך 1/5	כן/לא	
שיפור השירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				בחינת שביעות רצון מרישום לגני ילדים ובתי ספר יסודיים	ציון שביעות רצון מפעילות מרכז הרישום	4	
שיבוץ בגני ילדים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				שיפור שירות - רישום ושיבוץ ילדים בגנים	סיום השיבוץ עד לתאריך	1.7	
						אחוז עררים המוגשים לשיבוץ	10%	
						אחוז עררים שקבלו תשובה חיובית	70%	
						הגדלת מס' הנרשמים ליול"א	10%	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	65%	מספר הנרשמים לגני ילדים דרך האינטרנט	שיפור שירות - רישום ושיבוץ ילדים בבתי הספר יסודיים				חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות	רישום לבתי הספר יסודיים - טיפול בבקשות העברה
	25%	אחוז בקשות העברה שהוגשו כנגד השיבוץ בבתי הספר היסודיים						
	70%	אחוז עררים שקבלו תשובה חיובית						
	65%	מספר הנרשמים לגני ילדים דרך האינטרנט						
	25%	אחוז בקשות העברה שהוגשו כנגד השיבוץ בבתי הספר על היסודיים	מיפוי בקשות העברה ומתן מענה מיידי לבקשות לפי קריטריונים של איחוד אחים ושינוי כתובת					
	70%	אחוז עררים שקבלו תשובה חיובית						

תכנון פעילות חטיבה צעירה - תשע"ה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
סעיפי תקציב		פרוייקטים חינוכיים	1813200780	2,050,000				
		פרסומים	1811000550	70,000				
		בהס מנגן	1813208760	1,100,000				
		פעולות רווחה	1817600760	1,520,000				
		תכנית שמיד חינוך יסודי	1813200764	980,000				
פורום מנהלים יסודי (41 מנהלים)	אשדוד עיר - לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				פיתוח מנהיגות המנהלים ובניית שותפות בגיבוש מדיניות החינוך העירונית ויצירת תרבות עבודה אחראית באמצעות פורום המנהלים	אחוז המנהלים הלוקחים חלק פעיל בפורומים (הכנת פעילות, הנחיה או הובלה)	95%	התקציב מיועד ללווי מקצועי, הרצאות, סדנאות, סיורים וייעוץ מומחים נדרש
					יישום תוכנית האסטרטגיה העירונית בדגש על היעדים הכלה ודיאלוג, שיתופיות, שקיפות ורציפות	פיתוח כלי אבחוני למעבר של ילדים בין בתי הספר היסודיים השונים	כן/לא	
טיפול מצויינות והצטיינות	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות				גיבוש רעיון ליוזמה בית ספרית לקידום מצויינות לומדים	אחוז בתי הספר שיגבשו רעיון ויפעילו את קידום מצויינות לומדים	75%	
					גיבוש רעיון ליוזמה בית ספרית לקידום הערך: למידה משמעותית	אחוז בתי הספר שיגבשו רעיון ויפעילו את ערך למידה משמעותית	75%	
					איתור ילדים מחוננים ושילובם הפעיל בתוכנית המחוננים	אחוז התלמידים שסיימו בשכה ו' את לימודיהם במרכז מחוננים והתקבלו בחט"ב לכיתות מופת/מדעי	80%	
						אחוז התלמידים שסיימו בשכבה ו' את לימודיהם במרכז המחוננים והתקבלו בחט"ב לכתת מחוננים	40%	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	
טיפול מצוינות	טיפול מצוינות במדעים ובמתמטיקה	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות			טיפול מצוינות תלמידים בתחומי המדע (ניצני מצוינות, לקט פסיקה, לקט מתמטיקה, רפואה למצוינות, שחמט, אולימפידת מתמטיקה וכיו"ב) . תוכנית אלברטו רובוטיקה	אחוז התלמידים המדווחים בעקבות התכנית על עמדות חיוביות ועל גילוי עניין בלימודי מדעים	85%
						השתתפות נציגות בתחרות ארצית בנושא חממות מדע	כן/לא
						אחוז התלמידים מאזורי שקום ורווחה מקרב הלומדים במרכז המחוננים	20%
						אחוז התלמידים המתקבלים לכיתות מדעיות מבתי הספר של שיקום ורווחה (ללא בתי הספר על אזוריים)	40%
רציפות ומערכות בדגש על צמצום פערים	תכנית מעברים גן - יסודי; יסודי - חט"ב לילדים בסיכון	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות			יצירת רצף לימודי, חברתי, ערכי, רגשי בין חטיבות הגיל השונות באזורי שיקום ורווחה	אחוז הילדים המאותרים המשתתפים בתוכנית שנקלטו בחינוך הרגיל במסגרות ההמשך (יסודי , חט"ב)	75%
						אחוז התלמידים ה"אדומים" על פי מפת ההתבוננות ומגמות השינוי	10%
רציפות ומערכות בדגש על צמצום פערים	טיפול שפתי	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות			טיפול מיומנויות קריאה והבנת הנקרא ושיפור הישגים של תלמידים בכיתות ב' ו ה' באמצעות תוכניות : עצמה לכל, הוראה מתקנת, מיל"ת, מועדוניות, מועדון קוראים וכתביה, יוצרת, ספריה, תוכנית הבעות (קר), פר, ח, בית ידידים, עברית יודיתית וכיו"ב)	אחוז התלמידים המשתתפים בתוכניות תגבור מקצועות הליבה אשר שיפרו הישגיהם ב- 15 נק'	80%
						אחוז התלמידים המשתתפים בתוכניות היכולים להצליח בכוחות עצמם בלימודי שפה ע"פ דווח המורים.	65%
						ממוצע הישגים הבית ספריים בשפה - במיצ"ב	ממוצע ארצי - 528

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
המדידה נערכת על בסיס ניתוח נתוני מיל"ת ומערך תגבורים	80%	אחוז התלמידים המשתתפים בתוכניות תגבור במקצועות הליבה שציונם במקצועות התגבור עלה ב- 15 נקודות לפחות	שיפור הישגים במתמטיקה, באנגלית ומדעים				חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות	תוכנית לקידום הישגים במתמטיקה, אנגלית ומדעים	רציפות ומערכתיות בדגש על צמצום פערים
ממוצע ארצי - 558		ממוצע הישגים הבית ספריים במתמטיקה - במיצ"ב							
ממוצע ארצי - 532		ממוצע הישגים הבית ספריים באנגלית - במיצ"ב							
ממוצע ארצי - 537		ממוצע הישגים הבית ספריים במדעים - במיצ"ב							
	100%	אחוז בתי הספר בהם עלה ציון המוגנות במיצ"ב ב 10 נקודות לפחות	מתן מענים לתלמידים בסיכון, קידום יעדי ההכלה ומניעת אלימות באמצעות מגוון כלים ותוכניות: שימוש במפת התבוננות, הפעלת תוכניות אח"ם, חדרי שלוה, איתור והתערבות משקמת תוכניות מוגנות תוכנית עידוד ותוכנית ביה"ס להורות				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	תוכניות למניעת אלימות לטיפול בילדים בסיכון - תוכנית שמיד, תוכנית מוגנות, תוכנית ביה"ס להורות	עיר של מוגנות ושייכות - טיפוח אקלים מיטבי
שנת טיפול אחת לרוב אינה מספיקה עלמנת להוציא תלמיד מקב' סיכון	40%	אחוז התלמידים אשר השתתפו בתוכניות המוגנות ואינם משתייכים לקב' ילדים בסיכון							
במהלך השנה ייתקיימו 8 ועדות מקצועיות בכל סקטור ממלכתי וממלכתי דתי	20	מספר ועדות חוסן יישוביות שיתקיימו והחלטותיהן יבואו לידי יישום בבניית תוכנת מעקב ליישום החלטות הועדה	טיפול מניעתי בילדים בסיכון				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	ועדות חוסן	
ייבנה שאלון עמדות בשיתוף מנהלת המח' זהירות בדרכים	100%	אחוז התלמידים שידווחו על שינוי חיובי בהתנהגותם בדרכים	חינוך להתנהגות נאותה והגברת המודעות לנושא				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	זהירות בדרכים	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
חינוך לערכים	אורח חיים בריא בסביבה של קיימות בדגש על חינוך לתזונה נכונה ופעילות גופנית	עיר ירוקה - חינוך וקהילה			חינוך לאורח חיים בריא בסביבה מקיימת והגברת המודעות בקרב תלמידים ומורים בכל הקשור לנושא באמצעות מיגון תוכניות וגופים: קרן קרב, תו ירוק, רשות הספורט, רשת ירוקה, קק"ל, המחלקה לבריאות, החווה החקלאית וכיו"ב	אחוז המורים והמנהלים המעידים על שינוי בעמדותיהם והתייחסותם החיובית לשמירה על סביבה ולקיום אורח חיים בריא	100%	
						אחוז התלמידים המעידים על שינוי בעמדותיהם והתייחסותם החיובית לשמירה על סביבה ולקיום אורח חיים בריא	90%	
						אחוז בתי הספר בהם פועלים תכניות בנושאים "אורח חיים בריא", קיימות ו"חינוך גופני"	100%	
	חינוך ערכי יהודי ציוני בתחום מורשת ותרבות ישראל	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות			שינוי עמדות בנושא מורשת ותרבות ישראל וחיזוק הזיקה ליהדות לארץ ולעיר ובקרב תלמידים באמצעות תוכניות בתחום	אחוז התלמידים המדווחים על הרחבת הידע בתחומי מורשת ישראל ויהדות בעקבות התוכנית	80%	התוכניות: אדון סליחות, ט"ו בשבט רובעי, תיקון ליל שבועות מדברים תנ"ך, עולים לירושלים ועוד בהנחיית מדרשת צוראל
						אחוז התלמידים המדווחים על התנסויות חוויתיות חיוביות בתוכניות השונות (סקר בתי ספר)	80%	
	הפעלת מרכז סיורים עירוני	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות			חיזוק הזיקה של תלמידי בתי הספר היסודיים לעיר אשדוד	מילוי משוב של מורים המשתתפים בסוף ככל סיור	כן/לא	
						אחוז המורים המדווחים על התנסות חיובית מהתוכנית	85%	
	התנדבות ומעורבות קהילתית	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות			עידוד ופיתוח מעורבות קהילתית בקרב בני נוער והילדים: הפעלת פרלמנט ילדים, הצטרפות לתנועות נוער, מעורבות בקהילה והתנדבות, חוג לכל ילד	בניית מסד נתונים עירוני	כן/לא	בשיתוף החברה העירונית - מחלקת נוער
						אחוז התלמידים המשתתפים באופן פעיל בתנועות נוער מכלל התלמידים	30%	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
מכלל השעורים באותו מקצוע	30%	אחוז השיעורים המתקשבים המתקיימים בתוכנית "עת הדעת"	קידום ושיפור איכות הוראה - למידה והניהול הבית ספרי באמצעות שילוב תקשוב בבתי הספר שמופעל בהם בתוכנית "עת הדעת"				חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	שיפור דרכי הוראה פדגוגיה משולבת טכנולוגיה	קידום מערכת החינוך למאה ה-21 ; תכנית התקשוב הלאומית
	80%	בתי"ס בהם מופעלים אתרי כיתות ומקצוע בתוך אתרי בתי"ס	פיתוח דרכי הוראה ומערכים להקניית מיומנויות המאה ה-21 והכנת הבוגר לחיים	תקציב במחלקת מחשוב - אתי מלכה			חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות		
		אחוז שביעות רצון הורים	שיפור השירות				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז		
	100%	אחוז המנהלים שעמדו בהצלחה בבקרת הנהלים ע"י מבקר מוסמך	עדכון וביסוס הידע וההתנסות בנושא מערך ניהול התקציבים והכספים בבתי"ס				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		

תכנון פעילות מחלקת גני ילדים - תשע"ה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				-5,600,000	1312100420	סל תרבות		סעיפי הכנסות
				5,600,000	1812100760	סל תרבות		סעיפי תקציב
				160,000	1812100780	יוזמות המחלקה		
				850,000	1812100783	פרוייקטים חינוכיים		
				70,000	1812300930	הצטיידות יסודי לגנים חדשי		
				110,000	1812100781	גנים יחודיים		
				120,000	1812100782	פעילות בגנים מדעיים		
				1,520,000	1817600760	פעולות רווחה		
	כן/לא	הטמעת תוכנית ייחודית בתחום המדעיים	פיתוח תוכנית בתחום הדעת הייחודיים				חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	גנים ייחודיים
	7%	אחוז הילדים משכונות שיקום בגנים הייחודיים	העלאת מס' התלמידים מאיזורי שיקום בגנים ייחודיים				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	גנים ייחודיים - שילוב ילדים משכונות שיקום
	90%	אחוז הילדים המטופלים בהם תחול עליה של 2 ציונים במבחן המסכם לעומת האבחון ההתחלתי עפ"י תחזית מעברים	צמצום פערים בתחום השפה העשרה שפתית של ילדי הגנים ע"י ספרות ילדים ומעורבות חברתית של תלמידי התיכון				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	תוכנית מעברים - תוכנית לצמצום פערים בתחום השפה (בשיתוף בי"ס יסודי)
		איבדוק כיתות גן חובה במוכנות לכיתה א' (חברתי, רגשי, שפה, חשבון, מוטוריקה)						תוכניות לצמצום פערים בתחום השפה - מחויבות אישית - בתי"ס מקיפים
		איבדוק כיתות חובה במוכנות לכיתה א' (חברתי, דגשי, שפה, חשבון, מוטוריקה)						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	85%	אחוז הסייעות בוגרות קורס של מחנכות סייעות (200 שעות) בסוף תשע"ה	שיפור מקצועיות הסייעות בתחומי הדעת הנלמדים בגן				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מקצועיות הסייעות
	2	מספר קורסים של מחנכות סייעות בתשע"ה (לפחות 25 משתתפות בכל קורס)						
	כן/לא	בניית תוכנית השתלמות בתחומי דעת הנלמדים בגן במשך 12 מפגשים						
		אחוז שביעות רצון הורים	שיפור השירות				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שירות
	4	מידת שביעות רצון הגננות מהפעילויות במרכז והמשך הטמעת התכנים בגנים	חשיפת ילדים לנושאים מגוונים מעולם המדע				חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	מרכז מדעי - לכלל גני החובה - העשרה במדעים לכל הגנים המדעיים
		שיעור הילדים הנמצאים בתוכנית מצטיינים לגיל הרך						
		שיעור הילדים שאותור בגנים ויש בהם צורך בחיזוק	איתור וטיפול בילדים מתקשים בטרם חובה				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	תוכנית "מעגן" - איתור וטיפול בילדי טרום חובה
	80%	אחוז הילדים מבין המשתתפים בתוכנית שיצמצמו פערים לפחות באחד התחומים	סיוע למוכנות לכתה א' ברמה רגשית, מתמטית ושפתית לילדים בעלי קשיים (שמאותרים ע"י הגננות)				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	תוכנית מוכנים
		מספר הילדים שבסיכון ומטופלים	מתן מענה בהתמודדות עם ילדים בעלי התנהגות חריגה, בניית רצף טיפולי המשלב בין הגנים במערכת החינוך				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	נתיבים בגן - הרחבת תכנית אילנות לשיפור אקלים בגנ"י (עיר ללא אלימות)
	100%	אחוז טיפול בכלל הילדים שיאותרו						
	150	מספר הגנים שבהם הילדים יחשפו לפעילות בשתי פעימות לקראת חגי תשרי ולקראת חג פסח (מס' גנים)	העמקת הזהות היהודית ע"י הקניית מושגים הקשורים לחגי ישראל בדרך חווייתית				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	העמקת הזהות היהודית - ארגון קשר
	40	מספר הגנים שבהם יחשפו הילדים לפעילות בארבע פעימות	העמקת החינוך לאומנות פלסטית				חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	פעילות מוזאלית בגנים מוזאליים
	12	מספר הגנים שבהם הפעילות תועבר באופן קבוע מדי שבוע						
	20	מספר הגנים בהם יבוצע השיפוצ	שיפור פני החצר לרווחת הילדים וטיוב האקלים החינוכי				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פיתוח חצרות גני ילדים

תכנון פעילות מחלקה בחינוך - תשע"ה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				78,000	1813207761	העשרת ספרי ספריה		סעיפי תקציב
				350,000	1812501760	פנימיות יום-גנ'י		
				150,000	1815201760	פנימיות יום		
	2	מס' ספריות חדשות שיוקמו	שיפור מיומנויות הקריאה ועידודה. הגברת ההתנסות בעבודות חקר				חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות	פיתוח ספריות-מרכזי משאבים
	3	מספר ספריות שימוחשבו	מאגרי מידע ומידענות					
	15	מס' ספריות שמקבלות תקציב להעשרת "אוספים"	הצגת מגוון רחב של ספרי קריאה יען ויעץ					
	50%	אחוז הספרניות שמשתתפות בהשתלמות מקצועיות במהלך השנה	שיפור איכות ספרניות ואחראיות הספרייה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיפול וקידום ספרניות בתיה"ס -יסודי
	80%	אחוז בתי הספר היסודיים המשתתפים במצעד הספרים	גרימת הנאה והעשרת עולמו התרבותי והרגשי של התלמיד				חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות	עידוד קריאה לתלמידי היסודי
	80%	אחוז בתיה"ס שישתתפו בחידון המקוון						
	85%	אחוז בתיה"ס שישתתפו בפעילויות העירוניות של המח' לחינוך בטיפול הקריאה						
	80%	אחוז בתיה"ס שיקיימו פעילויות מועדוני קוראים בבתי הספר						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	97%	אחוז הלומדים במרכז מבין המאותרים	מתן מענה לאוכלוסיית המוחננים והמצוינים המאותרים ע"י מכון הנרייטה סאלד				חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	מרכז למחוננים בגילאי בי"ס יסודי
	4.5	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון שיועבר פעמיים בכל מחצית (סקלה 1-5)						
	90%	אחוז הילדים בוגרי כיתות ו' שהשתתפו בתוכניות המרכז שהשתלבו בתיכון בכיתות מדעיות.						
	200	מספר הילדים שלומדים במרכז בתשע"ה	העלאת אחוז הילדים המצוינים בקרב אוכלוסיית הגיל הרך בכלל ובקרב ילדים משכבות סוציואקונומיות נמוכות בפרט				חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	מצוינים בגי"ר
	35%	אחוז מינימלי של ילדים מאזורי רווחה בתוכנית						
	9	מספר תחומי הדעת עליהם יושם דגש						
	15%	אחוז נשירה מהתוכנית במהלך השנה	טיפוח שיטתי לאורך זמן				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מיל"ת (מסגרת יום לימודית תוספתית)
	157	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	תגבור לימודי, העצמה אישית ומכון פרט. גני ילדים					
	85%	אחוז הילדים המגיעים ל-80% מהמפגשים						
	90%	אחוז הילדים בתוכנית מכון פרט שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						
	893	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	תגבור לימודי, העצמה אישית ומכון פרט. יסודי					
	85%	אחוז הילדים המגיעים ל-80% מהמפגשים						
	90%	אחוז הילדים שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						
	85%	אחוז התלמידים המשתתפים בתוכנית שישפרו את הישגיהם הלימודיים בשני ציונים לפחות במקצועות הנלמדים						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	158	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	תגבור לימודי, העצמה אישית ומכון פרט. על יסודי				חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות	מיל"ת (מסגרת יום לימודית תוספתית)
	85%	אחוז הילדים המגיעים ל-80% מהמפגשים						
	90%	אחוז הילדים שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						
	120	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	טיפול כישורים למובילות חברתית ולימודית				חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות	עוגן לקהילה
	100%	אחוז הילדים המגיעים ל- 80% מהמפגשים						
	כן/לא	הגברת מעורבות הורים ע"י דיבוב ישיר קבוע ושוטף						
	כן/לא	שיתוף ההורים בועדות היגוי						
	כן/לא	הרצאות הורים לתלמידים במהלך שבוע הורים						
	4	סקר שביעות רצון הורים על התוכנית						

תכנון פעילות חינוך על יסודי - תשע"ה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
סעיפי תקציב		פרוייקטים חינוכיים	1815700780	2,400,000				
		גיוס לצהל ומרכז פסיקה	1815700781	575,000				
תגבורי בגרויות	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות				שיפור אחוז הזכאות העירונית	אחוז העומדים בסף כניסה לאוניברסיטה מקרב כלל תלמידי יב' שלמדו במוסדות החינוך שבפיקוח הרשות	75%	
						אחוז העומדים בזכאות לבגרות על פי פירסומי משרד החינוך בכל העיר	75%	
	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות					אחוז העומדים בזכאות לבגרות בקרב התלמידים שלמדו במוסדות החינוך שבפיקוח הרשות	85%	
						הגדלת אחוז המצטיינים בהישגי תעודת בגרות	5%	
						אחוז התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות מכלל המחזור	90%	
						אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בכיתות אומץ	70%	
ערכים	גיוס משמעותי	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות			שיפור גיוס בקרב בנים ובנות ביחס לנתוני העיר מקרב בתי הספר בפיקוח עירוני	אחוז הבנים תושבי העיר המתגייסים לצה"ל	71%	
						אחוז הבנות תושבות העיר המתגייסות לצה"ל	52%	
						אחוז העליה במספר הפונים לקצונה ביחס לתשע"ג	7%	
						אחוז גיוס גברים לצה"ל	75%	
						אחוז גיוס נשים לצה"ל	70%	
						אחוז המתגייסים ליחידות קרביות מכלל המחזור	40%	
						אחוז המתגייסות לשירות משמעותי מכלל המחזור	90%	
						אחוז קצונה גברים	8%	
						אחוז קצונה נשים	8%	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		ערכים	טיפוח מצויינות
	8	מספר בתי הספר המקיפים שישתתפו בתכנית	עידוד בתי ספר להשתתף בתכנית "אחרי" רב שנתית				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	גיוס משמעותי	
	75%	אחוז התלמידים שהשתתפו בתוכנית ונשלחו ליחידות קרביות	הקניית ערך ההתנדבות מעורבות חברתית בקרב תלמידי התיכון					חינוך לערכים התנדבות ומעורבות חברתית	
	40%	אחוז בעלי תעודת בגרות חברתית					חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	קדם עתידים משולב לבני הקהילה האתיופית וותיקים	
		אחוז התלמידים המשתתפים באופן פעיל בתנועות נוער מכלל התלמידים							
	85%	אחוז מסיימי התכנית מקרב אלו שהתחילו בתשע"ד	הכנת מצטיינים בני העדה ואחרים לפקולטאות יוקרתיות באקדמיה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תוכנית אימון למנהלי בתי"ס הע"ס	השבחת צוותי ניהול
	25%	אחוז התלמידים הלומדים לבגרות בפיזיקה 5 יח"ל בקרב כלל תלמידי יב' במוסדות החינוך שבפיקוח הרשות						השתלמות שנתית לפורום המנהלים	
	10	מספר מפגשי אימון לקבוצת המנהלים לאורך השנה	הגברת לכידות קבוצת המנהלים, ביסוס יעדים וערכים משותפים והטמעת התכנית העירונית בתחום				חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	פורום ע"ס	תכנית עירונית לקידום לימודי הפיזיקה והמדעים
	85%	אחוז המנהלים שישתתפו באופן מלא בתכנית	קיום סמינר למנהלים						
	100%	אחוז המנהלים שיידווחו על שביעות רצון מהתכנית ועל תרומה לשיפור היכולת הניהולית	כינוס קבוצת מנהלים לדיון בבעיות השעה של החינוך הע"ס				חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	פעילות מרכז פיזיקה	
	כן/לא	קיום סמינר (יומיים) בנושא	פתיחת מסלולי פיזיקה 5 יח' בעוד בתי"ס					נבחרת עירונית לאולימפיאדת פיזיקה	
	6	מספר מפגשי פורום בשנה	הרחבת פעילות מרכז פיזיקה לתחום של עבודות גמר				חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	ניידות מדע	
	100%	אחוז בתי הספר המקיפים בהם יפתח מסלול פיזיקה מוגבר	העלאת מספר התלמידים שמגבירים לימודי פיזיקה בהתאם לחזון ראש העיר						
	5	מס' המקיפים בהם תופעל התוכנית סיוע בעבודות גמר בתחום פיזיקה							
	30%	אחוז בוגרי ט' שיבחרו בהגברת פיזיקה 5 יח'							
	25%	אחוז הניגשים לבגרות בפיזיקה 5 יחידות							

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
טיפול רגשי בתלמידים		חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות				הפעלת התוכנית במקיף ו, במקיף א' ומקיף ד	כן/לא	
						קביעת תכנית טיפולית לתלמידים המתאימים עד לתאריך	1.12	
הדרכת הורים	הנחיית הורים, סדנאות, הצגות והדרכה אישית	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות				העצמת סמכות הורית ושיפור התקשורת הורים -	80%	
						חיזוק קשר צוות בי"ס - הורים	100%	מלבד אולפנא ונווה הרצוג
						חיזוק תחושת השייכות של התלמיד לביה"ס	כן/לא	
						שיפור השירות		
						אחוז שביעות רצון הורים		
תקשוב לאומי		חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות				הפעלת תוכנית להוראה מתוקשבת ב 4 מקיפים על בסיס תוכנית עת הדעת בכל שכבת גיל	כן/לא	
						הפעלת תוכנית		
למידה משמעותית		חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות				אקלים בית ספרי - נתוני מיצ"ב		
						הפעלת תוכנית "עת הדעת" בחט"ב ב-	4	בתי ספר
						הפעלת תוכנית תיגבורים בחט"ב	כן/לא	
						הפעלת מודל ללמידה משמעותית חווייתית בכל מקיף	כן/לא	
						אחוז השעורים המועברים עפ"י מודל למידה משמעותית וחוייתית בכל מקיף	20%	
						פיתוח דוח הערכה ע"י בתי הספר למדידת תחושת למידה משעותי בקרב התלמידים והורים	כן/לא	

תכנון פעילות שפ"ח - תשע"ה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				0	1815702780	בגרויות מקיף ב		סעיפי תקציב
				100,000	1817300521	השתלמויות		
				25,000	1817300720	חומרים		
				27,000	1817300523	דמי חבר בארגונים		
				247,000	1817300764	תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי		
				10,200	1817300470	ציוד משרדי מתכלה		
תקציב ממשרד החינוך	32	מספר התלמידים שיאובחנו	אבחונים פסיכודידקטיים לצורך התאמות לבגרויות				חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות	תגבור האבחונים בבי"ס על יסודיים
	20%	הגברת נוכחות הפסיכולוגים במסגרות החינוכיות	שדרוג עבודת הפסיכולוגים במגזר החרדי				חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות	מגזר חרדי
	10%	הפחתת מס' הילדים הנשארים ש.נ.ג.						
	10%	אחוז הירידה במספר המופנים לועדות השמה (שילוב רב יותר בחינוך הרגיל)						
	37	מספר הפסיכולוגים שיקבלו הדרכה ו/או השתלמות	העלאת רמה מקצועית של פסיכולוגים עובדי השפ"ח				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פיתוח צוות
	4	מספר משרות שיאוישו	גיוס פסיכולוגים תלמידי תואר שני או לקראת סיומו					
	3	מספר פסיכולוגים שייגשו לבחינות מטעם משרד הבריאות	הכשרת כח אדם מקצועי והכנתו לבחינת מומחיות					

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	11	מספר משתתפים בהשתלמות פסיכולוגים להערכת מסוכנות וטיפול באובדנות	הכשרת צוות מקצועי - תוכנית לאומית למניעת אובדנות				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פיתוח צוות
הצוות כולו והמזכירות	39	מספר משתתפים בהכשרה ניהול תיקים ממוחשבים	הכשרת הצוות לניהול תיקים ממוחשבים					
	כן/לא	הבניית תשתית מתוקשבת ומשרדית לכל פסיכולוג	הטמעת תוכנת מחשב לניהול תיקיות תלמידים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניהול ממוחשב של תיקיות תלמידים
	5,000	מספר התיקים אשר יעברו לניהול ממוחשב						
	35	מספר המשתתפים מקרב הפסיכולוגים, המנהלים והמדריכים בכנסים מקצועיים	התמקצעות והעשרה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השתלמויות וכנסים
	50	מספר ההורים אשר יקבלו הדרכה (לא מוגדר מספר מפגשים)	הדרכת הורים לילדי הגיל הרך				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	דלת פתוחה לגיל הרך
	80	מספר המתבגרים שיקבלו טיפול (15 מפגשים)	טיפול קצר מועד למתבגרים				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	דלת פתוחה למתבגרים
	31.3	רכישת ערכות אבחון עד לתאריך	שיפור השרות למערכת החינוכית				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	רענון כלי האבחון בשרות
	3	מספר המנהלים עימם יתקיימו 4 מפגשים שנתיים	שיתוף פעולה עם מנהלי מחלקות ואגפים במינהל חינוך				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעורבות בעבודת המינהל
	10	מספר מפגשים פורום חינוך מיוחד						
	4	מספר המפגשים פורום מנהלים על יסודי						
	7	מספר מפגשים פורום רווחה חינוך						
	4	מספר המפגשים פורום מנהלים יסודי						
	20	מספר המפגשים שיתקיימו עם כל פורום	הגברת מעורבות המחלקה בוועדות מקצועיות					

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
מעורבות בעבודת המינהל	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					אחוז המנהלים המדווחים כי עבודת הפסיכולוג תורמת לבית הספר - חינוך יסודי	80%	
						אחוז המנהלים המדווחים כי עבודת הפסיכולוג תורמת לבית הספר - חינוך על יסודי	80%	
						אחוז המנהלים המדווחים כי עבודת הפסיכולוג תורמת לבית הספר - חינוך מיוחד	80%	
פעילות שפ"ח בגנים בבתי הספר העל יסודיים	חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות				הגברת אבחוני התלמידים בכיתות ז	אחוז התלמידים שיעברו אבחון עפ"י דרישת מוסדות החינוך	90%	
						הגברת מענים פסיכולוגים להתערבויות מערכתיות וטיפוליות בחט"ב	25%	
						הטמעת מודל התאמות על רצף הלמידה וההיבחות בחט"ב	50%	
						מס' הילדים שאותרו בכיתות ד' לאיבחון/טיפול/וועדות השמה	25	
						מס' הילדים שאותו בכיתות ז' לאיבחון/טיפול/וועדות השמה	17	
		כיתות ח' - ט'	5	מספר הילדים המועלים לוועדות בין מקצועיות/התמדה שטופלו בשנה השוטפת במסגרת השרות הפסיכולוגי				
					הפחתת מספר הילדים המופנים לחינוך מיוחד	הקטנת אחוז הילדים המופנים לוועדות השמה בכיתות ה-ו	25%	
						הגדלת אחוז הילדים המאובחנים בכיתות ד'	15%	
			הפחתת מספר הילדים הנשארים ש.ג.ג.	הקטנת אחוז הילדים הנשארים ש.ג. גן	10%			
פעילות שוטפת בשפ"ח	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				מתן שרותים פסיכולוגים בסביבה הולמת ונגישה	מידת שביעות הרצון מתנאים סביבתיים בעת קבלת שירות פסיכולוגי ומהנגישות לנכים	4	בין 1-4

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

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
סעיפי תקציב		פעילות לחיילים משוחררים	1816200782	100,000				
		מלגות לתלמידים	1816800850	1,402,000				
		פעילות לתלמידי האקדמיה	1816200780	150,000				
		הלוואות לסטודנטים-	1816200781	430,000				
העלאת מודעות בקרב צעירי העיר לשרותי מחלקה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				ביסוס מענה מקצועי ומתכלל לכלל צעירי העיר בהתייחס לתחומי הליבה הפועלים במחלקה	מס' הצעירים המקבלים שרות במסגרת פעילות המחלקה (הגעה פיזית)	2,400	
						מספר הצעירים המקבלים שירות בתחום השכלה	1,000	
						מספר הצעירים המקבלים שירות בתחום התעסוקה	500	
						מספר הפרויקטים בתחום המעורבות החברתית	15	
						ציון שביעות רצון של הפונים למחלקה בתחומי הכוון הלימודי התעסוקתי והמעורבות החברתית (1-5)	4	
מלגות לעידוד השכלה אקדמית בקרב תלמידי תיכון	חינוך והשכלה גבוהה - השכלה גבוהה				עידוד להשכלה גבוהה בקרב תלמידי תיכון על ידי הנגשה, חשיפה, והתנסות בלימודים אקדמיים	מספר הקורסים האקדמיים	200	תוכנית אשנב לאקדמיה בסימן שאלה (אוני' פתוחה)
						מספר התלמידים המשתתפים במכינות קדם אקדמיות (תוכנית חשיפה והכנה לקראת לימודים אקדמיים)	200	
תכנית חינוך לאקדמיה בקרב תלמידי תיכון (10 בי"ס)	חינוך והשכלה גבוהה - השכלה גבוהה				חשיפת תלמידי תיכון לתוכניות במסגרת התוכנית "חינוך לאקדמיה"	מספר תלמידי תיכון הנחשפים לפעולות אקדמיות (ימי עיון, שבוע אקדמיה, אלתא, מכוונים גבוה..)	2,300	
הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים תושבי העיר	חינוך והשכלה גבוהה - השכלה גבוהה				שמירה על מספר הסטודנטים באשדוד	סה"כ מספר הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה תושבי העיר	5,500	
						שעור הסטודנטים לתואר ראשון בקרב בגילאי 17%	17%	2010-2011 - 15.4% 2011-2012 - 15.8%
						שיעור הסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות	50%	
						שיעור הסטודנטים הלומדים במכללות	35%	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	700	מספר צעירים אשר קבלו ייעוץ בנושא השכלה גבוהה בשנת תשע"ג	סיוע לצעירים בבחירת לימודים ומקצוע				חינוך והשכלה גבוהה - השכלה גבוהה	הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים תושבי העיר
	900	מספר פגישות אישיות בשנת תשע"ה בתחום ההשכלה						
	כן/לא	יריד לימודים						
	30%	שיעור הצעירים שנרשמו ללימודים לאחר פגישת ייעוץ לשנת הלימודים תשע"ד						
	900	מספר החיילים המשוחררים המגיעים לקבל שירותים במרכז	העברת האינפומציה החשובה לחיילים המשוחררים וכן הצדעת העיר לחייליה				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	כנס לחיילים משוחררים
	450	מספר של סטודנטים שיירשמו לתוכנית הלוואות	גידול במספר הסטודנטים האשדודיים הלומדים במוסדות אקדמיים (ע"י ניטרול החסם הכלכלי)				חינוך והשכלה גבוהה - השכלה גבוהה	תכנית ההלוואות לסטודנטים
	25%	שעור הסטודנטים נוטלי ההלוואות המתגוררים ברבעים הצפוניים בעיר (מתוך כלל הסטודנטים הנוטלים הלוואות)						
	500	מספר פגישות אישיות בשנת תשע"ג בתחום השתלבות תעסוקתית	סיוע לצעיר לקראת השתלבות בעולם העבודה				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	ליווי וייעוץ פרטני לצעירים בתחום ההשכלה ולקראת השתלבות תעסוקתית
	350	מספר צעירים המקבלים שירות בתחום התעסוקה						
	500	מספר הצעירים המקבלים שירות בתחום השכלה						

מדידת פעילות ביקור סדיר וקידום נוער - תשע"ה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף	שם החשבון		
				80,000	1817701762	חונכות לתלמידים		סעיפי תקציב
				115,000	1817701781	יוזמות המחלקה		
				850,000	1817701764	תכנית שמיד-קידום נוער		
				824,000	1813600760	מועדוניות בית ספריות		
				250,000	1813600761	מועדוניות לרכי שות		
				0	1815206760	פרוייקט מניפה\נחשון		
				70,000	1817701780	פעילות וציוד ק.נוער		
נכון לנובמבר 2014 מטופלים 1,496 תלמידים	80%	אחוז התלמידים שבטיפול המחלקה בתשע"ה וימשיכו לימודיהם במסגרות שבפיקוח משרד החינוך והרשות בתשע"ו	מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים שבטיפול הקב"סים				חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות	מניעת נשירה גלויה וסמויה
	60	מס' ילדים שיקבלו חונך	התערבות קצרת מועד במצבי חירום לטיפול בנשירה				חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות	תוכנית חונכות אישית לתלמידים בסיכון נשירה
	95%	אחוז תלמידים שיסיימו את שנת הלימודים						
	80%	אחוז משתתפי התוכנית שישפרו את תפקודם בבית הספר כתוצאה מהטיפול ובהתאם ליעדים שנקבעו						
עד 50 תלמידים	90%	אחוז התלמידים שיסיימו בהצלחה את המבצע ויחזרו למקיפים	הקניית מיומנויות התמדה, צימצום פערים לימודיים				חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות	מבצע לימודי לילדי ועדות התמדה (3 שבועות במהלך הקיץ)

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
מרכז למידה עירוני	חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות				הקניית מיומנויות התמדה, צימצום פערים לימודיים	אחוז תלמידים שיתמידו בהתאם לתוכנית שנבנתה	85%	80 תלמידים
						אחוז משתתפי התוכנית שישפרו את תפקודם בבית הספר כתוצאה מהטיפול ובהתאם ליעדים שנקבעו	85%	על פי דיווחי בתי הספר
						אחוז תלמידים שימשיכו שנה נוספת במסגרת חינוכית בה למדו	85%	
חממה	חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות				צמצום נשירה במעבר מחט"ב לחט"ע	אחוז התלמידים שסיימו בהצלחה את תוכנית חממה	80%	בכל חממה 15 תלמידים. מתוכננות 2 חממות
						אחוז בוגרי חממה שישולבו חזרה במקיפים	80%	
<u>מועדוניות משותפות - מניעת נשירה של ילדי יסודי ע"י שילוב תלמידים ממשפחות מצוקה במסגרת תומכת אחה"צ</u>	חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות				הקניית מיומנויות חברתיות, צמצום פערים לימודיים, מניעת שוטטות, חיזוק קשר הורים ילדים	מספר ילדים בתוכנית	60	
						אחוז תלמידים המשתתפים בתוכנית לגביהם חל שיפור משמעותי בתפקוד בביה"ס	80%	
תוכנית נחשון - תוכנית למניעת נשירה לשכבת ח'. תוכנית אינטגרטיבית רב- תחומית המופעלת במקיפים	חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות				הגברת יכולת שרידות של בוגרי נחשון בכיתות ההמשך תוך יצירת רצף ליווי ובקרה רב-שנתיים	אחוז בוגרי תוכנית נחשון בתשע"ה שימשיכו את לימודיהם במוסדות שבפיקוח משרד החינוך והרשות בתשע"ו	85%	מתוך 150 תלמידים
						אחוז בוגרי תוכנית נחשון שסיימו בהצלחה את חט"ב והמשיכו בחט"ע	75%	מתוך 150 תלמידים
					הכשרת צוותים חינוכיים	מספר אנשי צוות שיוכשרו לתוכנית על ידי מנחים פדגוגים וטיפוליים	31	מתוכננים 20 מפגשי הנחיה
						בניית צוות מקצועי עירוני עד לתאריך	27.08	
					שיפור תקשורת בין ילדים הורים וצוות חינוכי	מספר קבוצות הורים שיוקמו	6	
						אחוז ההורים שישתתפו בהדרכת הורים	70%	מתוך 150 תלמידים
						אחוז הורים שידווחו על שיפור בתפקוד כהורים וביחסים עם ילדיהם ובית הספר	80%	ימדד על פיד משוב שיועבר בקרב המשתתפים

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים				
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף	שם החשבון						
	80%	אחוז הילדים שידווחו על שינוי בתפיסת הדימוי העצמי ועל שינוי בדפוסי התנהגות	הפנמת ערכים אוניברסליים				חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות	תוכנית נחשון - תוכנית למניעת נשירה לשכבת ח'. תוכנית אינטגרטיבית רב-תחומית המופעלת במקיפים				
	80%	אחוז הילדים שמשתתפים בפעילות התנדבותית למען הקהילה (ע"פ תוכנית נחשון)										
	85%	אחוז הנערים המנותקים ששולבו בתוכנית היל"ה וסיימו את המסלול ע"פ התוכנית	הגברת יכולת ההתמדה של נוער מנותק בקידום נוער תוך הבאתו לסיום מסלולים משמעותיים בהתאם לתוכנית אישית									
	120	מספר נערים נקלטים בקידום נוער בשנה	איתור נערים מנותקים ובסיכון				חינוך והשכלה גבוהה - שיוויוניות	קידום נוער - התערבות חינוכית-טיפולית של מדריכים ומורי היל"ה	טיפול בנוער מנותק - כללי			
	100%	אחוז בני נוער להם תבנה תוכנית התערבות חינוכית-לימודית-טיפולית	מתן מענה אינטגרטיבי בתחומי השכלה, מיומנויות מקצועיות, פעילות חברתית, טיפול פרטני וקבוצתי									
	80%	אחוז מתמידים במסגרת	מעקב ובקרה אחרי התקדמות של בני נוער שבטיפול									
	80%	אחוז מסיימי מסלול לבגרות יחסית לתכנון										

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות		
		שם החשבון	סעיף	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך	
טיפול בנוער מנותק - כללי	יזמות עסקית	חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות				הגברת יכולת ההתמדה של נוער מנותק בקידום נוער תוך הבאתו לסיום מסלולים משמעותיים בהתאם לתוכנית אישית	אחוז הנערים המנותקים ששולבו בתוכנית היל"ה וסיימו את המסלול ע"פ התוכנית במסלולים השונים: 10 ו-12 שנ"ל ו"בדרך לבגרות"	85%	
						הכשרה מקצועית, הקניית מיומנויות חברתיות, הכנה לעולם התעסוקה	אחוז הגדלת מספר נערים משולבים בתוכנית	10%	תשע"ג - שולבו 63 תלמידים תשע"ד - שולבו 64 תלמידים
						אחוז מסיימי מיומנויות מקצועיות	85%		
	הכנה לשירות צבאי/לאומי משמעותי	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות				שיפור הגיוס בקרב ילדי קידום נוער	מספר נערים שיישתתפו בתוכנית	30	
	תוכנית הורים מעורבים ומשפיעים - (גיוס הורים של ילדים ובני נוער בסיכון נשירה ומנותקים לעבודה משותפת עם צוותים חינוכיים)	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות				פיתוח סמכות הורית ומסוגלות הורית להצבת גבולות ולקיחת אחריות והשגחה על ילדיהם	מספר קבוצות שיוקמו	4	
							מספר הורים שישתתפו בתוכנית	40	
							אחוז הורים שיגיעו לפחות 80% מהמפגשים	70%	
							אחוז הורים שידווחו על שיפור בתפקוד כהורים	85%	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף	שם החשבון		
מתוך 20 תלמידים על פי משוב שיועבר בקרב צוות ביה"ס המפנה	80%	אחוז משתתפי התוכנית שישארו במקיף בתשע"ו	מניעת נשירה, מניעת שוטטות והתנהגויות סיכון (שימוש בחומרים פסיכותרפיים ואלכוהול והתנהגות מינית בעייתית)				חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות	מניעת התנהגויות סיכון: תוכנית משלימה (אחה"צ) למניעת נשירה לתלמידים יוצאי אתיופיה בסיכון נשירה
	80%	אחוז הילדים אשר ביה"ס ידווח לגביהם על שיפור בדפוס התנהגות והתמדה בלמידה						
	80%	אחוז משתתפי התוכנית שיתמידו בפעילויות הפרויקט במהלך שנת הלימודים תשע"ה						
	0.5%	אחוז התלמידים הנושרים ממקיפים						
	80%	אחוז התלמידים שהתמידו בלימודיהם במוסדות החינוך שבפיקוח הרשות						
	90%	אחוז התלמידים שנשארו במערכת הפורמלית מתוך סך התלמידים המשתתפים בפעילות המחלקה						
מתוך 120 תלמידים	75%	אחוז המשתתפים שיידווחו על הגברת מודעות ורצונם להמשיך ולתרום לקהילה	מתן ביטוי לפוטנציאל האישי של הנערים, עידוד למנהיגות, פיתוח מעורבות חברתית וקהילתית ועידוד עזרה לזולת				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	התנדבות בקהילה
	4	סקר שביעות רצון צוותים ניהוליים	שיפור השירות				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שירות
	4	סקר שביעות רצון זמינות הקב"סים						
	4	מספר ימי עיון, סיור מקצועי והשתלמויות מקצועיות לצוות המחלקה	פיתוח מקצועי לצוות המחלקה, לזוויה והעצמת כישורים ניהוליים של בעלי תפקידים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פיתוח צוות

תכנון פעילות חינוך מיוחד - תשע"ה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
סעיפי תקציב		יוזמות חינוך מיוחד	1813300780	630,000				
תב"ר		הנגשות	6214	1,100,000				
מעברים בכל שלבי הגיל - ועדות השמה (כ- 1000 בשנה)	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות				איתור, הגדרה ומתן פתרון הולם לצרכי התלמידים בהתאם לחוק חינוך מיוחד	סיום ועדות ההשמה הרגילות בבי"ס עד לתאריך	15.5	
						סיום ועדות ההשמה הרגילות בגנ"י עד לתאריך	30.5	
						אחוז עררים מקסימלי על ועדות ההשמה	2%	
					שילוב תלמידי חינוך מיוחד בחינוך הרגיל	אחוז התלמידים מהחינוך המיוחד שהשתלבו בכיתה א' בחינוך הרגיל	30%	
						אחוז התלמידים שהשתלבו בכיתה א' חינוך רגיל ועברו לכיתה ב'	85%	
						אחוז התלמידים מהחינוך המיוחד בכיתה ו' שהשתלבו בכיתה ז' בחינוך רגיל	30%	
						אחוז התלמידים שהשתלבו בכיתה ז' חינוך רגיל ועברו לכיתה ח'	80%	
						אחוז התלמידים בכיתות ל"ל בכיתה ט' שעברו לכיתה י' ל"ל	80%	
						אחוז התלמידים בכיתות ל"ל שסיימו יב' עם זכאות לבגרות מבין התלמידים ל"ל שהתחילו בכיתה י'	50%	
						הפעלת תוכנית מעקב בשיתוף עם מתי"א למתן מענה רגשי ולימודי עבור התלמידים שעברו לחינוך הרגיל	80%	
שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוץ לעיר)	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות				שיבוץ תלמידים בהתאם להחלטות ועדת ההשמה במוסדות תואמים	סיום השיבוץ (תלמידים ממחוז הדרום ומקומות נוספים) עד לתאריך	20.8	
						סיום שיבוץ תלמידים מאשדוד	30.7	
						אחוז הפניות לועדת השמה חריגה בהם משך הזמן מקבלת תשובת המחוז ועד לזימון ועדה הינו עד 25 יום	90%	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	30.7	מעקב וטיפול תלמידים הלומדים ומתגוררים בפנימיה מחוץ לאשדוד עד לתאריך	מיפוי לצורך מעקב אחר תלמידי חוץ				חינוך והשכלה - גבוהה - שוויוניות	מיפוי מחודש וצמצום רשימה	תלמידי חוץ
	30.7	סיום ועדת השמה לתלמידי חוץ	חידוש ועדות ההשמה בזמן						
	42	מס' בתי ספר היסודיים שישתתפו בפעילויות במהלך השבוע	הגברת המודעות לילדים עם צרכים מיוחדים בקרב תלמידי העיר				חינוך והשכלה - גבוהה - שוויוניות	שבוע חשיפה של אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים במוסדות החינוך	
	11	מס' בתי ספר העל יסודיים שישתתפו בפעילויות במהלך השבוע							
	30.3	קיום ישיבות מסכמות והפקת דו"ח לקחים כולל מסקנות עד לתאריך							
	25	מס' הרצאות/הצגות/פעילויות ברחבי העיר במהלך השבוע	הגברת מודעות לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים בקרב תושבי העיר				חינוך והשכלה - גבוהה - שוויוניות		
	30	מס' הילדים וההורים שישתתפו בתוכנית מכלל הגנים	הכנת ילדי חינוך חיוחד והוריהם במעבר מהגן לכיתה א'				חינוך והשכלה - גבוהה - שוויוניות	תוכנית מעברים	
	30.6	בניית תוכנית עבודה ליישום 3 יעדי על מתוך תוכנית האב	תוכנית אב לחינוך המיוחד בעיר - התאמת והרחבת המענה של מסגרות בתוך העיר לילדים עם צרכים מיוחדים				חינוך והשכלה - גבוהה - הישגיות	תוכנית אב לחינוך המיוחד	
	30.6	אישור טיוטת תוכנית אב							
	30.6	גיבוש תוכנית לכיתות ח"מ בחטיבה עליונה בתיכונים בשיתוף אגף על יסודי ומשרד החינוך	מתן מענה מותאם לתלמידי הח"מ בתיכונים				חינוך והשכלה - גבוהה - הישגיות	תוכנית לכיתות הח"מ חטיבה עליונה	
	כן/לא	הפעלת תוכנית פיננסית לתלמידי י-יב' בכיתות חינוך מיוחד ב-5 מקיפים						תוכנית לכיתות הח"מ חטיבה עליונה	הכנה "לחיים"
	כן/לא	הכשרת מורים להפעלת התוכנית							

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
עפ"י סקר שביעות רצון מול התלמידים	90%	אחוז התלמידים המשתתפים בתוכנית ודיווחו עליה במידת העצמה רגשית	בגרות באילוף כלבים בכיתות ח"מ בתיכונים				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	בגרות באילוף כלבים כיתות ח"מ בחטיבה עליונה
	100%	תלמידי הח"מ עוברים בגרות מעשית בהצלחה						
	כן/לא	הקמת מרחבי למידה משמעותיים והפעלת התוכניות החינוכיות המתואמות ב 2 בתי הספר	שיפור הלמידה המשמעותית בבתי הספר של חינוך מיוחד				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	למידה משמעותית בכיתות חינוך מיוחד
	כן/לא	קיום יום הערכות לסייעות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו	התמקצעות הסייעות				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הכשרה וליווי סייעות
	2	מספר הרצאות לסייעות במהלך שנה"ל תשע"ה						
	60	מספר משתתפות ממוצע בהרצאה						
	14.2	המשך קורס סייעות לסייעות בפועל ללימודי תעודה בשיתוף בית איזי שפירא והמפעם עד לתאריך						
	31.12	מיפוי הצרכים השונים ובניית תוכנית עבודה עד לתאריך	פעילות אחה"צ לילדים עם צרכים מיוחדים				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	ועדת צרכים מיוחדים בשיתוף הרווחה, החברה העירונית
	30.6	הגשת דו"ח ביצוע מול תכנון פעילות אחה"צ לבעלי צרכים מיוחדים כגון טיפול באמצעות כלבים ואתגרים, להקות זמר, קבוצות ספורט עד לתאריך						
	1.4	סיום הנגשות הכיתות הנדרשות בהתאם לאישור משרד החינוך	הנגשת הסביבה הלימודים לתלמידים עם לקות שמיעה				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	הנגשות

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
אחריות על תוכניות במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון	איתור והתערבות משקמת של תלמידים בסיכון	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות			איתור והתערבות משקמת של תלמידים בסיכון	אחוז בי"ס בהם תהיה עמידה בשלבי תוכנית האיתור	100%	8 בי"ס אמירים, אשכול, שקד, המגנים, רעים, אחדות, מוריה, יהלום
						אחוז התלמידים שדווח עליהם כי הטיפול סייע בהתנהגות היומיומית	40%	
						עמידה בדרישות הדיווח בהתאם למפורט בתוכנית	כן/לא	
						מספר מפגשי ממנהלת המחלקה מול מנהלים שיתקיימו במהלך השנה	2	
						קבלת משוב מביה"ס וכתובת דו"ח מסכם כולל המלצות להמשך עד לתאריך	1.6	
	תוכנית עדוד	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות			איתור ומיפוי תלמידים עם הפרעות קשב וריכוז למתן מענה טיפולי לתלמידים הורים וסגל הוראה ב 3 בתי ספר, הוראה, רננים, אורות	מס' התלמידים שאותרו עם הפרעות קשב וריכוז	17	
						אחוז התלמידים שיקבלו טיפול	80%	
						אחוז התלמידים שדווחו על שינוי התנהגות בסוף שנה"ל	80%	
						אחוז ההורים של הילדים המקבלים טיפול שישתתפו בקבוצת הנחיית הורים	80%	
						העברת השתלמויות לסגל ההוראה המטפל אחת לחודש. מס' השתלמויות	3	
פעילויות חופשות וקיץ בחינוך המיוחד	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות				אחריות כללית על מערך פעילויות (היצע, בדיקת איכות, ניהול תקציב, בקרה על ביצוע)	שביעות רצון בקרב גננות ובתיה"ס על פעילויות (1-5)	4	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך
בניית בי"ס לחינוך מיוחד לילדים עם הפרעות בתקשורת	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות				בניית בי"ס לילדים עם הפרעות בתקשורת	סיום בניית בית הספר	1.8
						הגשת דרישה להצטיידות לביטוח לאומי עבור ציוד טיפולי וסעודי	1.3
						בחירת מנהלת וצוות חינוכי לבית הספר	31.5
						פתיחת בית הספר	1.9
תלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות				מיון - מענה אבחוני עבור תלמידים עם בעיות נפשיות	אחוז הילדים שיעברו הערכה פסיכיאטרית מתוך כלל המאותרים בועדות עירוניות	80%
הנחיית הורים	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות				הנחיית הורים וצוות ע"י מנחה הורים בבית הספר אילנות	קיום משוב הערכה מדגמי בסוף שנה על תרומת המנחה להורות נכונה	כן/לא
					הנחיית הורים אישית וקבוצתית לכיתות הח"מ בבי"ס היסודיים בדגש על מבנה המשפחה, המשימות הלימודיות והתפתחות הלומדים	מספר המשפחות אשר יקבלו ליווי אישי	10
						אחוז התלמידים לגביהם ידווח ביה"ס על שיפור בהתנהגות ובהישגים	80%
						קיום משוב הערכה מדגמי בסוף שנה על תרומת המנחה להורות נכונה	כן/לא
						סקר שביעות רצון הורי תלמידי חינוך מיוחד בנוגע לטיפול בצרכי ילדיהם	
						מספר המשפחות אשר יקבלו ליווי אישי	10
						אחוז התלמידים לגביהם ידווח ביה"ס על שיפור בהתנהגות ובהישגים	80%
						קיום משוב הערכה מדגמי בסוף שנה על תרומת המנחה להורות נכונה	כן/לא
						מספר המשפחות אשר יקבלו ליווי אישי	10
						אחוז התלמידים לגביהם ידווח ביה"ס על שיפור בהתנהגות ובהישגים	80%

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
	12	מס' המפגשים שההורים צריכים להשתתף	הקניית כלים להתמודדות עם הילדים עם הפרעה תקשורת בשיתוף עם מתי"א				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	העצמה רגשית להורי התלמידים עם הפרעת תקשורת
	20	מס' התלמידים שישולבו בגנים	הידוק הקשרים עם מחלקת גנ"י והעלאת מודעות בקרב גננות לשילוב ילדי חנ"מ בחינוך רגיל				חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	שילוב ילדי חינוך מיוחד בחינוך רגיל - גני ילדים
	100%	מתן תעודת הוקרה לגננות המשלבות בגנים						

מתכנון פעילות המחלקה למידע, מדידה והערכה - תשע"ה

נושאים		חזון ראש העיר	תקציב 2015	יעדים			
				מטרה	מדד	ערך	
הערות							
מסד נתונים - איסוף נתונים, עיבוד וניתוח ברמות שונות (כגון: בי"ס, רובע, עיר, וקבוצות חברתיות שונות)	עיבוד נתוני מח"ע (נתוני תלמידים, מוס"ח, נתונים סוציו-דמוגרפים וכד')	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקשה לעוזר מחקר	עיבוד וניתוח נתונים גולמיים לפי חתכים שונים ע"פ דרישת ראש המנהל ומנהלי אגפים ומחלקות	הגשת נייר עבודה למנהל המזמין העיבודים. בנוסף, המצאת סיכום רביעוני המפרט את העיבודים שבוצעו לראש מנהל בנוסף, סיכום חצי שנתי של בסיסי הנתונים החדשים שהצטרפו למסד הנתונים	שוטף	סיכום יוגש לראש מנהל
	הרחבת בסיס הנתונים (נתונים שיש צורך להזמין מגורמי חוץ - משרד החינוך, משרד הקליטה, רמ"א, למ"ס ו/או לחלצם מסקרים, ניתוחים וכד')	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		הרחבת ופיתוח בסיס הנתונים המאפשר המלצות לקביעת מדיניות חינוכית בנושאים נוספים	קשר מקצועי עם גורמי חוץ - משרד החינוך, משרד הקליטה, ראמ"ה, למ"ס - לצורך למידה וקבלת נתונים	שוטף	
	מחקרי הערכה מורכבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	כ-200,000 ₪	איסוף מידע לצורך הכנת מחקרי הערכה בנושאים שונים	ביצוע מחקרים על פי דרישתו של ראש מינהל	כן/לא	התקציב אצל ראש המינהל
סקרים, הערכת פרויקטים ומחקרים		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		העלאת רמת השימוש של המחלקות במחקרי הערכה	קיום פגישות עם כל מנהלי המחלקות לצורך הכרות עם כלים שונים של מחקר והערכה עד לתאריך	31.3	
		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקשה לעוזר מחקר	ביצוע סקרים ומחקרים ע"פ דרישה לצורך לטובת קביעת מדיניות	5 פרויקטים. בנוסף, יוגש דו"ח סיכום רבעוני המפרט את הבקשות למחקר והערכה וסך הבקשות שבוצעו נוכח מגבלת המשאבים.	כן / לא	
תשתית מקצועית ופיתוח	ספרות מקצועית, כנסים, ימי עיון והדרכה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	10,000 ₪	יצירת שיתופי פעולה בין רשויות בתחום הערכה בחינוך והעצמת נושא מחקר והערכה במערכת החינוך	קיום הכנס ארצי	כן/לא	
	5,000 ₪						

תכנון פעילות בטיחות מוס"ח והסעות - תשע"ה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
סעיפי הכנסות		הסעות ילדים - מ.ת.מ	1317800920	-4,600,000				
		לווי הסעות	1317800921	-4,089,000				
סעיפי תקציב		הסעות תלמידים	1817800750	10,285,000				
		כרטיסיות	1817800760	1,000,000				
הבטחת בטיחות במוס"ח 41 בי"ס יסודיים, 11 על יסודיים, כ- 206 גני"י	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				עמידה בדרישות הבטיחות של מוסדות החינוך ע"פ חוזר מנכ"ל	אחוז מוסדות החינוך בהם יבוצע מבדק בטיחות 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%	
הסעות חינוך מיוחד (185 רכבים, כ- 800 ילדים בעיר ומחוצה לה)	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				מתן שירות הסעות לתלמידי החינוך המיוחד בצורה הבטוחה ביותר	בניית 80% ממערך ההסעות בחינוך המיוחד עד לתאריך סיום מערך ההסעות בחינוך המיוחד עד לתאריך	כן/לא	
						אחוז ההסעות בהם ישנו מלווה בכל ההסעות (הזכאיות לליווי על פי חוק)	100%	
						אחוז ההסעות בהם ישנו מלווה בכל ההסעות (בהסעות בהן לא חייבים בליווי על פי חוק)	90%	
הסעות חינוך רגיל - כרטיסיות בתחבורה ציבורית (לכ- 1100 תלמידים)	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				העברת כספים לבתי הספר בהתאם לזכאות התלמידים להסעה על פי החוק	בניית 80% ממערך הקצאת כרטיסיות עבור התלמידים הזכאים	כן/לא	
						מספר פעמים בשנה בהם מתבצע עדכון (זיכוי לתלמידים) מול חברת "אגד" ע"פ רשימות בתיה"ס	3	

תכנון פעילות בטיחות בדרכים - תשע"ה

הערות	יעדים			תשומה			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				63,800	1744500581	משמרת ג'		סעיפי תקציב	
	500	מספר קשישים שישתתפו בפעילויות במסגרת המועדונים	הגברת המודעות בקרב הולכי רגל מעל גיל 65				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	פעילויות במועדוני קשישים ומקבצי דיוך	קשישים
	2,000	מספר ילדים שישתתפו בהצגות בתשע"ה	חשיפה לתכנים של בטיחות בדרכים לצורך הגברת המודעות לבטיחות בקרב ילדים				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	הצגות בחינוך התורני הבלתי פורמאלי	מגזר חרדי
	5	מס' פעילות בתוך בי"ס חרדיים ובקהילה	חינוך לנושא הבטיחות בדרכים בהתאמה למגזר החרדי				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	פעילות בתוך בי"ס חרדיים וגני ילדים	
	1	מספר פעמים בהם יופצו חומרי פרסום במהלך השנה	הגברת המודעות לנושא בטיחות בדרכים במיגזר החרדי				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	הסברה למגזר החרדי	
באמצעות משרתים חרדים בשירות אזרחי	12	מס' בתי ספר בהם ישנה הדרכת זה"ב	חינוך לבטיחות בדרכים				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	הדרכה חרדי	
	90	מספר גנים בהם תתקיים הדרכת בטיחות בדרכים	הטמעת מודעות לנושא בטיחות בדרכים ושינוי תרבות משתמשי הדרך				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	גני חובה וטרומ חובה	חינוך
	30	מספר בי"ס שבהם יתקיימו ימי שיא בנושא בטיחות בדרכים					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	יסודי	
	20	מס' בתי הספר שיקבלו תוכנית ממטה הבטיחות							

הערות	יעדים			תשומה			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
כולל חרדים	7,000	מספר התלמידים שיעברו שיעורים במגרש בתשע"ג	הטמעת מודעות לנושא בטיחות בדרכים ושינוי תרבות משתמשי הדרך				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	יסודי - כיתות ד-ו וחינוך מיוחד פעילות במגרש ההדרכה	חינוך
	20	מס' בתי ספר שבהם מופעל "נשק וסע בבטחה"						יסודי	
	12	מספר מקיפים שיפעילו את תוכנית "הנוער נוהג אחרת" - תוכנית למניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול						על יסודי	
	7	מספר הרצאות בנושא שכרות בנהיגה בבתי הספר התיכוניים							
	200	מספר השלטים שיוצבו ברחבי העיר	הגברת המודעות בקרב הקהילה בנושא בטיחות בדרכים				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	קמפיין עירוני	
כולל הפעלת ניידת הבטיחות בדרכים	5	מספר פעילויות עירוניות בהם יחולקו חומרי הסברה בנושא בטיחות בדרכים ותתקיים הפעלה קהילתית בהתאם לאירוע	הגברת המודעות בקרב נהגים בכלל ונהגים צעירים בפרט				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	דוכנים בפעילויות עירוניות לרבות אירועי קהילה ופעילויות מתנדבים וחינוך בלתי פורמאלי	
	100%	אחוז המתנדבים המשתתפים ב- 80% (סה"כ 30 פעילים)	מניעת נשירה מיחידת מתנדבי משטרת התנועה באשדוד				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	מתנדבי משטרת התנועה	
	10	הפעלת יום זה"ב בקרב קייטנות ברחבי העיר - מספר קייטנות	הטמעת בטיחות בדרכים לכיתות א'-ו' בזמן חופשת הקיץ				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	בטיחות בדרכים בקיץ	

מדידת פעילות חינוך חרדי ותורני - תשע"ה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
				1,500,000	1813501760	פרוייקטים חינוכיים ויוזמו		סעיפי תקציב/תב"ר	
				110,500	1813502930	ריהוט והצטיידות			
				253,300	1813503930	מחשוב חרדי			
				540,000	1813500750	עבודות קבלניות			
				1,532,600	1813507760	תגבור ע"ס-בנים/בנות			
				250,000	1813505760	רווחה חינוכית			
				1,500,000	1813501760	פרוייקטים חינוכיים ויוזמו			
				620,000	1813500850	חונכות סמינר בנות			
				212,000	1813504750	ציוד למעבדות			
				1,500,000	6207	נטיעות גיון ופיתוח			
				202,000	1813500752	בטיחות וכיבוי אש			
	כן / לא	רכישת 3 כיתות מחשבים לבתי הספר	רכישת כתות מיחשוב ושיפור ציוד המיחשוב בבתי הספר		1813503930	מיחשוב	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	מיחשוב	
תנופה יסודי ומצוינות	13	מס' בתי הספר המשתתפים בתכנית	שיפור ההישגים הלימודיים בבתי הספר היסודיים ויוזמות חינוכיות		1813501760	פרוייקטים חינוכיים ויזמות	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מימון תוכניות תנופה ביסודי (א-ח)	תוכניות לתגבור למידה
הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף	30%	אחוז התלמידים אשר שיפרו הישגיהם בקריאה וכתיבה לפחות ב 10 נק'.	שיפור מיומנויות קריאה וכתיבה למתקשים		1813501760	פרוייקטים חינוכיים ויזמות	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	תנופה - לכיתות א' וב' פרוייקט תגבור לימודים בהוראה מתקנת	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
תוכניות לתגבור למידה	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מתקציב פרוייקטים חינוכיים ויוזמות	1813501760		שיפור ההשגים במתמטיקה ואנגלית	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	13	
						אחוז התלמידים אשר שיפרו הישיגיהם באנגלית לפחות ב 10 נק'.	60%	
						אחוז התלמידים אשר שיפרו הישיגיהם במתמטיקה לפחות ב 10 נק'.	60%	
	חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות	מתקציב תגבור עי"ס	1813507760		שיפור ההשגים במתמטיקה ואנגלית	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	8	
						אחוז התלמידים אשר שיפרו הישיגיהם באנגלית לפחות ב 10 נק'.	60%	
						אחוז התלמידים אשר שיפרו הישיגיהם במתמטיקה לפחות ב 10 נק'.	60%	
חונכות בנים	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מתקציב תגבור עי"ס	1813507760		שיפור השגים בלימודי קודש לתלמידים מתקשים	אחוז התמדה ונוכחות של החונך והחניך	90%	הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
						מספר בתי הספר בתוכנית	18	
	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מתקציב פרוייקטים חינוכיים ויוזמות	1813501760		שיפור השגים בלימודי קודש לתלמידים מתקשים	אחוז התמדה ונוכחות של החונך והחניך	90%	
						מספר בתי הספר בתוכנית	18	
פר"ח (חונכות לבנות באמצעות תלמידות סמינר)	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מתקציב חונכות בנות סמינר	1813500850		העלאת רמת הלימודים והמוטיבציה הלימודית לתלמידות חלשות	אחוז התלמידות אשר שיפרו הישיגיהם באנגלית לפחות ב 10 נק'.	40%	
						אחוז התלמידות אשר שיפרו הישיגיהם במתמטיקה לפחות ב 10 נק'.	40%	
						אחוז מפגשי החונכות שיתקיימו	90%	הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף	6	מספר כיתות מדעים פעילות	קידום למודי המדעים בבתי הספר		1813504750	מתקציב ציוד לחדרי מדעים	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מעבדות מדעים - בנות
בכל ב"ס	17	ממוצע מספר השעות השבועיות המנוצלות בכיתות המדעים						
רכישת ציוד עזר, מקרנים, מטולים, מחשבים ניידים, לוחות חכמים ומערכות הגברה	4	מספר כיתות בהם יותקנו מקרנים תיקרתיים	שיפור רמת ההוראה בבתי"ס בעזרת עזרים טכנולוגיים		1813504750	מתקציב ציוד לחדרי מדעים	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	ציוד בתי"ס ואמצעי המחשה
התבר הכולל בלוח מנהל האגף	31.3	מיפוי צרכים במוסדות החינוך בנושא טיפוח חצרות עד לתאריך	טיפוח חצות בתי הספר והגנים				חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	טיפוח חצרות בגנים ובבתי ספר
בכפוף לשחרור תקציבי הפיתוח	30.6	הגשת הזמנות לעבודה ע"פ התכנית הנ"ל ובהתאם לאישורהתקציבי עד לתאריך						
	כן / לא	עריכת ימי עיון בנושא וועדות השמה, העברת הנחיות ביצוע ומעקב אחר יישומן	מיקצוע מוסדות החינוך בהגשת תלמידים לוועדות השמה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	וועדות השמה
	כן / לא	העברת סדנאות והרצאות למנהלי המוסדות במהלך מפגשים יומי עיון	התמקצעות מנהלי בתי הספר בניהול שוטף של המוסד		1813500580	יועצים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניהול מוסדות
בכפוף לקבלת תקציב לשם כך	כן / לא	קבלת דו"ח מסכם של מצב המבנים	בדיקה יסודית של מבני הציבור ומציאת פתרונות לבעיות		1813500752	בטיחות וכיבוי אש	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	בטיחות מבנים - בדיקה יסודית ותיקון של מבנים ישנים כולל חשמל

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות		
		שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך	
בטיחות מוסדות חינוך	גלאי עשן	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	1813500752	בטיחות וכיבוי אש		הגברת בטיחות	מיפוי צרכים במוסדות בכפוף לאישור תקציב עד לתאריך	31.3	
						הזמנת מערכות עד לתאריך	30.6	מותנה בקבלת תקציב	
	מצלמות אבטחה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				הגברת הבטחון	מיפוי צרכים עקב בעיות ונדליזם ופריצות בכפוף לאישור תקציב עד לתאריך	28.2	
						התקנת מצלמות כפיילוט ב2 מוסדות עד לתאריך	30.6	מותנה בקבלת תקציב	
	מתקני חצר בגני הילדים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				בטיחות מלאה בסביבה הלימודית	מיפוי מתקני החצר בכלל גני הילדים והוצאת דו"ח מפורט ע"י בודק מוסמך	30.6	מותנה בקבלת תקציב

מינהל שירותים חברתיים

145	הקדמה
152	הנהלה
153	מחלקות אזוריות (א, ב, ו-ט, י-יג)
157	שיקום
158	המחלקה לרווחת הזקן
159	מחלקת נוער
160	מדור זכאות - אזוריות
164	מדור זכאות - שיקום
165	יחידת המשפחתונים
166	היחידה להתנדבות עירונית
167	המרכז לאלימות במשפחה
168	תחנה לטיפול בנפגעי סמים
169	התחנה לייעוץ נישואין
170	מרכז הורים וילדים
171	המחלקה לעבודה קהילתית
172	מחלקת עולים
173	המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
174	יחידת הבריאות

מינהל השירותים החברתיים והאישיים

מטרות ועדים לשנת 2015

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

חזון המינהל:

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

מטרות המינהל לשירותים חברתיים:

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

ערכי המינהל לשירותים חברתיים:

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

המינהל דוגל מקצועית ב:

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

אגפי הרווחה: מערכת הרווחה עם הפנים לתושב

חזון:

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

קווי מדיניות:

מדיניות הרווחה מכוונת על פי שלושה מרכיבים עיקריים:

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

עקרונות עבודת הרווחה והשירותים החברתיים:

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

הגשמת החזון - פיתוח שירותים נוספים:

- הפעלת תכנית טיפולית בכל המחלקות לשירותים חברתיים למניעת מצבי התעללות והזנחה של ילדים - בשותפות ולווי של מכון חרוב
- הפעלת תכנית "נושמים לרווחה" שמטרה סיוע למשפחות לצאת ממעגל העוני בשיתוף קרן רש"י
- הפעלת מרכזי הורים - ילדים נוספים - מרכז הורים מתבגרים ומרכז למשפחה בכלל הרבעים בעיר מותאם לכלל המגזרים
- הפעלת מועדוניות טיפוליות נוספות לילדים בכלל רובעי העיר
- סדנאות לפיתוח והעשרת המיומנויות ההוריות
- הרחבת פעילות המעונות הרב תכליתיים בכלל רובעי העיר
- שיקום תעסוקתי לאוכלוסיות מוחלשות כגון: משפחות עם הורה יחיד, נוער במצוקה וסיכון, מתמכרים
- שיקום תעסוקתי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ובינוי מרכז תעסוקתי לאוטיסטים
- פיתוח מנהיגות קהילתית
- שיפור מתמיד באיכות השירות לתושב
- הרחבה ושיפור פיזי של מבני הרווחה
- סדנאות לקשישים ושילובם במעגל העבודה וההתנדבות
- חיזוק מועדוני קשישים והתאמתם לצרכי הקהילה
- העמקת פעילות מועדון ניצולי השואה
- הקמת מרכזי יום נוספים באזורים השונים של העיר למען שילוב קשישים נוספים
- הפעלת שכונה תומכת בכל הרבעים
- בניית תוכניות טיפול למקבלי חוק סיעוד ולנידחי חוק סיעוד
- הפעלת נופשונים נוספים בעיר
- הקמת מרכז יום לקשישים עם פיגור

מחלקת הבריאות העירונית

רקע:

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

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

בשנת 2012 - אשדוד נבחרה כעיר פיילוט לפרויקט הלאומי למניעת השמנה וסכרת עבודה על פי תוכנית מאושרת ומתוקצבת (משרד הבריאות, החינוך, התרבות והספורט).
עושים "בטרם בעיר" אשדוד - ניהול וקידום בטיחות הילדים באשדוד.

חזון:

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

מתאם בריאות עירוני

- בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח בנושא בריאות עירונית ובטיחות ילדים.
- יצירת סביבה תומכת בריאות ופעילות גופנית.
- ייזום, קידום, תכנון וישום תהליכים עירוניים המבוססים על צרכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום הבריאות והקיימות כגון: נאמני בריאות בית ספריים וקהילתיים, סירת המקרר הבריא, שני בריא משפחתי - במתנ"סים.
- תאום ויצירת שותפויות בין אגפי הרשות המקומית לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר.
- מקשר בין הרשות המקומית לבין רשת הערים הבריאות.
- חברות בוועד המנהל של רשת ערים בריאות.
- ממונה בריאות בחירום - הפעלת מרכז דחק, מתאם מול משרד הבריאות.

מדיניות המחלקה:

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

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

ג) החלטות ועדת הבריאות העירונית.

יעדי המחלקה:

עקרונות מנחים:

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

יחידת האכלוס

חזון

סיוע לתושבי העיר למימוש הזכות הבסיסית - קורת גג, מול משרדי השיכון.

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

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

פעילות יחידת האכלוס

➤ מקשרת, מדריכה, מנחה לקריטריונים ולחוקים על מנת לסייע לפונה בריכוז האישורים המתאימים והעברתם לועדות השונות במשרד הבינוי והשיכון.

➤ מלווה עד לפתרון הסופי ובכך מקלה ולו במעט בפניות לכלל תושבי העיר לפתרון בעייתם.

אגף לוגיסטיקה ואחזקה:

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

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

רונית צור

ראש מינהל

השירותים החברתיים והאישיים

תכנון פעילות - ראש מינהל לשירותים חברתיים

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
פורטל חברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	חשיפת עובדי המינהל לתכנים מקצועיים עדכניים ושיפור התקשורת המקצועית בתוך המינהל	מעקב שבועי אחר הכנסת חומרים מקצועיים לאתר	כן/לא	
			מספר מפגשי חשיבה של הנאמנים לטיוב הפורטל לעבודת העובד	3	
			הגשת סיכום /מאמר של כל עובד היוצא לכנס/יום עיון/השתלמות	כן/לא	
			הקמת מערכת האחזקה בפורטל עד לתאריך	15.6	
פיתוח עתודה ניהולית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הקניית כלים ומיומנויות בתחום הניהול	אחוז המשתתפים המדווחים כי הפעילויות השונות המתבצעות במינהל לקידום ניהולי מסייעות להם בקבלת כלים ניהוליים	90%	
השקעה בהון האנושי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	קידום רווחת העובדים במחלקות לשירותים חברתיים, קידום התפתחות מקצועית של משאב האנושי	מספר פעילויות רווחה לעובדים	2	
			עידוד עובדים ליציאה להשתלמויות/ כנסים/ העשרה מקצועית	כן/לא	
רווחה ותרבות לכל ומוזיקה	תרבות , אמנות וספורט - הנגשת התרבות והספורט	העלאת המודעות לצריכת תרבות בקרב אוכלוסיות מוחלשות	מספר פעולות תרבות, רווחה ומוזיקה הנערכות לאוכלוסיות מוחלשות	4	
פעולות ערכיות יזומות במסגרות רווחתיות בעיר (מועדוניות/ קשישים/ נוער בסיכון/צרכים מיוחדים)	חוסן קהילתי - הון חברתי	חיזוק הפאן הערכי במסגרות הרווחה	הגשת דו"ח חודשי המסכם את פירוט הפעילויות הערכיות (טקסים/ פעילויות /מעשה טוב שעשו/ דיבור פתוח על נושא ערכי כלשהוא /אחר) הנערכות בחודש ינואר , פברואר ומרץ	3	הגשת דו"חות חודשיים של האחראים על המסגרות שבתחום אחריותם המפרטים את מערך הפעילויות היומיומיות המבוצעות לשם חיזוק הפאן הערכי
			הגשת דו"ח תלת חודשי המפרט את הפעילויות הקשורות להקניית ערכים חינוכיים, הנערכות במסגרות הרווחה	3	דיווח עצמי מהאחראים על המסגרות בתקופות הבאות: אפריל עד יוני, יולי עד ספטמבר, אוקטובר עד דצמבר

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (א-ד)

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
קבלת פונים חדשים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר פניות חדשות	מספר דוחות שיופקו לשנה שיסכמו את מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה מידי חודש	12	פירוט יצורף. פניה חדשה כוללת: פניה עצמית (משפחות, קשישים), חובת דיווח, דיווח של בי"ס, העברת תיק פונה ממחלקה למחלקה
ילדים בסיכון (חוק) פעוטות בסיכון (פעוטות של ועדת תכנון טפול והערכה (0-3))	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	(1) הקטנת מצבי סיכון של פעוטות (2) מניעת הוצאת ילדים מהבית	אחוז ההשמות של ילדים עבורם התקבלה החלטה על השמה (חוק פעוטות בסיכון)	95%	המדידה רלוונטית למושמים לשנת הלימודים הקרובה של המסגרות
			מעקב חודשי אחרי הילדים המושמים במסגרות (מעונות, משפחתונים)	11	נא לציין סה"כ ילדים המושמים במעונות/ משפחתונים בשנת הלימודים (גם ממשיכים וגם חדשים)
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר (פעם ברבעון)	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	5	מתוכם 2/3 משפחות המטופלות במסגרת הורות מיטיבה ומשפחה אחת (לפחות) חד הורית
			עדכון הטפסים פעם ברבעון	כן/לא	הדיון ייערך עם המדריכות כחלק מבניית מערך היררכי במחלקות
			הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון בדוח
נושמים לרווחה	חוסן קהילתי - צמצום פערים	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן	מספר המשפחות שיגויסו לתכנית לשנה	40	
			אחוז המשפחות שידווחו על השתלבותם בהכנה לתעסוקה (לאחר השתתפות של 6 חודשים בתכנית)	20%	
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה - שלא במסגרת חוק סיעוד	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	אחוז העובדים אשר יקיימו חמישה ביקורי בית יזומים בשבוע לקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח סיכום ביקור בתיק הפונה	100%	

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (ב-ג)

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות	
		מטרה	מדד	ערך		
קבלת פונים חדשים		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר פניות חדשות	מספר דוחות שיופקו לשנה שיסכמו את מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה מידי חודש	12	פירוט יצורף. פניה חדשה כוללת: פניה עצמית (משפחות, קשישים), חובת דיווח, דיווח של בי"ס, העברת תיק פונה ממחלקה למחלקה
ילדים בסיכון (חוק פעוטות בסיכון)	ועדת תכנון טפול והערכה (0-3)	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	(1) הקטנת מצבי סיכון של פעוטות (2) מניעת הוצאת ילדים מהבית	אחוז ההשמות של ילדים עבורם התקבלה החלטה על השמה (חוק פעוטות בסיכון)	95%	המדידה רלוונטית למושמים לשנת הלימודים הקרובה של המסגרות
				מעקב חודשי אחרי הילדים המושמים במסגרות (מעונות, משפחתונים)	11	נא לציין סה"כ ילדים המושמים במעונות/משפחתונים בשנת הלימודים (גם ממשיכים וגם חדשים)
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם (ברבעון)		חוסן קהילתי - צמצום פערים	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	5	מתוכם 2/3 משפחות המטופלות במסגרת הורות מיטיבה ומשפחה אחת (לפחות) חד הורית
				עדכון הטפסים פעם ברבעון	כן/לא	הדיון ייערך עם המדריכות כחלק מבניית מערך היררכי במחלקות
				הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון בדוח
נושמים לרווחה		חוסן קהילתי - צמצום פערים	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן	מספר המשפחות שיגויסו לתכנית לשנה	40	
				אחוז המשפחות שידווחו על השתלבותם בהכנה לתעסוקה (לאחר השתתפות של 6 חודשים בתכנית)	20%	
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה -שלא במסגרת חוק סיעוד		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	אחוז העובדים אשר יקיימו חמישה ביקורי בית יזומים בשבוע לקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח סיכום ביקור בתיק הפונה	100%	

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (ו-ח)

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		
		מטרה	מדד	ערך
קבלת פונים חדשים		מעקב אחר פניות חדשות	מספר דוחות שיופקו לשנה שיסכמו את מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה מידי חודש	12
ילדים בסיכון (חוק פעוטות בסיכון)	ועדת תכנון טפול והערכה (0-3)	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	1) הקטנת מצבי סיכון של פעוטות	95%
			2) מניעת הוצאת ילדים מהבית	11
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון)		מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	5
			עדכון הטפסים פעם ברבעון	כן/לא
			הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2
נושמים לרווחה		חוסן קהילתי - צמצום פערים	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן	40
			אחוז המשפחות שידווחו על השתלבותם בהכנה לתעסוקה (לאחר השתתפות של 6 חודשים בתכנית)	20%
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה - שלא במסגרת חוק סיעוד		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	100%

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (י-ג)

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
קבלת פונים חדשים		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר פניות חדשות	מספר דוחות שיופקו לשנה שיסכמו את מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה מידי חודש	פירוט יצורף. פניה חדשה כוללת: פניה עצמית (משפחות, קשישים), חובת דיווח, דיווח של ב"ס, העברת תיק פונה ממחלקה למחלקה
ילדים בסיכון (חוק פעוטות בסיכון)	ועדת תכנון טפול והערכה (0-3)	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	(1) הקטנת מצבי סיכון של פעוטות (2) מניעת הוצאת ילדים מהבית	אחוז ההשמות של ילדים עבורם התקבלה החלטה על השמה (חוק פעוטות בסיכון)	המדידה רלוונטית למושמים לשנת הלימודים הקרובה של המסגרות
				מעקב חודשי אחרי הילדים המושמים במסגרות (מעונות, משפחתונים)	נא לציין סה"כ ילדים המושמים במעונות/משפחתונים בשנת הלימודים (גם ממשיכים וגם חדשים)
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון)		חוסן קהילתי - צמצום פערים	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	מתוכנן 2/3 משפחות המטופלות במסגרת הורות מיטיבה ומשפחה אחת (לפחות) חד הורית
				עדכון הטפסים פעם ברבעון	הדיון ייערך עם המדריכות כחלק מבניית מערך היררכי במחלקות
				הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון בדוח
נושמים לרווחה		חוסן קהילתי - צמצום פערים	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן	מספר המשפחות שיגויסו לתכנית לשנה	
				אחוז המשפחות שידווחו על השתלבותם בהכנה לתעסוקה (לאחר השתתפות של 6 חודשים בתכנית)	
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה - שלא במסגרת חוק סיעוד		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	אחוז העובדים אשר יקיימו חמישה ביקורי בית יזומים בשבוע לקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח סיכום ביקור בתיק הפונה	

תכנון פעילות מחלקת שיקום

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות	
		מטרה	מדד	ערך		
קבלת פונים חדשים		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר פניות חדשות	הפקת דוח חודשי על מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה. מספר דו"חות	12	פירוט יצורף. פניה חדשה כוללת: פניה עצמית, חובת דיווח, דיווח של בי"ס, העברת תיק פונה ממחלקה למחלקה
ילדים בסיכון (חוק פעוטות בסיכון)	ועדת תכנון טפול והערכה (0-3)	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	(1) הקטנת מצבי סיכון של פעוטות (2) מניעת הוצאת ילדים מהבית	אחוז ההשמות של ילדים עבורם התקבלה החלטה על השמה (חוק פעוטות בסיכון)	95%	המדידה רלוונטית למושמים לשנת הלימודים הקרובה של המסגרות
				מספר מעקבים החודשיים של העו"ס אחרי מצב הילדים המושמים במסגרות (מעונות, משפחותונים) (ספטמבר עד אוגוסט)	11	נא לציין סה"כ ילדים המושמים במעונות/משפחותונים בשנת הלימודים (גם ממשכים וגם חדשים)
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון)		חוסן קהילתי - צמצום פערים	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	5	מתוכנן 2/3 משפחות המטופלות במסגרת הורות מיטיבה ומשפחה אחת (לפחות) חד הורית.
				עדכון הטפסים פעם ברבעון	כן/לא	הדיון ייערך עם המדריכות כחלק מבניית מערך היררכי במחלקות
				הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון בדוח
נושמים לרווחה		חוסן קהילתי - צמצום פערים	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן	מספר המשפחות שיגויסו לתכנית לשנה	40	
				אחוז המשפחות שידווחו על השתלבותם בהכנה לתעסוקה (לאחר השתתפות של 6 חודשים בתכנית)	20%	
קידום בריאות במסגרות		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שינוי ושיפור בהרגלי התזונה במסגרות מע"ש (פיגור, בוגרים) ומע"ן (נכויות, בוגרים)	מספר הרצאות שינתנו בתחום בריאות לחניכי המסגרות	6	שלושה בכל מסגרת. קידום בריאות
				שקילת החניכים אחת לחודש	12	תעוד משקל בטופס שקילה פרטני, בסוף כל חציון ייאספו הנתונים לדו"ח מסודר שוגש לחניך/להורי החניך/אפוטרופוס
פעילות פנאי לאוכלוסיית נוער ובוגרים במרש"ל		חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	שיפור איכות החיים של עיוורים וליקויי ראייה, פיתוח מיומנויות חברתיות, חיזוק כישורים אישיים	מס' פעילויות פנאי חדשות לשנת 2015	2	
				אחוז המשתתפים שידווחו כי פעילות הפנאי סייעה להם ברמה חברתית	80%	מכלל תכניות הפנאי חדשות
מע"ש חרדי		חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	שילוב חניכים בתעסוקה נתמכת (בשוק הפתוח), קידום והעצמת החניך	מספר המועסקים בעלי פיגור, שיקום או אוטיזם אשר יקלטו עד סוף השנה בתעסוקה נתמכת	5	
				אחוז החניכים שיתמידו לפחות חצי שנה בתעסוקה נתמכת	60%	

תכנון פעילות המחלקה לרווחת הזקן

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		הערות
		מטרה	מדד	
מועדוני קשישים לותיקים ועולים (12 מועדוני ותיקים ו- 16 מועדוני עולים)	תרבות , אמנות וספורט - הנגשת התרבות והספורט	מתן מסגרת תומכת ומעשירה לקשישים	אחוז הרחבת מספר המשתתפים הפעילים במועדוני הקשישים	3%
אורח חיים בריא	עיר ירוקה - חינוך וקהילה	שיפור איכות החיים של הקשישים באמצעות פעילות גופנית ותזונה נבונה	מספר קבוצות <u>חדשות</u> בהן תערך פעילות גופנית-תנועתית באמצעות מוזיקה	3
			אחוז הקשישים שידווחו על שביעות רצון מהפעילות הגופנית	90%
מיזם עיסוקי - חברתי	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מתן תעסוקה לאזרחים ותיקים לטובת הפעלת שירותים לתושב	מספר המועסקים בעיר באחזקת שירותים ציבוריים	8
			אחוז העובדים המתמידים בנוכחותם בעבודה	95%
טיפול בניצולי שואה	חוסן קהילתי - הון חברתי	הפגת בדידות הזקן	מספר הפונים למיצוי זכויות באמצעות "נקודת זכות"	60
			מספר הזקנים ניצולי השואה שיקבלו ביקור בית אחת לשבוע ע"י מתנדב (יד ביד)	25
			אחוז הזקנים שידווחו כי התכנית סייעה לשיפור תחושתם החברתית ולמיגור הבדידות	80%
			מספר פרסומים באתר העירייה	4
פרסום באתר עיריית אשדוד לכלל תושבי העיר ובפורטל החברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	1 הנגשת מידע בתחום הזקנה 2 שיתוף במידע מקצועי ופרסום המחלקה	מספר פרסומים בפורטל	12
			מס' משפחות שיאותרו לקבלת ליווי ותמיכה	20
תמיכה בחולי דמנציה ומשפחותיהם	חוסן קהילתי-הון חברתי	ליווי ותמיכה במשפחות המתמודדות עם דמנציה	אחוז המשפחות שידווחו כי התמיכה והליווי סייעו להם בהתמודדותם עם החולה	80%
			מספר זקנים שישתתפו בתכנית	20
גינת חוויה	עיר ירוקה -חינוך וקהילה	חיזוק הקשר הבין - דורי בין הזקן לנכדיו	אחוז המשתתפים שידווחו כי הפרויקט תורם לחיזוק הקשר הבין דורי	80%

תכנון פעילות מח' נוער

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
שלוש פעולות להורים ושלוש לאנשי מקצוע	6	מספר המפגשים בהם עו"ס מיר"ן יבצע פעולת הסברה להורים ולאנשי מקצוע	העלאת מודעות לזיהוי מצבי סיכון ומצוקה מוקדמים	חוסן קהילתי - צמצום פערים	זיהוי מוקדם של מצבי סיכון ומצוקה
	60%	אחוז בני הנוער שהופנו לפרוייקט והוחזרו למסגרות לימודיות/ עבודה ולא נשרו	1. שיפור מיומנויות חברתיות והתנהגותיות של הנער 2. חיזוק דימוי העצמי של הנער בעיני עצמו 3. פיתוח כישורים ומימוש יכולות אישיות 4. השמת הנער במסגרת לימודית/עבודה 5. מניעת הוצאה למסגרות חוץ ביתיות	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מית"ר - מרכז יום לנוער חרדי תומך
דיווח הצוות (עו"ס ורכז הלימוד)	80%	אחוז בני הנוער שדווח לגביהם על שיפור בתיפקוד הלימודי ורכישת מיומנויות חברתיות			
	60%	אחוז בני הנוער שלא נפתחו להם תיקים פליליים ולא היו מעורבים באלימות במהלך השהות במית"ר			
דיווח עו"ס מטפל במסגרת	75%	אחוז ההתמדה של בני הנוער בתוכנית הטיפול האישית			
	40%	אחוז בני הנוער שיחזרו לביתם לאחר השהות בקורת גג באמצעות טיפול מלווה	מתן מחסה זמני לנערים חסרי קורת גג (שמוצאים בצו חרום או נפלטים מהבתים)	חוסן קהילתי - צמצום פערים	בית רשת (קורת גג): מחסה זמני לבני נוער חסרי קורת גג
	50%	אחוז בני הנוער המסיימים שהות לאחר 3-6 חודשים			
	80%	אחוז בני הנוער המשתלבים במסגרת (לימודית או תעסוקתית) לאחר תקופת האבחון (שלושה עד שישה חודשים)			
	70%	אחוז בני נוער המשולבים בלימודים / עבודה (בדיקה שלושה חודשים לאחר סיום טיפול בבית רשת)			
	20%	אחוז בני הנוער המקסימלי החוזרים פעם נוספת לקורת גג			
	70%	אחוז הצעירים/ות המתמידים בתכנית הטיפולית (שנתי)	שילוב צעירים/ות בגילאי 18-27 בהשמה איכותית בעבודה	חוסן קהילתי - צמצום פערים	אפיקים משלבת (שיקום בתעסוקה)
	80%	אחוז המטופלים ששוקמו (12 חודשים) ומתמידים בעבודה/ לימודים			

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (א)

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		
		מטרה	מדד	ערך
טיפול בהמחאות ספקים שלא ניפדו	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב בקרה על מימוש המחאות שהונפקו לספקים	מספר מבדקים רבעוניים (מעקב) על מימוש/ פדיון המחאות על ידי הספקים	4
			עזרה ביתית - אחוז גביה (צעירים וקשישים ללא סומכות)	80%
			מועדונית למתבגרים - אחוז גביה	80%
			מועדוניות ביתיות	80%
			מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה	80%
			מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	80%
			הגברת גביה בסידורי פנים	הגברת גביה בסידורי חוץ
סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הגברת גביה בסידורי חוץ	פנימיות ואומנה - אחוז גביה	80%
			קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים (השמות)

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (ב)

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	90%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים (השמות)	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)
	80%	פנימיות ואומנה - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי חוץ		
	80%	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי פנים		
	80%	מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה			
	80%	מועדוניות ביתיות			
	80%	מועדונית למתבגרים - אחוז גביה			
	80%	עזרה ביתית - אחוז גביה (צעירים וקשישים ללא סומכות)			
	4	מספר מבדקים רבעוניים (מעקב) על מימוש/ פדיון המחאות על ידי הספקים	מעקב בקרה על מימוש המחאות שהונפקו לספקים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בהמחאות ספקים שלא ניפדו

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (ו-ט)

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	90%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים (השמות)	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)
	80%	פנימיות ואומנה - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי חוץ		
	80%	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי פנים		
	80%	מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה			
	80%	מועדוניות ביתיות			
	80%	מועדונית למתבגרים - אחוז גביה			
	80%	עזרה ביתית - אחוז גביה (צעירים וקשישים ללא סומכות)			
	4	מספר מבדקים רבעוניים (מעקב) על מימוש/ פדיון המחאות על ידי הספקים	מעקב בקרה על מימוש המחאות שהונפקו לספקים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בהמחאות ספקים שלא ניפדו

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (י-יג)

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		
		מטרה	מדד	ערך
סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים (השמות)	90%
		הגברת גביה בסידורי חוץ	פנימיות ואומנה - אחוז גביה	80%
		הגברת גביה בסידורי פנים	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	80%
			מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה	80%
			מועדוניות ביתיות	80%
			מועדונית למתבגרים - אחוז גביה	80%
			עזרה ביתית - אחוז גביה (צעירים וקשישים ללא סומכות)	80%
טיפול בהמחאות ספקים שלא ניפדו	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב בקרה על מימוש המחאות שהונפקו לספקים	מספר מבדקים רבעוניים (מעקב) על מימוש/ פדיון המחאות על ידי הספקים	4

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (שיקום)

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	90%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים (השמות)	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)
	80%	פנימיות ואומנה - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי חוץ		
	80%	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי פנים		
	80%	מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה			
	80%	מועדוניות ביתיות			
	80%	מועדונית למתבגרים - אחוז גביה			
	80%	עזרה ביתית - אחוז גביה (צעירים וקשישים ללא סומכות)			
	4	מספר מבדקים רבעוניים (מעקב) על מימוש/ פדיון המחאות על ידי הספקים	מעקב בקרה על מימוש המחאות שהונפקו לספקים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בהמחאות ספקים שלא ניפדו

תכנון פעילות יחידת משפחתונים

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		הערות
		מטרה	מדד	
היקף פעילות	חינוך והשכלה גבוהה - רצף חינוכי - פורמאלי ובלתי פורמאלי	מתן מענה בהתאם לצורכי העיר	הרחבת מספר המשפחתונים עד 31.12	108
הדרכה רפלקטיבית-פיילוט	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	העשרה מקצועית של צוות הרכזות	מספר מפגשי למידה שיועברו לרכזות בנושא הדרכה רפלקטיבית	6
		קידום התפתחות ולמידה משמעותית של הילדים במשפחתונים	מס' מפגשי צילום והדרכה שייערכו ע"י רכזות המשפחתונים למטפלת המשפחתון	5
			אחוז המשפחתונים בהם ידווח על שינוי באקלים הרגשי והחברתי	70%
התפתחות הילד	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר התפתחותם התקינה של הילדים	מספר הילדים עליהם ימולא שאלון מעקב התפתחותי - פעמיים בשנה	75
			אחוז הילדים עליהם ידווח על קידום/ שיפור בהתפתחותם בתחום המוטורי/ רגשי/ שפתי/ וחברתי	85%
קידום אורח חיים בריא (מטפלות)	חוסן קהילתי - הון חברתי	העצמת המטפלת ומניעת שחיקה	קיום השתלמות בנושא קידום בריאות המטפלת עד לתאריך	15.6
		מתן כלים ומיומנויות לעבודה מותאמת של מטפלת המשפחתון	אחוז המטפלות שידווחו על שביעות רצון מההשתלמות וקידום רווחתן האישי	80%

תכנון פעילות ליחידת התנדבות

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
מספר מתנדבים			הגדלת מספר המתנדבים ביחידה	חוסן קהילתי - הון חברתי	
בשנת 2013 - 5,415 מתנדבים	3%	אחוז העליה במספר המתנדבים ביחידה			
	4	בניית מסד נתונים רבעוני מעודכן	גיוס מערך תיפקוד בשעת חירום והכשרתם	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	מערך מתנדבים בחירום
בשיתוף קהילה נגישה . בשיתוף מינהלות הרובעים (ב- 9 מינהלת חמש מתנדבים)	45	גיוס נאמני חרום לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים	הכשרת מתנדבים ייעודי לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים		
	14.2	קיום הכשרה לנאמני החרום עד לתאריך			
התכנית תפעל בשיתוף המטה לבטיחות בדרכים ובתיאום גורמי הרווחה (רווחת הזקן, קליטה), היחידה להתנדבות ורכזי גמלאים בחב' למתנ"סים.	5	מספר הכשרות שיתקיימו בשנה	העלאת מודעות להתנהגות בטוחה בדרכים לאוכלוסיית הקשישים ולגמלאים הנמצאים בקבוצת הסיכון בעיר (מעל גיל 70)	אשדוד עיר לכל תושביה- עיר בטוחה	הולכים על בטוח לגיל הזהב בסימן "חושבים חיים"
	30	מספר משתתפים בכל סדנא	קידום בטחון ובריאות הקשישים		
באמצעות שאלון	75%	אחוז הקשישים המדווח כי הסדנא תרמה לקידום ביטחונם האישי			

תכנון פעילות מח' המרכז לאלימות במשפחה

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

תכנון פעילות התחנה לטיפול בנפגעי סמים

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
במדירה ימסרו נתוני- 2013	3%	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	הרחבת השירות	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	היקף הטיפול בתחנה
בדיקת גמילה אחרי 1/2 שנה	30%	אחוז הנגמלים מסמים מקרב הפונים החדשים	גמילה מסמים		
	75%	אחוז המסיימים בהצלחה ומקבלים תעודה	שמירת ניקיון מסמים, שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות, שיפור תקשורת והכנה לשילוב במעגל החיים הנורמטיבי (כגון תעסוקה), קידום איכות חיים.	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מרכז יום למכורים נקיים מגיל 18 ומעלה (חמישה עשר מטופלים במשך 9 חודשים עד שנה, 6 שעות ביום)
	60%	אחוז המטופלים מסיימי מרכז יום שהשתלבו בתעסוקה			
	4	מספר משתתפים	מתן מענה דירתי מיטיב ותומך לתקופה של עד 12 חודשים. הפחתת גורמים מסכנים בחיי הנשים המפריעים למהלך הטיפול והשיקום. הכנה לחיים עצמאיים מבחינה רגשית ותפקודית.	חוסן קהילתי - צמצום פערים	דירת מעבר לנשים מכורות
על פי מעקב טיפולי במהלך השנה	75%	אחוז הנשים שידווחו על רכישת כלים ויכולת להתמודד עצמאית			
על פי מעקב טיפולי במהלך השנה	75%	אחוז הנשים המדווחות על פניות רבה יותר לטיפול ולקיימת אחריות למצבן			
	80	מספר המשתתפים בשיקום תעסוקתי	הכווונה, הכשרה וליווי במסגרות תעסוקה, לימודים והכשרה מקצועית	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	פרויקט שיקום תעסוקתי למכורים נקיים מגיל 18 ומעלה (15 משתתפים)
שאלון	75%	אחוז המטופלים בהם היתה עמידה ביעדים שהוגדרו בתוכנית האישית			
	50%	אחוז המשתתפים המתמידים בעבודה (חצי שנה)			
	50%	אחוז המטופלים המדווחים על שיפור בעצמאות הכלכלית של המשפחה			
	8	מספר משתתפות	העצמה והגברת תחושות השליטה וקידום אשת המכור במישורים השונים: חברתי, התמודדות עם קשיים בתפקוד אישי, מקומן בתהליך הגמילה מסמים אותו עוברת המשפחה כולה	חוסן קהילתי - צמצום פערים	קבוצת נשות מכורים
	80%	אחוז המשתתפות שיתמידו לפחות ב 70% מהמפגשים			
על פי שיחת משוב של מנחה וע"ס מטפל	70%	אחוז המשתתפות שידווחו על רכישת כלים ויכולת התמודדות עם קשייהם השונים.			
על פי שיחת משוב של מנחה וע"ס מטפל	75%	אחוז המשתתפות שידווחו על שיפור היחסים המערכת זוגית			

תכנון פעילות התחנה לייעוץ נישואין

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		
		מטרה	מדד	ערך
היקף הטיפול בתחנה ובחינת יעילותו	אשדוד עיר לכל תושביה- התושב במרכז	הרחבת השירות	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	3%
		הערכת יעילות הטיפול	אחוז המטופלים (מסיימי טיפול) שיעידו כי הטיפול סייע להם בשיפור היחסים בין בני הזוג	75%
פרסום התחנה ומידע רלוונטי בתחומי מעגל חיי משפחה	אשדוד עיר לכל תושביה- התושב במרכז	הנגשת מידע ופיתוח מודעות לסוגית שונות במעגל חיי משפחה , הגברת חשיפת התושבים לתחנה ולתחומי הטיפול הניתנים בה.	מספר משפחות שיפנו לטיפול בתחנה בעקבות פרסום ידע ומידע	10
			הקמת ספריה שתעמוד לרשות מטופלי התחנה בתחומי הגירושין עד לתאריך	1.6
הדרכת הורים במעבר הגירושין	חוסן קהילתי - הון חברתי	יצירת תקשורת הורית תקינה בישום הסדרי קשר במשפחות המטופלות אצל פקיד הסעד לסדרי דין אך ההמלצות אינן מתקיימות	מספר משפחות מטופלות	25
			אחוז המשפחות שיעידו כי ההדרכה ההורית סייע להם ביצירת תקשורת הורית תקינה .	70%
קבוצת טיפולית לנשים ולגברים בתהליכי גירושין	חוסן קהילתי - הון חברתי	למידה ותמיכה הדדית.	מספר מפגשים שיתקיימו	12
			מספר משתתפים מינימלי	8
			אחוז המשתתפים שידווחו על שיפור בהתמודדות עם הגירושין בהקשר האישי וההורי	70%
שאלונים לפני ואחרי				

תכנון פעילות מרכז הורים וילדים

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
על פי רישום הועדות	160	מספר מטופלים	שמירה על הישג הרחבת השירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	היקף הטיפול במרכז (חביון+רך)
	5	מספר פרסומים בשנה	פרסום המרכז במדיה		
על פי טופס תכנון טיפול	80%	אחוז המעידים על השגת מטרות ותוצאות מצופות כפי שנקבעו בתכנית הטיפולית שהוגדרה בשיתוף עם ההורים	שיפור תפקוד הורי, טיפול דיאדי לשיפור קשר הורה-ילד, טיפול מערכתי במשפחה לשיפור קשר הורה - ילד	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התערבות משפחתית
	80%	אחוז ההצעות והבקשות שהועלו מצד ההורים והתקבלו בתכנית הטיפולית			
רישום	30	מספר ילדים שישתתפו בטיפול בהבעה (פרטני / קבוצתי)	מתן מקום לביטוי רגשי בדגש על קשר הורה ילד	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	טיפולים בהבעה (אמנויות, בע"ח, מוזיקה, גינון, תנועה וכו') (פרטניים / קבוצתיים)
על פי דיווח הגורם המטפל, הורים ועו"ס משפחה (כולל דיווח ממסגרות החינוך)	70%	אחוז ילדים שידווח לגביהם על מיתון בבעיות רגשיות ובעיות התנהגות (אחרי חצי שנה של טיפול)			
	12	מספר מפגשים בקבוצה	חיזוק קשר הורה- ילד	חוסן קהילתי - צמצום פערים	קבוצת הליכה בשילוב תראפיה
יבדק על פי דיווח עו"ס, דיווח הורה, תצפית מנחה	75%	אחוז הילדים עליהם ידווח על שיפור בכישורים הבינאישיים	שיפור כישוריים בינאישיים לילדים		
מתוך טופס מעקב על מערך טיפולים	75%	אחוז המשפחות ממשתתפי המשחקיה שיתמידו בטיפול במרכז	חיזוק מוטיבציה של משפחות להתמדה בטיפול	חוסן קהילתי - צמצום פערים	משחקיה להורים וילדים

תכנון פעילות מח' עבודה קהילתית

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
באמצעות שאלון משוב	70%	אחוז מסיימי הסדנא אשר יעידו שהסדנא תרמה להם להבנת תהליכי תכנון, בניה ותקצוב.	הבניית תשתית קהילתית למעורבות ציבור בתהליכי תכנון אורבאני / תקציב ופיתוח כלל עירוני.	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	תכנון אורבאני ואיכות הסביבה
מעקב ע"י רפרנט פרויקט	50%	אחוז מסיימי הסדנא אשר ישתתפו בפעילויות הנוגעות לשיתוף פעולה בתכנון אורבאני / תקציב.	- ליווי תושבים בנושאים הקשורים לרווחת חייהם		
שאלון	60%	אחוז הנשים מסיימות הסדנא שיעידו על קידומן בתחום האישי / חברתי	חיזוק דימוי עצמי של נשים וחוסן האישי, מתן ידע וכלים למעורבות חברתית נשית	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	סדנא להעצמת נשים
מעקב של רכז התכנית אחר נשים מסיימות הסדנא	50%	אחוז מסיימות הסדנא שייקחו חלק בפעילות ציבורית/ אישית לטובת שיפור ורווחת חייהן			
שאלון משוב	70%	אחוז מסיימי הסדנא שיעידו על שביעות רצון מהכלים שרכשו בסדנא כהכנה לעולם העבודה	חיזוק חוסן כלכלי ואישי	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	תוכנית תעסוקה למטופלי רוחחה (סדנא)
מעקב באמצעות רפרנט התוכנית	60%	אחוז מסיימי הסדנא אשר ישתלבו בתוכניות תעסוקתיות/מקצועיות שונות	מתן כלים בסיסיים לכניסה לעולם העבודה		
	5	מספר קבוצות עניין של פעילים שיוקמו בשנה	פיתוח הון חברתי וקידום רשת חברתית	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	סדנאות לליווי פעילים בתחומי עניין שונים. (בוגרי קורס פעילים)
מעקב באמצעות רפרנט התוכנית.	60%	אחוז המשתתפים שיפעלו למען קידום נושאים הקשורים לרווחת חייהם	קידום ופיתוח השפעה על מדיניות עירונית בתחומים שונים		

תכנון פעילות מחלקת עולים

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	20	מספר האמהות שיתתפו בפרוייקט	פיתוח מיומנויות תעסוקתיות ויזמיות, העצמה אישית והקניית כישורי חיים, פיתוח קריירה עתידית	חוסן קהילתי - צמצום פערים	"חלומות מתגשמים" תכנית לעצמאות כלכלית לאמהות חד הוריות
על פי בדיקת מנחה	60%	אחוז האמהות שיישולבו בשוק התעסוקה / ישדרגו את מקומות העבודה			
24 יוצאי אתיופיה, 24 יוצאי חמ"ע, 12 יוצאי צרפת, ימדד באמצעות דיווח הורים	80%	אחוז האמהות שידווחו על פעילויות משותפות עם ילדיהם בגיל הרך	העצמה הורית, העשרה ומתן כלים לטיפול הקשר עם הילדים	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	תוכנית ביתית לאמהות (אמהות ילדים בגיל הרך (לידה עד שלוש) עולי אתיופיה, קווקז, בוכרה וחבר העמים וצרפת
שאלון-(על פי דיווח של הגנת והמלווה ההתפתחותית).	70%	אחוז הילדים שידווח עליהם על שיפור מבחינה קוגניטיבית והתפתחות כללית			
	80%	אחוז המשתתפים שידווחו על שיפור מעורבות בחיי המשפחה	חיזוק התא המשפחתי	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	תכנית אבות לעולי אתיופיה
	80%	אחוז המשתתפים שידווחו על שיפור מעורבות בחיי ילדיהם	חיזוק קשר אב- ילד		
			שיפור הסגלות העולה		
	30.6	בניית תכנית התערבות אישית למשתתפי התכנית עד לתאריך	שיפור קליטת עולי צרפת בעיר	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	מודל קליטת עולי צרפת
	10%	אחוז המשפחות שיצאו ממעגל הרווחה לאחר חצי שנה של התערבות	סיוע לעולים במיצוי זכויות		
	20%	אחוז המשפחות שיצאו ממעגל הרווחה לאחר שנה של התערבות	הקטנת התלות בשירותי הרווחה		
	90	מספר ההורים שילדיהם שוהים במסגרת חוץ ביתית עבורם תיבנה תכנית טיפול ומעקב	חיזוק הקשר בין הורים וילדים שמתחנכים במסגרת חוץ ביתית והגברת מעורבות הורים בחינוך ילדיהם	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	גישור פנימיות (עולי אתיופיה - 100 ילדים)
	50%	אחוז ההורים שישתתפו בקבוצת הורים			
שאלון שיועבר להורים	80%	אחוז ההורים המדווחים על מעורבות בחיי ילדיהם			

תכנון פעילות המרכז לטיפול בנפגעי אלקוהול והימורים

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
בשנת 2013 טופלו 216 מטופלים. (הנתון יכול פילוח של מעגל המטופלים לפי קהלים שונים כגון חרדים, עולים וצעירים)	3%	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	הרחבת מעגל המטופלים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	היקף פעילות המרכז
	5	פעולות שיווק והסברה לאנשי מקצוע, תושבים המוכרים ולא מוכרים ולבני נוער המוכרים במסגרות הטיפוליות של האגף	העלאת מודעות והסברה בנושאי נזקי השימוש באלכוהול		
	60%	אחוז המוכרים המשתלבים בטיפול מתוך הפונים לאינטק	מתן מידע ראשוני אודות הטיפול במרכז ועידוד להשתלבות בטיפול	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	מפגש אינטק
	4	מספר קבוצות טיפוליות	גמילה מהתמכרות לאלכוהול ולהימורים, למידת דפוסי התמודדות של חיים ללא אלקוהול והימורים, מתן תמיכה לשינוי עמדות והתנהגות של בני המשפחה.	חוסן קהילתי - צמצום פערים	קבוצות למטופלים במרכז נפגעי אלקוהול והימורים
על פי דיווח אישי ובדיקות נשיפה	60%	אחוז המדווחים על הפסקת שתיה/ הפסקת הימורים			
על פי שאלון	65%	אחוז המשתתפים המדווחים כי הקבוצה סייעה להם בשיפור התפקוד האישי של הפרט בתחומי חיים שונים			

תכנון פעילות יחידת הבריאות

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
12 בתי ספר יסודיים	150	מספר מובילי הבריאות בקרב הילדים	שיפור הבריאות במסגרות החינוכיות והקהילתיות על ידי סוכני שינוי	חוסן קהילתי - הון חברתי	קידום בריאות במערכת החינוך
2 תיכונים	30	מספר מובילי הבריאות בקרב בני הנוער			
	40%	אחוז הילדים ובני הנוער המדווחים על שינוי בדפוסי אכילה			
	25	מספר גננות שישתתפו בהשלמות בנושא גן מקדם בריאות			
קורס מובנה המכשיר מקדמי בריאות בקהילה גם במגזר החרדי	25	מספר נאמני בריאות שישתתפו בהכשרה	העלאת אוריינות בריאותית בקהילה, העלאת מודעות לנושא אורח חיים בריא בקרב אוכלוסיות מטרה הנהנים משירותי המינהל	חוסן קהילתי- הון חברתי	בריאות בקהילה
	60%	אחוז המשתתפים מסיימי הכשרה שיפעילו יוזמות בקהילה			
הרצאות, ימי בריאות, סדנאות	5	מספר פעילויות בריאות שיתקיימו ברובעים בשיתוף המתנ"ס ומנהלות הרובע			
צרכים מיוחדים, ילדים ובני נוער, קשישים	6	מספר פעילויות/הרצאות שיועברו לאוכלוסיית היעד של המינהל בתחום אורח חיים בריא			
על פי הנחיות משרד הבריאות	40	מספר המועדוניות והצהרונים בהם תשולב תכנית תפריט ותזונה נבונה הכשרה וליווי ע"י תזונאית ומנהלית מזון.	שינוי וליווי פרטני להזנה וקידום אורח חיים בריא	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	תזונה נבונה במועדוניות ובצהרונים
	60%	אחוז המשתתפים המדווחים על שינוי בתפריט תזונה			
	4	מספר סדנאות בריאות לעובדי הרשות	העלאת מודעות בנושא תזונה נבונה, בריאות ומניעת אישון	חוסן קהילתי - הון חברתי	ארגון מקדם בריאות (סדנאות לעובדי עירייה)
	20	מספר משתתפים בסדנא			
	70%	אחוז המשתתפים המדווחים כי הסדנא תרמה להם בשינוי באורחות חיים			

מינהל תפעול

177	הקדמה
180	הנהלה
	<u>אגף תברואה ופיקוח</u>
181	הנהלה
182	שירותי אשפה
185	ניקיון
187	פיקוח חניה
189	פיקוח עירוני
192	הדברה
194	וטרינריה
	<u>אגף נטיות</u>
197	הנהלה
198	אחזקת גיבון מזרח
201	אחזקת גיבון מערב
204	פיתוח נטיות תקציב רגיל
205	פיתוח נטיות תבר"ם
206	נטיות השקיה
207	<u>אגף מוקד עירוני</u>
211	<u>אגף אחזקה</u>
214	<u>אגף חופים</u>
	<u>אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה</u>
217	רישוי עסקים
219	איכות סביבה
222	אכיפה סביבתית
223	נקזים
225	מינהלות רבעים
227	תרבות הדיור

מינהל תפעול

מטרות ויעדים לשנת 2015

מינהל התפעול מהווה כתובת מרכזית למתן שירות לתושב, לאיכות סביבתו ומגוון פתרונות במענה לצרכיו. המינהל פועל תחת נתיבי פעולה רב שנתיים שעיקרם שיפור איכות סביבת חיי התושב הקרובה באמצעות האגפים ומנהלות הרובע:

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

מינהל התפעול יתמקד בשנת 2015 בדגש על הפעילויות הבאות:

א) דגשים לפעילות

- 1) הקפדה כוללת על צירים מרכזיים וצירי תיירות
- 2) שתוף ציבור
- 3) הערכות לקראת הקמת תחנת המעבר.
- 4) סיום פרויקט הפרדה במקור ל 100% מכלל העיר וכניסת לשימור אורחות הפרדה במקור
- 5) שיפור מערך החירום.
- 6) הורדת עלויות ונדליזם.
- 7) התייעלות ארגונית :
 - מקסום משאבים
 - הגברת אופן הפיקוח והבקרה
- 8) מראה חזותי וירוק ופיתוח סביבתי נאה.
- 9) אכיפה מוסדרת בחוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי איכ"ס.
- 10) שמירת הניקיון ואיכות סביבה הולמת.
- 11) שיפור מתמיד של תשתיות הכולל: כבישים, מדרכות, תמרורים ומעקות.
- 12) שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני, ניתוח ומניעת מפגעים חוזרים.
- 13) יצירת מעורבות ושותפות של הרשות והתושב באיכות סביבת החיים.
- 14) חופי רחצה נקיים, בטוחים ומקור הנאה לכל המשפחה.

(ב) פרויקטים מרכזיים 2015

(1) מנהלות רובע

❖ הרחבת פעולות לשיתוף הציבור "הפרדה במקור"

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

(3) פרויקטים

❖ הפרדה ל-2 זרמים - שימור ותחזוקה

❖ סיום הערכות להקמת תחנת המעבר

❖ הקמת כלביה

❖ הרחבת מעגל סירוס ועיקור חתולי רחוב

❖ המשך גיזום עצים כחלק מנוף הרחוב

❖ הרחבת פינות גום

❖ הגדלת כמות כלי מחזור וכמויות המחזור **בהסברה מסיבית**

❖ שדרוג ואחזקת החופים בכל ימות השנה

❖ איכו"ס - שמירה על הנחל

❖ אמנת שירות

❖ המשך פיתוח וקבלת טיילות חדשות

" ב י ח ד נ ע ש ה ו נ צ ל י ח "

שלמה רוטנברג
ראש מינהל תפעול

תכנון פעילות מינהל תיפעול - הנהלה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
סעיפי תקציב		כיבודים	1710000510	4,000				
		יועצים והוצ' אירגוניות	1710000580	160,000				
		קרן ניזקי סופה בחופים	1991908981	0				
		גמישות תפעולית	1710000780	600,000				מנהלות הרבעים
		ציוד משרדי מתכלה	1710000470	11,000				
		ציוד יסודי	1763000930	45,000				הרחבת לשכת המינהל
		השתלמויות	1710000521	8,000				
		ספרות מקצועית	1710000522	5,000				
	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				שיפור חזות העיר והזמינות בשירות לתושב	הגשת דו"ח לניתוח השפעת מינהלות הרובעים עד לתאריך	30.6	בדו"ח תהיה בחינה של מינהלות הרובעים ביחס לסקר שביעות רצון
		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות			ממוש יעדים לשיפור ועליית מדרגה	קיום סיורים רבעיים יחד עם מנהלי הרבעים	12	
בקרה שוטפת למימוש משימות ותקציב	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				מעקב שוטף לצורך מימוש המשימות ומיצוי התקציב, ניהול תקין, ותכנון עתידי	קיום בקורות רבעוניות עם כלל מנהלי האגפים - מספר בקורות	4	
מעקב קידום פרויקטים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				קידום פרויקטים חדשים במינהל	הגשת דוח סטטוס בסיום מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר, להתקדמות הפרויקטים שנבחרו.	כן/לא	
הטמעת QM7	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				יישום שימוש ב - QM7 בקרב המנהלים	אחוז המנהלים שמשתמשים באופן שוטף ב- QM7	100%	

תכנון פעילות - אגף תפ"ח - הנהלה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות		
		שם החשבון	תב"ר	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך	
בניית כלביה עירונית		עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	בניית כלביה כולל הצטיידות	4024	2,100,000	הקמת כלביה עירונית לרווחת התושבים	סיום בינוי ותחילת עבודה	כן/לא	
שגרת מטה	פורום מנהלי מחלקות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				שיפור הפיקוח והבקרה על עבודת המחלקות	מספר מפגשים בחודש	8	לדיווח והנחיות לנושאים שוטפים
	הערכת מצב שבועית - קבלנים ומנהלי מחלקות						1	בקרה על תכנון מול ביצוע ואיתור ומענה על פערים	
	סטטוס פרויקטים						1	מנהל יחידת פרויקטים ומנהלי מחלקות	
	פורום מפקחי נקיון ואשפה						כן/לא	דיווח, איתור פערים ומתן פתרונות לבעיות העולות מהשטח	
	פורום ראשי מנהלות						6	מפגש עם צוות תפ"ח אחד לחודשיים	
	מערכת ניהול איכון ובקרה						אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ליווי ויישום בקרה ממוחשבת	תב"ר חדש
בקרה תהליכית במחלקות		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				שיפור רמת הביצוע במחלקות האגף	אחת לחציון בכל מחלקה	כן /לא	
שביעות רצון תושבים		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				שיפור השירות לתושב	ציון סקר שביעות רצון תושבים: ניקיון ותברואה	7.5	

תכנון פעילות מחלקת אשפה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
סעיפי תקציב		ציוד משרדי מתכלה	1712300470	4,000				
		פרסום מידע לציבור	1712300550	0				
		פנוי אשפה-י.ר.אב (מזרח)	1712300750	9,200,000				
		פינוי ומיחזור קרטון	1712300753	485,400				
		פינוי אשפה - מערב (ד.ח.ס)	1712300754	9,200,000				
		פינוי מכלי נייר 360 ליטר	1712300758	0				
		אגרת הטמנה	1712300760	6,100,000				
		תחנת מעבר	1712300761	10,200,000				
		היטל הטמנה	1712300762	16,000,000				
		הכנסות		מכירת ציוד יסודי - אשפה	1212300620	-20,000		
מכרז-פינוי מכלי מחזור טקס	1212300650			-89,200				
חוק האריזות	1212300651			-1,000,000				
פינוי אשפה - טמונים, מכולות ועגלות	צמצום עלויות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				עלות הטמנת אשפה (במיליוני ₪)	16	שנתי- מתחנת המעבר עד נקודות הקצה
						עלות כוללת של הטמנת אשפה לטון	350	שנתי
						עלות כוללת לפינוי אשפה ביתית (במיליוני ₪)	40.0	
						ממוצע שנתי של טון אשפה להטמנה ל- 1,000 תושבים	400	שנתי
						אחוז הפחתת עלות בטיפול והטמנת פסולת גושית	10%	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		צמצום עלויות	פינוי אשפה - טמונים, מכולות ועגלות
נתון למעקב		עלות כוללת לפינוי אשפה מאזורי תעשייה (במיליוני ₪)	ביטול מכולות וכלי אצירה בעסקים והקמת רכזי מחזור הכוללים טמון קרקע לאשפה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		
	-5%	אחוז הפחתת עלויות בטיפול אשפה באזורי התעשייה							
	כן/לא	בחינת כדאיות ביציאה למכרז בקרה סולרית	שיפור מערך הפיקוח והבקרה על קבלני אשפה						
	30.6	ביצוע פילוט ב- 100 טמוני קרקע עד לתאריך							
	10,000	כמות פניות בנושא אשפה- מוקד עירוני (בשנה)	שיפור השירות - בפינוי מיטבי של אשפה				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים	
	90%	עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)							
	1.5%	אחוז פניות חוזרות (מוקד עירוני)							
על פי השוואה למחצית בשנה שעברה	-15%	אחוז הורדת הפניות בגין פח גולש / זבל מסביב לטמון מלא							
	85%	אחוז הפניות בהם בוצע הפינוי תוך 24 שעות							
7.6 - 2010 7.7 - 2011 7.7 - 2012 7.6 - 2013	7.5	ציון סקר שביעות רצון תושבים: תדירות ואופן פינוי האשפה					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	סקר שביעות רצון	שביעות רצון
7.7 - 2011 7.7 - 2012	7.5	ציון סקר שביעות רצון תושבים: כמות פחי אשפה							
6.9 - 2011 7.0 - 2012	7.5	ציון סקר שביעות רצון תושבים: סה"כ ניקיון ותברואה							
שנתי	100%	אחוז ניצול מסך התקציב	ניצול אפקטיבי של התקציב למול תוכנית עבודה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		הפרדת פסולת במקור
	1.2	הגשת תוכנית עבודה לתחזוקה שוטפת - עד לתאריך	תחזוקה נאותה של כלי האצירה				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	תחזוקה שוטפת לכלי אצירה ולשילוט (יש לתכנן ביצוע של מעקב שוטף ותיקונים)	
	12	הגשת דו"ח חודשי לגבי מידת עמידה בתוכנית העבודה . מספר דוחות שיוגשו							

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
מחזור	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות					זיכוי מול תאגיד ת.מ.י.ר.	100%	שנתי
	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות				שיפור איכות הסביבה וחסכון כספי באמצעות הקטנת היטלי הטמנה וכן באמצעות בניית תוכנית עבודה חדשה לפינוי האשפה	אחוז הפסולת הממוחזרת - פנים עירוני	15.5%	
						אחוז פסולת ממוחזרת כולל (נתון שנתי)	15.5%	
						כמות פסולת רטובה במוצע לחודש למשפחה ברבעים המפרידים (בק"ג)	15	
						אחוז איכות הפרדה	70%	
תחנת מעבר	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					הפקת דו"ח חודשי לגבי תחנת המעבר כולל ניתוח והפקת לקחים עד ה- 17 לכל חודש	כן/לא	
הכנסות	מכירת ציוד יסודי - אשפה	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות			מיקסום הצבת מכלי מחזור טכסטיל	אחוז עליה בכמות הטקסטיל המפונה מהעיר	10%	
					הכנסה העיריה כפועל יוצא מכל פעילות המחזור העירונית	מס' דוחות להגשה הנדרשים מתמיר	4	

תכנון פעילות מחלקת נקיון

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				15,000	1712200930	חביות לביעור חמץ		סעיפי תקציב
				7,000	1712200742	אחזקת כלים ומכשירים		
				30,000	1712200743	רכישת כלים מכשירים וציוד		
				4,700,000	1712200753	פינוי ע"י מנוף - טיירו		
				0	1712200756	התקנת שלטי אזהרה בעיר		
	90%	הקצאת מנופים למנהלות הרבעים	הקצאה מכסימאלית של המשאב				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הקצאת אמצעים לנקיון העיר
	95%	אחוז התייצבות העובדים ברובעים מתוך סה"כ העובדים						
	80%	הקצאת מכונת טיאוט לרובע						
	85%	הקצאת סיירת נקיון לרובע						
		אחוז מהתקציב						
		לאחר עלייה של 10% ביחס לשנת 2014						
	1,200	כמות טון גזם נקי שפונה	מיצוי משאב וזכויות מול קבלנים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פינוי גזם
	5,500	כמות טון גזם מעורב שפונה						
		ירידה של 10% ביחס לשנת 2014						
	12	קבלן נוכחי טיירו נעים- יעד, הגשת דוח חודשי של תפוקות משקל						
	2	בקרה על הפעלת מנופים מול המפקח התברואה ונתוני מוקד	הקצאת משאב תקין ויעיל					
		חציוני						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
הגשת דו"ח בגין שעות עבודה בהתאם למשמרת ע"פ מכרז + מס' ק"מ	12	בקרה על עמידת מכונות טיאוט בתנאי המכרז	מיצוי המשאב				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שביעות רצון תושבים
	13,000	כמות פניות תושבים בנושא ניקיון (מוקד עירוני) (שנתי)						
	85%	מידת עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)						
	1.5%	אחוז פניות חוזרות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: ניקיון רחובות	מיצוי המשאב				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שביעות רצון תושבים
	7.5	ציון ש"ר תושבים: ניקיון מרכזים מסחריים-טיאוט						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: סה"כ ניקיון ותברואה						
פינוי עפ"י נוהל - מותנה בשחרור תקציב תב"ר	24	הקצאת מנוף לפינוי פסולת בניין	הקצאה אופטימלית לטיפול בפסולת בניין				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פסולת בניין
תוכנית תתעדכן אחת לרבעון ובהתאם לצורך.	4	הקצאת מכונות טיאוט לרובעים עפ"י מאפיינים של הרובע	בניית תוכנית עבודה המשלבת 7 משמרות של מכונות טיאוט				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תוכנית משולבת לנקיון ידני ומכני
	1.3	רכישת 3 מטאטים מכאנים לכל מנהלת עד לתאריך	הקצאת מטאטא מכאני אישי לעובדי הניקיון במקום עגלה					
ההחלפה בכפוף לתקציב	7	החלפת רכבי המיול ברכב יעודי מתאים	שיפור שרות ותפוקות				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	צוותי משימה

תכנון פעילות מחלקת פיקוח חניה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
תשלום לקבלן				2,768,000	1781001750	אכיפת גביה- חניה		סעיפי תקציב
				-6,800,000	1281001290	פיקוח על החניה		סעיפי הכנסות
				-1,600,000	1281001291	מדחני צג		
				-1,500,000	1281001292	מדחני כרטיס		
				-1,200,000	1281001293	הכנסות בגין קיזוז מקבלן-ח		
				-39,000	1281001295	איזי פארק		
				-6,500,000	1281001296	הכנסה בגין אכיפה מנהלית		
שנתי	1.0	סה"כ הכנסות מחניה מוסדרת במלש"ח (ללא דוחות)					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הכנסות מחניה
שנתי	345,000	סה"כ הכנסות משירותים מתקדמים לתשלום חניה (פנגו איזי-פארק)						
	10.0	סה"כ היקף הקנסות שהוטלו במלש"ח						
	7.0	סה"כ גבייה בפועל במלש"ח						
	3,200	מספר פניות בנושא חניה- מוקד עירוני (שנתי)	שיפור איכות החיים של התושב בהסרת מטרדי חנייה				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
	1.5%	אחוז פניות חוזרות						
	85%	מידת עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)						
6.1 - 2011 6.1 - 2012 6.0 - 2013	7.5	ציון סקר שביעות רצון תושבים-אכיפה ופיקוח חניה					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שביעות רצון תושבים
	18,000	מספר דו"חות חניה במקומות אסורים (שנתי)					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	דוחות חניה
	6,400	מספר דוחות חניה במקומות מוסדרים (שנתי)						
נתון למעקב (מזין)		סה"כ דוחות" (אסורה + מוסדרת)						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	1	הזמן לטיפול בתלונה במסגרת פניות ציבור / משרד מהגעת הפנייה עד לתגובה לתושב (בימים)	מתן מענה מהיר ואיכותי לפניות ציבור הכולל אכיפה מינהלית ועיקולים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות ציבור
	5%	אחוז ערערים שבוטלו על ידי היועצת המשפטית עקב עילה מוצדקת						
	5%	אחוז ערערים שהתקבלו מתוך סך הדוחות (מדד איכות)	מתן דוחו"ת עפ"י חוק העזר				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	עררים
סה"כ 11	3	השלמת פערי כוח אדם ביחידה	שיפור רמת הסדר הציבורי ובטיחות המשתמשים בדרך				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור שרות לציבור
	1.3	התקנת 400 מדחני חנייה חכמים עד לתאריך	שיפור רמת השרות ואמינות של מערך הסדרת החניה				התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	שיפור השרות
התקנה ב 2 אתרים	1.3	התקנת מצלמות נייחות עד לתאריך						

תכנון פעילות פיקוח עירוני

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				958,000	1781000130	שעות נוספות		סעיפי תקציב
				35,000	1781000750	עבודות קבלניות		
				5,000	1781000761	שאלות משרד הפנים		
				43,400	1781000930	רכישת ציוד יסודי		
				21,000	1781000760	שאלות משרד ממשלה		
				11,000	1781000779	בטיחות עבדים		
				-2,700,000	1437000420	שווקים		סעיפי הכנסות
				-6,740,000	1122000290	אגרת רשיונות לשלטים		
				-1,800,000	1242000410	דמי שימוש במדרכה		
				-150,000	1281000290	פיקוח על חו'ע		
				-4,500,000	1281000291	קנסות בימ'ש		
	11,200	מספר פניות הציבור בנושא פיקוח עירוני (מוקד עירוני) (שנתי)					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
	85%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני) כולל גרסאות						
	1.5%	אחוז פניות חוזרות (מוקד עירוני)						
6.3 - 2011 6.4 - 2012 6.5 - 2013	7.5	ציון סקר שביעות רצון תושבים-בנושא אכיפה ופיקוח (השלכת פסולת)						שביעות רצון

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	32,000	מספר התראות שניתנו (שנתי)					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	כמות התראות ודוחות - נתונים למעקב
	4,000	מספר דו"חות/ברירות משפט שניתנו (שנתי)						
נתון מקסימלי	60	מספר דוחות שבוטלו						
נתון מקסימלי	60	מספר דוחות בטיפול משפטי						
	3%	אחוז דו"חות שגויים (ביטולים פנימיים)						
	1,400	מספר דוחות/ברירות משפט שניתנו במרכזים מסחריים (שנתי)						
	120	מספר דוחות/ברירות משפט שניתנו לאיסוף צואת כלבים (שנתי)						
	2.5	סה"כ היקף הקנסות שהוטלו (במלש"ח) (שנתי)						
נתון למעקב		סה"כ גביה בפועל						
דו"ח שבועי וחודשי	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				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	עבודת הפקחים
אחת לרבעון	4	הגשת דו"ח רבעוני ומיפוי התלונות ביצוע של כל פקח. מספר דו"חות	שירות לציבור					
אחת לרבעון	4	ניתוח דוחות הפיקוח והוצאת דוח רבעוני של המאפיינים כולל תוכנית מניעה. מספר דו"חות	למידה מתוך עבודה הפיקוח					
כשירות מקצועית למפקחים	85%	אחוז הפקחים אשר יעברו השתלמות בהיקף מינימלי של 20 שעות (בשנה)	התמקצעות הפיקוח				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השתלמויות, הכשרה וגייבוס
אחת לשנה	כן/לא	קיום השתלמות שנתי לכל המחלקה						
אחת לחודש	12	קיום תוכנית בטיחות והרצאת בטיחות אחת לחודש. מספר הרצאות	הגברת הבטיחות לעובדים בדגש על תאונות דרכים				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	בטיחות עובדים

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	100%	אחוז גביה מבעלי דוכנים קבועים	גביה מלאה מבעלי הדוכנים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שוק עירוני	פיקוח ייעודי
בקרה על הקבלן. יוגש לראש האגף	12	הגשת דוחות בקרה חודשיים למעקב אחר פינוי הגרוטאות. מספר דוחות שיוגשו - (עבודה על פי FIFO)	אכיפת המכרז בנושא פינוי גרוטאות רכב				התושב במרכז	גרוטאות רכב	
	5%	אחוז הגדלת ההכנסות בגין אגרת רשיון שלטים	הגדלת הכנסות				התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	שלטים	
	5%	אחוז הגדלת ההכנסות בגין דמי שימוש במדרכה	הגדלת הכנסות משימוש במדרכה					שימוש במדרכה	
	12	הגשת דוחות חודשיים למעקב אחר היקף האכיפה. מספר דוחות שיוגשו	נקיון העיר				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	צואת כלבים	פיקוח ייעודי
מחלקת הפיקוח מבקשת התחלת אכיפה	12	הגשת דוחות חודשיים למעקב אחר היקף האכיפה. מספר דוחות שיוגשו	שמירה על איכות חיי התושבים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	עישון במקומות ציבוריים	
								חידוש סימון שימור רחובות וסילוק שלטים לא חוקיים	

תכנון פעילות מחלקת הדברה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				69,000	1715300720	חומרים		סעיפי תקציב
משימת אב				5,000	1715300731	סירה-42-542 נגרר-88-630-00		
משימת אב				6,000	1715300742	אחזקת כלים מכשירים וציוד		
				10,000	1715300743	רכישת כלים מכשירים וציוד		
				28,000	1715300760	איגוד ערים-הדברה		
משימת אב				6,000	1715300779	בטיחות עובדים		
				2,000	1715300422	חומרי ניקיון ואחזקה למבנה		
הטיפול נעשה רק אם מתקיימים התנאים הנדרשים	48	הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול - בשעות	מניעת מכרסמים הולם למניעת מכרסמים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הדברת מכרסמים
	10.3	סיום פעילות יזומה על פי תוכנית פעילות מפורטת מתאריך נובמבר 2014 עד לתאריך						
	1	הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול - בימים	מיגור המטרד ומניעת מחלות				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מניעת יתושים
	100%	אחוז השבועות בהם יבוצע ניטור נחלים סביב העיר אחת לשבוע בחודשים מרץ-אוקטובר						
במוסדות הטיפול מורכב יותר עקב העובדה שיש צורך להגיע ביום בו אין תלמידים	5	טיפול שוטף: הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול - בימים	מניעת מטרד ומחלות				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בהדברה במוסדות חינוך ובית העירייה
	98%	אחוז המוסדות בהם מתקיים טיפול מניעה פעם בשנה						

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	
פניות תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				העלאת שביעות רצון של תושבים מטיפול העיריה בהדברה	מספר פניות בנושא הדברה	2,000
						אחוז פניות חוזרות	1.5%
						מספר פניות מוקד בנושא מכרסמים (שנתי)	1,200
						מספר פניות מוקד בנושא יתושים (שנתי)	1,700
						מספר פניות מוקד בנושא חרקים אחרים (שנתי)	760
						אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)	95%
שביעות רצון תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				העלאת שביעות רצון של תושבים מטיפול העיריה בהדברה	ציון בסקר שביעות רצון משירותי הדברת מזיקים	7.5 2010 - 6.6 2011 - 6.5 2012 - 6.3
הסברה בנושא הדברה	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור				חשיפת התושב לפעולות העירייה בנושא הדברה והדרכה בנושא	מספר פעילויות הסברה בשנה, שיתוף מנהלות הרבעים (מוסדות ציבור, בתי ספר וכו')	2 פעילות הסברתית יחד עם ראשי המנהלות הרובע
שמירה על איכות הנחל	עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים				נחל נקי	מספר שבועות בהם התקיימו (סיור אחד בשבוע לאורך הנחלים בחודשי הקיץ)	24
כתיבת נוהלי ההפעלה של המחלקה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				הסדרת פעילות המחלקה ברמת התכנון ותיעוד המעקב אחר הביצוע	הגשת דוחו"ת סיכום חודשיים של תכנון מול ביצוע עפ"י הנהלים שייבנו. מספר דוחו"ת שיוגשו	10 החל מפברואר

תכנון פעילות המחלקה הוטרינרית

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				-550,000	1214200290	פיקוח וטרינרי		סעיפי הכנסות
				0	1214200291	קנסות - ווטרינר		
				-233,000	1214200690	השתתפות שכר ווטרינר-בדיקו		
				-415,000	1214200910	בדיקות בשר עופות ודגים		
				-200,000	1214200960	סירוס חתולים - מ.החקלאות		
				-10,000	1214200292	הסגר כלבים בכלבייה		
				89,700	1714200743	רכישת כלים מכשירים וציוד		סעיפי תקציב
				10,000	1714200470	ציוד משרדי מתכלה		
				12,000	1714200572	תחזוקת מערכת מיחשוב		
				10,000	1714200720	חומרים		
				330,000	1714200750	עיקור סירוס חתולי רחוב		
				3,000	1714200753	עבודות קבלניות		
				30,000	1714200760	קניית שרותים מרשויות ומוסד		
				10,000	1714200778	הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט		
				1,000	1714200510	כיבוד		
				1,000	1714200742	אחזקת כלים מכשירים וציוד		
				50,000	1714200744	כלים ומכשירים - כלבייה		

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
סעיפי תקציב		הסגר בכלביה	1714200761	60,000				
		בטיחות עובדים	1714200779	3,000				
		מיגון	1714200781	2,000				
		לכידה וטיפול בבעלי חיים	1714200780	15,000				
בניית כלביה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי					כתיבת נוהל הפעלת הכלביה עד לתאריך	30.6	
						התחלת בניית הכלביה	כן/לא	
פניות תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					סה"כ פניות בנושא וטרינר- מוקד עירוני (שנתי)	2,400	
						אחוז פניות חוזרות (מוקד עירוני)	1.5%	
						אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)	90%	
סרוס חתולי רחוב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				ריבוי מבוקר של חתולי רחוב	הכנת תוכנית עבודה עד לתאריך	1.1	
						הגשת דו"ח סטטוס חודשי לגבי מידת עמידה ביעדי תוכנית עבודה	כן/לא	
						מספר החתולים המסורסים והמעוקרים	4,000	
בדיקה ופיקוח על המפעלים המייצרים ומעבדים מוצרי מזון מן החי, בתי שחיטה, בתי קירור, סופרמרקטים ואיטליזים (כ 198)	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					הגשת דו"ח חודשי של ביצוע הסיוורים. מספר דוחות שיוגשו	12	
						אחוז העסקים בהם נערכה ביקורת חודשית מתוך סך העסקים טעוני הביקורת	100%	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	95%	אחוז עסקים למזון מן החי שאושרו תוך 14 יום					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	המלצות למתן רישוי עסקים - מזון מן החי	עסקי מזון מן החי
	24	משך הזמן הממוצע מקבלת התלונה ועד לתגובה בשעות					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מענה לתלונות תושבים	
	4	מספר תלונות מקסימלי בשנה על מפגעים בעקבות אוכל פגום מן החי							
	90%	אחוז הכלבים המחוסנים בעיר מתוך סך הכלבים הרשומים					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה		
	12	הגשת דו"ח חודשי למשרד החקלאות	הסדרת פעילות המחלקה ברמת התכנון ותיעוד המעקב אחר הביצוע				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	כתיבת נוהלי המחלקה	
	4	הגשת דו"ח רבעוני למנהל אגף							

תכנון פעילות מנהל אגף נטיות

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון		
				1,160,000	1746001751	אחזקת מתקני משחק וכושר		סעיף תקציבי
	12	סה"כ שטחי גינון אינטנסיבי ל-1,000 תושבים (מ"ר)					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מדדי ליבה כוללים
	5	גודל שטח גינון אינטנסיבי המתווסף בשנה לגינון העירוני						
עלות לפני מע"מ	430	עלות תחזוקה חודשית ממוצעת לדונם בש"ח						
	350,000	מס' פרחים עונתיים שנשתלו בעיר						
	480,000	עלות תיקוני ונדליזם בגנים						
שנתי	800	מספר עצי פיקוס מעוצבים						
נתון שנתי	99%	אחוז עמידה בתקן 1498 - אחזקת מתקני משחק וכושר בגנים	בטיחות מתקני משחק				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אחזקת מתקני משחק
נתון למעקב		מס' מתקני משחק חדשים/ששוקמו						
	85%	אחוז עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	בטיחות מתקני כושר				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אחזקת מתקני כושר
	7.5	ציון סקר שביעות רצון תושבים- גינון וגינות (ציון כולל)					אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	שביעות רצון תושבים
	7.5	ציון ש"ר תושבים: הצללה בגינות ציבוריות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: תאורה בגינות ציבוריות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: ניקיון בגינות הציבוריות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: כמות ומגוון מתקנים						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: תחזוקת מתקנים בגינות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: חזות הצמחיה						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: כמות הפארקים והגינות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: טיפול בתופעת הוונדליזם						
	12,000	כמות פניות ציבור בנושא נטיות - מוקד						
	1.5%	אחוז פניות חוזרות						
	85%	מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה						
	9.5	לקוח סמוי						

תכנון פעילות מחלקת תחזוקת גיבון מזרח

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				230,000	1746102720	חומרים		סעיפי תקציב
				80,000	1746102740	כלים מכשירים וציוד		
				5,160,000	1746102750	עבודות קבלניות		
				180,000	1746102751	גיזום ניקוש ויוזמות		
				12,000	1746102752	בדיקות מעבדה		
				185,000	1746102753	ניקיון פארקים		
				24,300	1746102754	טיפול בדקלים		
				30,000	1746102755	טיפול בפירות פיקוס		
				150,000	1712500750	ניקיון ש"צ- פארקים+חומרי נ		
	7.5	ציון ש"ר תושבים- גיבון וגינות					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שביעות רצון תושבים
	7.5	ציון ש"ר תושבים- גהצלה בגינות ציבוריות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים- תאורה בגינות ציבוריות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: ניקיון בגינות הציבוריות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: חזות הצמחיה						
נתון למעקב		כמות פניות מוקד לטיפול המחלקה					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בפניות תושבים
	80%	מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה						
	1.5%	אחוז פניות חוזרות						
	9.5	לקוח סמוי						
	175,000	מס' פרחים עונתיים שנשתלו בעיר	שיפור חזות העיר				עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	שתילה צמחיה פורחת עונתית

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
ימדד שנתית	99%	אחוז עמידה בתקן 1498 - אחזקת מתקני משחק וכושר בגנים	תיקון מהיר של נזקי ונדליזם				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	תיקוני ריהוט
	80%	מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה						
	135,000	עלות תיקוני ונדליזם בגנים בש"ח						
	85%	אחוז עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	בטיחות מתקני כושר				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אחזקת מתקני כושר
עבודות קבלני גיבון	7.5	ציון ש"ר תושבים - נקיון גינות	שיפור חזות העיר				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אחזקת גיבון רובע ג' תעשייה
	80%	מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה						אחזקת גיבון רובעים ו', ח'
עבודות קבלני גיבון	7.5	ציון ש"ר תושבים - נקיון גינות						אחזקת גיבון רובעים ז', ט'
	80%	מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה						אחזקת גיבון רובעים י', יג'
עבודות קבלני גיבון	7.5	ציון ש"ר תושבים - נקיון גינות	שיפור חזות העיר				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אחזקת גיבון פארק לכיש וגן אלישבע
	80%	מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה						
עבודות קבלני גיבון	7.5	ציון ש"ר תושבים - נקיון גינות					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	
	80%	אחוז עמידה בזמני תקן לסגירת פניה						
עלות לפני מע"מ	430	עלות תחזוקה חודשית ממוצעת לדונם בש"ח						
	25	הזמן הממוצע מפניית האזרח עד לטיפול בימים	מתן מענה לתושב			גיזום עצים הכנה לחורף	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	גיזום
	100%	אחוז עמידה בתוכנית עבודה שנתית בהתאם לתקציב מאושר						
	100%	מידת עמידה בזמן תקן בפניו עץ שקרס				גיזום עצים בסופות		
	300	מס' עצי פיקוס מעוצבים	שיפור מראה העצים בעיר			גיזום עצים בקרבת התושב		

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
מותנה בתנאי מזג האוויר	150	מספר עצים שיטופלו	הקטנת המטרד של נשירת פירות פיקוס בשלים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בפירות פיקוס
	50	מספר בדיקות בשנה	בדיקת רמת המינרלים בקרקע (ביקורת על הקבלן)				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בדיקות מעבדה
	70%	אחוז הבדיקות שיימצאו תקינות						
							אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	ניקיון פארקים
	10	מספר מקסימלי של תמותת דקלים בשנה	טיפול מניעתי למניעת תחלואה ותמותה של דקלים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בדקלים

תכנון פעילות מחלקת תחזוקת גנון מערב

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				120,000	1746103720	חומרים		סעיפי תקציב
				20,000	1746103740	כלים וציוד		
				7,400,000	1746103750	עבודות קבלניות כולל עורף		
				275,000	1746103751	ניקוש גיזום ויוזמות		
				13,000	1746103752	בדיקות מעבדה		
				24,300	1746103754	טיפול בדקלים		
				30,000	1746103755	טיפול בפירות הפיקוס		
	7.5	ציון ש"ר תושבים: ניקיון בגינות הציבוריות					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שביעות רצון תושבים
	7.5	ציון ש"ר תושבים- גינון וגינות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים- הצללה בגינות ציבוריות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים- תאורה בגינות ציבוריות						
	7.5	ציון ש"ר תושבים: חזות הצמחיה						
	נתון למעקב	כמות פניות מוקד לטיפול המחלקה						
	80%	מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה						טיפול בפניות תושבים
	1.5%	אחוז פניות חוזרות						
	9.5	לקוח סמוי						
	175,000	מס' פרחים עונתיים שנשתלו בעיר	שיפור חזות העיר - הגדלת הפריחה בשטחי הגינון בעיר				התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	שתילה צמחיה פורחת עונתית

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך
ריהוט גן	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית				עמידה בתקן אחזקה ותיקון מהיר של נזקי ונדליזם	אחוז עמידה בתקן 1498 - אחזקת מתקני משחק וכושר בגנים	99%
	אחזקת מתקני כושר	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז			בטיחות מתקני כושר	עלות תיקוני ונדליזם בגנים בש"ח	135,000
החלפת דגלים					קישוט העיר בדגלים נקיים ומכובדים	מספר חודשים בהם תתקיים בדיקה של תקינות הדגלים והחלפתם בהתאם לצורך	12
אחזקת גיבון	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אחזקת גיבון רבעים א' וב' (מכרז 42/13)	אחזקת גיבון רבעים ד', ה'	אחזקת גיבון רבעים יא', יב'	שיפור חזות העיר	ציון סקר שביעות רצון תושבים- נקיון גינות	7.5
						אחוז עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	80%
					שיפור חזות העיר	ציון סקר שביעות רצון תושבים- נקיון גינות	7.5
						מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	80%
	שיפור חזות העיר	ציון סקר שביעות רצון תושבים- נקיון גינות	7.5				
		מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	80%				
	שיפור חזות העיר	אחוז עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	ציון סקר שביעות רצון תושבים- נקיון גינות	7.5			
			אחוז עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	80%			
		ציון סקר שביעות רצון תושבים- נקיון גינות	7.5				
			מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	80%			
		ציון סקר שביעות רצון תושבים- נקיון גינות	7.5				
			מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	80%			
ציון סקר שביעות רצון תושבים- נקיון גינות		7.5					
		מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	80%				
					עלות תחזוקה חודשית ממוצעת לדונם בש"ח	430	
					עלות לפני מע"מ		

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
אמנת השירות מחייבת טיפול עד 60 יום	25	הזמן הממוצע מפניית האזרח עד לטיפול בימים					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	גיזום עצים הכנה לחורף
	100%	אחוז עמידה בתוכנית עבודה						גיזום עצים בסופות
	100%	אחוז עמידה בזמן תקן עץ קרס						גיזום עצים בקרבת התושב
	500	מס' עצי פיקוס מעוצבים						
	10	מספר מקסימלי של תמותת דקלים בשנה	טיפול מניעתי למניעת תחלואה ותמותה של דקלים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בדקלים
מותנה בתנאי מזג האוויר	200	מספר עצים שיטופלו	הקטנת המטרד של נשירת פירות פיקוס בשלים					טיפול בפירות פיקוס
	50	מספר בדיקות בשנה	בדיקת רמת המינרלים בקרקע (ביקורת על הקבלן)				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בדיקת מעבדה
	70%	אחוז הבדיקות שיימצאו תקינות						

תכנון פעילות מחלקת פיתוח סביבתי (תקציב רגיל)

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
				700,000	1746104750	בטיחות בגנים ציבוריים		סעיפי תקציב
				14,500	1746104951	הוצ' תיכנון		
				3,750,000	4477	שילוט ריהוט ומתקנים לתושב בפארקים קיימים		תב"ר
				2,250,000	4478	פיתוח גינון בעיר		
	85%	מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	טיפול עפ"י פניות מוקד ודיווחי מפקחי הגינון				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בטיחות בגנים ציבוריים
	15	מס' משטחי חול שהוחלפו למשטחי דשא סינטטי	שיפור הגנים הציבוריים				התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	הוצאת היתרי בניה לגנים ציבוריים
	10	סה"כ שטחי גינון אינטנסיבי ששוקמו						
	4	הוצאת 4 היתר בניה בשנה	הוצאת היתרי בניה לגנים ציבוריים					

תכנון פעילות מחלקת פיתוח סביבתי (תקציב פיתוח)

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סה"כ עלות מוערכת לפרויקט	מספר תב"ר		
	4	הגשת דו"ח רבעוני לביצוע ביחס לתקציב מאושר	חסכון במים	7,000,000	49,000,000	4474	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	שדרוג ושיקום מערכות השקיה ובקרת השקיה
	4	הגשת דו"ח רבעוני לביצוע ביחס לתקציב מאושר	הצבת שלטים בגני המשחקים בהתאם לתו תקן תחזוקת מתקני משחק	3,750,000	20,000,000	4477	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שילוט, ריהוט ומתקנים לתושב בפארקים קיימים
	4	הגשת דו"ח רבעוני לביצוע ביחס לתקציב מאושר	הצבת שלטים בנושא הנחיית תושבים,					
	4	הגשת דו"ח רבעוני לביצוע ביחס לתקציב מאושר	החלפת מתקני משחק וריהוט בלוי בגנים ציבוריים והוספת חדשים בהתאם לצורך					
	4	הגשת דו"ח רבעוני לביצוע ביחס לתקציב מאושר	פיתוח גנים ושדרות	3,000,000	160,000,000	4478	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	פיתוח גינון בעיר
	4	הגשת דו"ח רבעוני לביצוע ביחס לתקציב מאושר	הנגשת גנים ציבוריים בהתאם לקובץ תקנות 7304	3,000,000	20,000,000	חדש	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הנגשת גנים ציבוריים
	3	ביצוע 3 הדברות במהלך השנה	הדברת חדקונית הדקל האדומה	770,000		חדש	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בדקלים נגד המזיק - חדקונית הדקל האדומה
	50	פריסת 50 מלכודות פרומון ברחבי העיר	גילוי של המזיק באזורים שונים בעיר בכדי להדביר נקודתית את המזיק					

תכנון פעילות מחלקת השקיה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון				
			אחזקה שוטפת	364,000	1746105750	עבודות קבלניות		אחזקת מערכות בקרת השקיה מרחוק	
	100%	אחוז מוני מים שבוצע לגביהם מעקב דו חודשי של צריכות המים בגנים הציבוריים					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעקב אחר צריכת מים	ניהול צריכת מים בגנים ציבוריים
	6	מספור חד ערכי של ראשי מערכות ההשקיה הן בשטח בהן ברשימות הממוחשבות					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מספור חד ערכי של ראשי מערכת ההשקיה	
	40%	יחוס צריכת המים לפי גודל שטחי הגינון וסוגי הצמחיה					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	יחוס צריכת מים לצרכי הגינון בגן	ניהול צריכת מים בגנים ציבוריים
	50%	אחוז בדיקות מערכות ההשקיה	בדיקה מדגמית של מערכות ההשקיה לקראת עונת ההשקיה , קיימות כ 900 מערכות השקיה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בדיקת מערכות השקיה לקראת עונת השקיה	
	90%	אחוז מערכות תקינות מהמערכות השקיה שנבדקו					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		
	580	צריכת מים ממוצעת לדונם גינון מושקה (סה"כ מים/ סה"כ שטח גינון)	חסכון במים ללא פגיעה ביופי העיר	11,710,000	1746105772	מים פעולות	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	מים לגינון	

תכנון פעילות אגף מוקד עירוני

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
מעבר ל- איוש 24 שעות ביממה במוקד				930,000	1761000210	משכורת זמניים		סעיפי תקציב
				3,000	1761000522	ספרות מקצועית ועתונות		
				50,000	1761000570	מיכון-אוטומציה		
				15,000	1761000580	מענה טלפוני		
				99,000	1761000572	תחזוקת מערכת חופש המידע		
				0	1761000581	התמקצעות והדרכה		
				21,000	1761000582	כרטיסיות למתנדבים		
				14,500	1761000741	רכישות-מהנדס תורן		
				6,800	1761000742	רכישות-כלים לחורף		
				6,800	1761000742	רכישות-כלים לחורף		
				59,000	1762000572	חופש מידע		
				300,000	1761000735	טרקטור מוקד		
				100,000	1761000750	עבודות קבלניות		
				85,000	1761000753	מוקד רואה		
				9,000	1761000756	משוב לתושב		

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		פניות תושבים	מוקד עירוני
	14,000	מספר פניות מוקד (אגף מוקד) (שנתי)	שירות לתושב				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז		
נתון למעקב		מס' פניות עובדים ובעלי תפקידים							
	48	מספר פניות פתוחות (מעבר לזמן תקן) (שנתי)							
	1.5%	אחוז פניות חוזרות							
	90%	מידת עמידה בתקן סגירות פניה: אגף מוקד							
6.8 - 2010 6.8 - 2011 6.9 - 2012 7.1 - 2013	7.5	ציון סקר שביעות רצון תושבים מהטיפול בפנייה באופן כללי							
7.6 - 2011 8.0 - 2012	8.0	ציון סקר שביעות רצון תושבים - מנציג השירות שקיבל את הפניה							
	9.5	לקוח סמוי							
לפונים מסלולרי מתוך רשימת סוגי הפניות הרלוונטיים לסיום טיפול	90%	אחוז חזרה לתושבים המזוהים טלפונית ובמסרון ופתוחים לקבלת מסרון						משוב לתושב באמצעות S.M.S (מיסרון) מוקד עירוני ופניות ציבור - הודעת גמר טיפול	
	90%	מידת עמידה בתקן סגירות פניה: סיירת מוקד	בדיקת פניות ומתן שירות				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	סיירת מוקד	
	1,100	תיקון מפגעים קלים (במחצית)							
	1,100	פעולות יזומות לאיתור מפגעים בשטח (במחצית)							
	1	קורס הכשרה ללכידת נחשים (מס' עובדים)							
	94%	מידת עמידה בתקן סגירות פניה: יח' טרקטור					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טרקטור מוקד	
	90%	אחוז טיפול בפניות המתקבלות בשעות הלילה					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מהנדס תורן	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	85%	מידת עמידה בתקן סגירות פניה: פריצות ביוב					התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	טיפול בתשתיות ביוב ומים קורסות בשטחים פרטיים - התערבות בשכונות ותיקות ותושבים סוציו אקונומי נמוך (שפפי"ם)	שפפי"ם
נתון למעקב		מספר פניות לטיפול בתקלות ביוב באחריות המוקד (טיפול בשטחים בפרטיים)							
שנתי	6	שיקום תשתיות ביוב					התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	תיקון תשתית	יחידת השבר
	82%	מידת עמידה בתקן סגירות פניה: יח' שבר	שירות מהיר ומקצועי	התקציב במינהל חינוך			התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	אחזקת שבר של מוסדות חינוך כולל חינוך חרדי (כ 130 מוסדות)	יחידת שבר מוסדות חינוך
הסקר מתבצע פעם בשנה	4	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון (סקלה 1-5)							
הנתונים נמצאים בכונן X בתיקיה ע"ש דוחות מוקד	12	הגשת דו"ח חודשי לראש המינהל עפ"י מחלקות, לגבי שביעות רצון של תושבים מהטיפול בפניות. מספר דוחות שיוגשו עד ל- 15 בכל חודש	ניתוח שביעות רצון הפונים לצורך שיפור השירות				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	דוחות שביעות רצון למנהלים	קבועים
	12	הוצאת דוח מרכז חודשי של פניות חוזרות על פי מחלקות עד ל- 15 לכל חודש	פילוח פניות חוזרות על פי מחלקות ומעקב				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פניות חוזרות	דוחות קבועים
	12	נתוח ארועים חוזרים ברמה חודשית	ניתוח פניות לצורך שיפור השירות						
	12	הוצאת דו"ח חודשי פינוי גזם	מיפוי מוקדים בעייתיים						
	12	נתוח פניות פתוחות חורגות הפצה למנהלי אגפים וראשי מנהלות	ניתוח פניות לצורך שיפור השירות בנושא נקיון רחובות					ניתוח פניות בנושא נקיון רחובות	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	16	מספר מפגשים עם אגפים לניתוח דוחות מוקד					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ישיבות קבועות עם מנהלי אגפים
	2	ישיבה חצי שנתית של ס/ מנהל המח' עם היח' לפניית ציבור הכנה לדוח השנתי	שיפור השירות				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות ציבור
שנתי	2	נתוח פניות מובילות בכמות (שנתי)						
	72	מספר ארועים שזוהו דרך המערכת	שיפור מהירות התגובה ודייקות התגובה לאירועים				אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	מוקד רואה
	24	מספר אירועי אמת שהופקו במערכת SITUATOR (3 ברבעון)	שיפור מהירות התגובה ודייקות התגובה לאירועים			הפקת אירועי אמת במערכת SITUATOR		אירועי מערכת אוטומטיות גילויי זיהוי

תכנון פעילות אגף האחזקה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
ציוד משרדי 8000+העתקות שמש 5000				5,100	1742200470	ציוד משרדי מתכלה		סעיפי תקציב
				4,100,000	1742200750	עבודות קבלניות-מוקד		
				350,000	1516	סימון כבישים		סעיפי תב"ר
				500,000	4263	עבודות פיתוח כבישים ומדרכות		
				3,000,000	6371	עבודות תחזוקה כבישים ומדרכות		
				1,000,000	6330	אחזקת גשרים בעיר		
	8.3	ציון שביעות רצון תושבים: תחזוקה					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שביעות רצון תושבים
	8.3	ציון ש"ר תושבים: רמת תחזוקת כבישים ומדרכות						
	95%	אחוז עמידה בתקן - מפגעי ריצוף					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
	95%	אחוז עמידה בתקן - מפגעי אספלט						
	95%	אחוז עמידה בתקן - מפגעי תמרורים						
נתון למעקב		סה"כ עלות תיקוני אספלט (במלש"ח)						
	95%	אחוז עמידה בתקן - מפגעי מעקות בטיחות						
	85%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה אחזקה						
	8,000	מספר פניות בנושא אחזקה (מוקד עירוני)						
	1.5%	אחוז פניות חוזרות						
	9.5	ציון לקוח סמוי						
	95%	אחוז תקציב סימון כבישים ששוחרר מתוך סך התקציב השנתי						
	95%	מידת עמידה ביעד השנתי שבסימון צירים ראשיים					התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	מדדים כוללים - מדדי ליבה
	95%	מידת עמידה בסימון כבישים ברבעים						
	95%	מידת עמידה בתוכנית השנתית להנגשת צמתים						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
	20%	אחוז הצמתים שהוגשו בעיר מתוך סך הצמתים שיש להגיש בעיר עד שנת 2018					התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	מדדים כוללים - מדדי ליבה
	90%	אחוז תקציב פיתוח כבישים ומדרכות ששוחרר מתוך התקציב השנתי שתוכנן						
	90%	אחוז תקציב פיתוח כבישים ומדרכות שבוצע מתוך התקציב השנתי שתוכנן						
	90%	אחוז ביצוע מתוך התקציב ששוחרר						
	90%	אחוז הפרויקטים שהסתיימו במועד שתוכנן						
		אחוז הכספים שהתקבלו תוך 3 חודשים מהדיווח						
	נתון למעקב. ערך מקסימלי - 3.7 מליון	עלות מצטברת של עבודות אחזקה שוטפת עקב פניות מוקד (סה"כ עלות בדיעבד) במלש"ח						
	נתון למעקב	אחוז הבקשות שהוגשו במועד מתוך כלל הבקשות						
	נתון למעקב	אחוז הבקשות שלא הוגשו במועד ובוצעו						
	נתון למעקב	אחוז הבקשות שהוגשו במועד ובוצעו						
	נתון למעקב	אחוז תקציב שבוצע מתוך סך הבקשות שהוגשו במועד						
	4	הוצאת דו"ח רבעוני לגבי מידת העמידה בזמני היעד של הפרויקטים. מספר דו"חות	שירות איכותי ומהיר למוסדות החינוך				התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	אחזקת מוסדות ציבור (כ 700 מוסדות באחריות המנהלים השונים. רוב המוסדות מצויים במנהל חינוך)
	90%	אחוז עמידה בזמני היעד						
	4	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון שיועבר למנהלים (סקלה 1-5)	שירות איכותי ומהיר למוסדות החינוך					
	30	משך הזמן מקבלת הסקר ועד הגשת מסקנות לראש המינהל בימים						
	12	הוצאת דוח חודשי עד ה-17 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה. מספר דו"חות	מיפוי צרכים ואומדנים לצורך הקלה הנגשת מבני ציבור לנכים				חוסן קהילתי - הנגשה	סקר לביצוע הסדרת נגישות במבני ציבור

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
	15.1	בניית תוכנית עבודה רבעונית בהתאם לתקציב עד לתאריך	אחזקה שוטפת				התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	אחזקת כבישים ומדרכות ומיפוי תמרור
	4	הגשת דוח סטטוס רבעוני של עמידה בתוכנית העבודה - מספר דוחות						
	68%	אחוז עמידה ביעדי מוקד					התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	עבודות קבלניות מוקד (אחזקה שוטפת)
	כן/לא	בדיקת זמני תגובה ביחס למספר פניות						
	4	הוצאת דו"ח רבעוני על פניות חוזרות ואופן הטיפול בפניות אלו. מספר דו"חות						
הדוח יכלול: משימה, מהות הבעיה, רמת דחיפות, אומדן, תאריך סיום משוער והאם אושר לביצוע השנה	1.1	הגשת דוח סטטוס של צרכים מול בחירת הפרוייקטים לשנה עד לתאריך	שיקום יזום של כבישים ומדרכות				התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	פיתוח כבישים ומדרכות
	12	הוצאת דוח חודשי עד ה- 20 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה. מספר דוחות	שיקום יזום של כבישים ומדרכות				התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	פיתוח כבישים ומדרכות
	12	הוצאת דוח חודשי עד ה- 20 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה. מספר דוחות	אחזקה ושיקום יזום				התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	אחזקה ושיקום גשרים
	100%	אחוז הפרוייקטים בהם יוצא נוהל דיווח של המפקח כולל פיקוח יזום	שיפור עבודת הקבלנים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פיקוח על קבלנים
	4	הוצאת דוח רבעוני מפולח על עבודת המפקחים השוטפת (בהתאם להיקפי ביצוע - כמותית וכספית). כולל ניתוח ומסקנות. מספר דוחות						
	כן/לא	קבלת טפסי פיקוח מהמפקח פעם בשבוע	עבודה לפי רבעים					
	כן/לא	הפעלת מנגנון קנסות בהתאם למדדי ביצוע הקבלן						

תכנון פעילות אגף חופים

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				80,000	1747200420	אחזקת מבנים	סעיפי תקציב	
				14,500	1747200742	אחזקת כלים מכשירים וציוד		
מכונה לניקוי חול, טרקטורון אחזקה,				246,500	1747200743	רכישת כלים וציוד		
				109,700	1747200720	קדם הגנה		
				40,800	1747200744	משקפיים		
דגל כחול, זיהום ים				1,125,600	1747200750	נקיון ידני		
תמיכה ותגבור ניקיון במידת הצורך				333,000	1747200751	סריקה ביטחונית		
גיוס עצמי דרך כ"א				560,000	1747200752	שרותי בריאות		
החלפת תשתיות, חידוש אלמנטים, שוטף קבלניות להכנות וטיפול.				525,000	1747200753	קבלניות-כללי		
באחריות הביטחון				89,000	1747200755	שוטרים בשכר - חופים		
				18,000	1747200757	אחזקת מערכות כריזה		
				730,000	1747200772	צריכת מים - חופים		
				0	1747200920	מוכנות טיפול בזיהום חופים		
				-54,600	1274700990	מ.איכות הסביבה-נקיון חופי		סעיף הכנסות
	170	מספר פניות תושבים בנושא חופים מוקד עירוני (שנתי)	שירות לתושב				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
	1.5%	אחוז פניות חוזרות חופים						
	80%	מידת עמידה בתקן זמן בנושא: נקיון חוף						
	80%	מידת עמידה בתקן זמן בנושא: נקיון שרותים ומקלחות						
	80%	מידת עמידה בתקן זמן בנושא: אחר						
	80%	מידת עמידה בתקני זמן לסגירת פניה חופים						

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
עמידה בתקציב	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				עמידה ביעדי תקציב	סה"כ תקציב הצלה במלש"ח (עונתי)	0.5	
						סה"כ תקציב ניקיון (במלש"ח)	1.5	
חופים מוכרזים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				שמירה ופיקוח על נקיון החופים	קיום שני סיורי פיקוח יומיים לאורך החופים (בבוקר ובערב)	שוטף	
						מס' החופים שקיבלו דגל כחול	7	מדד שנתי (נמדד בכל תחילת עונה)
						ציון בסקר שביעות רצון מנקיון החופים	7.5	7.3 - 2010 8.0 - 2011 8.0 - 2012 8.3 - 2013
						ציון מדרג חופים מוכרזים- איכות הסביבה	80%	
						ציון בסקר שביעות רצון משירותי ההצלה בחופים	7.5	8.4 - 2011 8.1 - 2012
שילוט	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				שביעות רצון של התושבים	ציון בסקר שביעות רצון מרמת האחזקה של השירותים, מקלחות ומתקנים בחוף	7.5	5.9 - 2010 6.7 - 2011 6.5 - 2012 6.6 - 2013
						יצירת אחידות בשילוט בחופים	1.4	תלוי בהוצאת המכרז
						בניית תוכנית להצבת שלטי הוראה, הנחיה, איסורים לכל החופים עד לתאריך		
חופים לא מוכרזים	עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים				שמירה ופיקוח על נקיון החופים	ציון מדרג החופים הלא מוכרזים על פי בדיקת המשרד לאיכות הסביבה	80%	נמדד ע"י המשרד לאיכה"ס אחת לשבועיים (80% מבטא חוף נקי)
שפך נחל לכיש	עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים				מניעת זיהום ים	דיווח שלוש פעמים בשבוע על מצב השפך	כן/לא	
חירום	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				הערכות למצב חירום	השתתפות בתרגיל חירום	כן/לא	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
תלוי בהתאמת הכסאות שנרכשו	1.4	התאמת הכסא לבעלי המוגבלויות עד לתאריך	התאמת שירותי הרחצה לבעלי מוגבלויות				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הנגשה
תלוי בסוג הכסא שיוחלט	כן/לא	הכנת נוהל לשימוש בכסא לבעלי המוגבלויות						
	6	רכישת שבילים לבעלי מוגבלויות לאחר התאמתם לחופים						
מותנה בפגישה עם ראש מינהל תפעול והגורמים הרלוונטיים	1.4	בניית נוהל והסדרי עבודה לתחילת האכיפה בחופים עד לתאריך	הסדרת נושא האכיפה בחופים				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	אכיפה
	1	קיום השתלמות מנהלי התחנות (תחקיר אירוע, נוכחות, והגדרת עבודתם)	העצמת מנהלי התחנות				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיפור הרמה המקצועית של המצילים
	1	קיום השתלמות מצילים בשנה (בטיחות, נוהלי עבודה וכו')	העצמת מצילים					

תכנון פעילות מחלקת רישוי עסקים

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				45,000	1713300572	מיכון - יוזמות		סעיפי תקציב
				231,000	1713300130	שעות נוספות		
				-300,000	1213300290	פיקוח על עסקים ומוסדות		
				7,000	1713300521	ימי עיון לעסקים		
				0	1713300551	פירסום חוברת הסברה		
				0	1713300760	בדיקות כימיות		
				3,000	1713300776	שאליות רשם החברות		
				3,000	1713300777	שאליות מ.הפנים		
				6,000	1713300778	טפסים		
	360	כמות פניות ציבור בנושא רישוי עסקים (מוקד עירוני) (שנתי)	שירות לתושב				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
	1.5%	אחוז פניות חוזרות - מוקד						
	90%	עמידה בתקן טיפול בתלונות (מוקד עירוני)						
	80%	אחוז הבקשות לרישוי עסקים שקיבלו אישור תוך 90 יום						
	97%	אחוז בקשות לעסקים מטופלות מול סה"כ בקשות שנכנסו					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	עסקים טעוני רישיון עסק
	2,000	מספר ביקורות יוזמות בעסקים (במחצית)						
אחת לשנה מתקיים ביקור יזום בכל עסק	100%	אחוז העסקים בהם התקיימה ביקורת יזומה מתוך סה"כ העסקים						
	15%	אחוז התראות מסה"כ הביקורות						
	5%	אחוז תביעות מסה"כ התראות						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
81.4% - 2010 81.9% - 2011 76% - 2012 77% - 2013 ממוצע ארצי - 75%	82%	אחוז העסקים עם רישיון / היתר זמני מסך העסקים טעוני רישוי					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	עסקים טעוני רישיון עסק
	200,000	סה"כ הכנסות מאגרות רישוי	הרחבת הידע בנושא רישוי עסקים בקרב בעלי עסקים					
	כן/לא	קיום 2 ימי עיון לבעלי עסקים						
	40	מספר משתתפים מקרב בעלי העסקים בימי העיון						
	90%	אחוז ההיתרים שיבוצע בהם היתר מזורז	הטמעת רפורמה				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	יישום הרפורמה החדשה
	כן/לא	פרסום באתר האינטרנט						
	כן/לא	העסקת יועץ נגישות	שיפור השירות לתושב				אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות	יישום חוק הנגישות בעסקים
	כן/לא	פרסומים והעברת ידע לבעלי עסקים						
	כן/לא	פרסום באתר אינטרנט						
משוער	3,500	מס' התראות וביקורות שבוצעו בשטח	שיפור השירות לבעלי עסקים דרך תוכנת לולטק ורמה				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שימוש בטכנולוגיה חדשות
	100%	אחוז המפעלים המסוכנים בהם תהיה ביקורת לפחות אחת לשנה ומעקב אחר הטיפול בליקויים שאותרו	הגברת בטחון תושבי העיר				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	פיקוח על מפעלים מסוכנים (כ- 100 מפעלים)

תכנון פעילות מחלקת איכות הסביבה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
				400,000	1879000580	ועידה ארצית לאיכות הסביבה	סעיפי תקציב	
				50,000	1879000780	מעבר למבנה חדש		
				105,000	1879000781	יוזמות סביבתיות		
		קרינה, אירועים וסקר טבע עירוני		432,000	1879000782	הוצאות קולות קוראים		
	15.1	אישור הגדרות תפקיד על פי המבנה הארגוני שאושר עד לתאריך	תכלול פרויקטים סביבתיים בעירייה והטמעת עקרונות הקיימות במדיניות ועבודת העירייה על כלל אגפיה				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השלמת הקמת מחלקת איכות הסביבה
	1.3	פרסום מכרזי כח אדם עד לתאריך						
	1.6	קליטת עובדים בהתאם למתווה שאושר עד לתאריך						
	2	התכנסות ועדת היגוי לביצוע מעקב ובקרה אחר התקדמות והסרת חסמים ולקביעת מדיניות וסדרי עדיפויות כלל עירוניים כולל תקציב	ריכוז מידע והגברת האפקטיביות והיעילות				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תכלול פרויקטים סביבתיים בעיר
נדרשים יועצים לניתוח טכנו כלכלי	31.12	ניתוח סקר מצאי פליטות ובחינת פרויקטים להפחתה עד לתאריך	הפחתת גזי חממה וזיהום האוויר והפגיעה באוזון	50,000			עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר ותג הסביבה
	1.6	הכנת תוכנית פעולה ליירוק העירייה עד לתאריך	צמצום צריכת משאבים כגון מים וחשמל והפחתת הפסולת	100,000			עיר ירוקה חינוך וקהילה	ירוק בנין העירייה
	1.6	מינוי נאמנים מכל מנהל עד לתאריך						
	31.12	הכנת ערכות למוסדות הציבור בעיר עד לתאריך						
	4	ביצוע פעולות הסברה בקרב העובדים						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
במסגרת קול קורא של המשרד להגנת"ס וצוות תוכנית המתאר ומהנדס העיר	31.3	התקשרות עם יועץ והקמת ועדת היגוי בין עירונית מלווה עד לתאריך	שילוב סקר טבע עירוני בתכנון העירוני על כל רמותיו לשם שימור הטבע בעיר והעצמתו	135,000			עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים	מדיניות אקולוגית כלל עירונית
	30.5	סקירת ספרות ואיסוף מידע קיים עד לתאריך						
	1	אירוע קהילתי ושיתוף התושבים						
	30.3	התחלת סקרי שטח עד לתאריך						
בשיתוף אגף נטיעות, מנהלות הרובע ואיגוד ערים	1	הכנת תוכנית פעולה להקמת גינה קהילתית כולל פעילויות קהילתיות סביבתיות	שימוש בשצפים מוזנחים, הפחתת גזי חממה ועידוד קהילתיות וקיימות	70,000			עיר ירוקה - חינוך וקהילה	יוזמות סביבתיות
בשיתוף מנהלות הרובע, מחלקת מתנדבים והאיגוד	1	קורס הכשרת פעילי סביבה	העלאת מודעות לנושא הקיימות והטמעתה באורח החיים	20,000				
בשיתוף מועצת הנשים, יח' ההתנדבות, מרכז כיוונים ואיגוד ערים	1	קורס לעידוד יזמות חברתית סביבתית		12,000				
בשיתוף מחלקת הדרכה, מנהלות הרובע, מחלקת מתנדבים תרבות הד"ר, והאיגוד	50	גיוס נאמני ניקיון		0				
	31.12	עדכון תיק חירום איכות סביבה לפי הנחיות המשרד להגנת עד לתאריך	שיפור יכולת תגובה ומתן מענה למפגעים סביבתיים				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	היערכות לחירום
	4	פרסום מידע, אחת לרבעון, באתר העירייה	עמידה בחוק ושקיפות מידע לתושב				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	יישום תקנות חוק חופש המידע בתחום איכות הסביבה
	31.3	דיווח במפל"ס PRTR נתוני תחנת המעבר עד לתאריך						
בשיתוף מוקד עירוני, אגף חופים, המשרד להגנת"ס ועמותת צלול	1	ביצוע תרגיל	היערכות לאירוע חירום של זיהום חוף ים משמן	2,000			עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים	טיפול בזיהום ים וחוף משמן
	31.12	עדכון התוכנית המקומית וחלוקת עותקים לכל הגורמים הרלוונטיים עד לתאריך						

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון		
בשיתוף אגף תשתיות	31.12	איסוף נתוני ספירות תנועה עד לתאריך	שקיפות ומתן מידע לתושב ולמתכננים בנוגע לשימושי קרקע ולהפחתת החשיפה לרעש				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	סקר ומיפוי חשיפה לרעש מתנועת כלי רכב
ע"י יועצי המשרד להגנ"ס	כן/לא	ביצוע הסקר						
מותנה בתקציב	30.1	הקמת ועדת היגוי עד לתאריך	קיבוע מיתוג עיר מקיימת ולהוביל שיח לדיון ופעולה במישור הארצי של השלטון המקומי בנושא קיימות	1,000,000			עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	כנס קיימות ארצי
	30.3	התקשרות עם חברת הפקה עד לתאריך						
	30.4	הכנת תוכנית וסדר יום עד לתאריך						
	30.6	שיווק ופרסום עד לתאריך						
מותנה בתקציב	1.6	יציאה למרכז בנושא תחנות ניטור עד לתאריך	שקיפות ומתן מידע לציבור, ביצוע בקרה על החברות הסלולאריות ואימוץ המלצות מבקר העירייה	200,000			אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פריסת מתקני ניטור קרינה בלתי מייננת
	31.12	התקנת תחנות הניטור עד לתאריך						

תכנון פעילות יחידת האכיפה הסביבתית

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		
		מטרה	מדד	ערך
פניות תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז		מספר פניות ציבור בנושא איכות הסביבה (מוקד עירוני) (שנתי)	140
			מספר פניות חוזרות (שנתי)	4
			אחוז עמידה בתקן טיפול בתלונות (מוקד עירוני)	95%
האכיפה תתבצע בהתאם לאישור תקציבי לרכישת מכשיר מדידה בעלות של כ 25,000 ₪ ועלות ההכשרה לשלושה מפקחים כ 5000 ₪ נוספים. עם תחילת ההטמעה יוגדו זמני תקן מול המוקד				
סוירים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הגדלת ההרתעה וצמצום מפגעים	מספר אירועים/סוירים יזומים לתפיסת עבריינים/עבירות	120
מפגעים סביבתיים			מספר פעולות יזומות לאיתור ומיגור מפגעים סביבתיים (20 פעולות בחודש)	240
			הטמעת השינוי ומעבר לאכיפת חיקוקי מדינה	כן/לא
ביקורת על מפעלים/עסקים	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	אכיפת תנאי הרישוי	אחוז עובר בביקורות תעשייה	80%
			אחוז "עובר" בביקורות חומ"ס	80%
			סה"כ ביקורות לתפקוד עסק: עמידת עסק בתנאי רישיון	90
			סה"כ דוחות שניתנו לעסקים (ברירות קנס+כתבי אישום) (שנתי)	60
ניטור אנטנות סלולריות	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	צמצום חשיפת התושבים לקרינה סלולארית	רכישת מכשירי ניטור ומדידה עד לתאריך	30.5
איכות המים	עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים		מרכז צפרות- איכות המים- נחל לכיש (מס' דגימות של קוליפורמים)	36
			"נקז בזק" - איכות המים (מס' דגימות של קוליפורמים)	36
			גשר אורט - איכות המים - נחל לכיש (מס' דגימות של קוליפורמים)	36
			שפך-איכות המים- נחל לכיש (מס' דגימות של קוליפורמים)	36
			אחוז חריגות במדידות הנחל (מתוך תחנות ניטור)	25%
נתון מקסימלי				

תכנון פעילות מחלקת נקזים

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
				400,000	1745000750	קריאות מוקד		סעיפי תקציב	
				916,000	1745000830	אגרה לרשות			
				414,000	1745000752	אחזקת מזרקות			
				1,696,000	5402	עב' ניקוז כללי		סעיפי תב"ר	
	0	סה"כ מספר ימי תקלה במזרקות העירוניות					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שרות לתושב	
	240	סה"כ מס' פניות מוקד							
שנתי	0	מס' פעמים בהם צירים נסגרו לתנועת רכבים מעל 30 דק' כתוצאה מהצפה							
	1.5%	אחוז פניות חוזרות							
	95%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)							
	30.10	סיום בדיקת הנקזים וניקוי הנקזים הדורשים ניקוי עד לתאריך	הכנת הנקזים לחורף				התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	הכנה לחורף	
	97%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	תחזוקה נאותה בחורף				התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	תחזוקת החורף - נקזים (שוטף, כוננות)	
	97%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	טיפול בתקלות הנובעות מפגיעת צינורות וכן תחזוקת ביוב				התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	שבר בעקבות צינורות ניקוז	תחזוקה
								מוסדות ציבור - תחזוקת ביוב	
								חופים - תחזוקת ביוב	
								שפפיים	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	2	הקמת תחנות קיץ	הקמת תחנות קיץ למניעת גלישות לנחל				התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	נחל לכיש	פיתוח
	31.12	בניית סכר עד לתאריך							
	31.12	תכנון תחנת שאיבה בזק וקו סניקה מפארק אתגרים עד תחנת אקרילן עד לתאריך							
	כן/לא	הגשת דו"ח רבעוני לגבי עמידה בזמני ביצוע אשר נקבעו על ידי המתכננים מספר דוחות	מניעת הצפות בעיר				התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	נקזים	
	90%	אחוז המקרים בהם תקלה תוקנה תוך 7 ימי עבודה	שימור כלל המזרקות בעיר ושיקומן				התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	מזרקות	

תכנון פעילות מנהלות רובע

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
המרכז המסחרי כמוקד פעילות מרכזי ברובע	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	חיזוק הקשר והפעילות במרכז המסחרי	מפגשים יעודיים עם ועד\נציגות סוחרים (דו-שנתי)	2	בדגש על שיפור התארגנות
			סיור מפקחים (מפקח תברואה, מפקח נטיות, אחזקה, פיקוח עירוני)	12	לפחות אחת לחודש
			הקמת צוות להובלת הטיפול במרכזים המסחריים מול מנכ"ל ראש המנהל לקביעת חוק עזר עירוני לניהול ותחזוקה ושיפור יכולת ההתארגנות.	כנ"ל	בדגש על שיפור התארגנות, ניקיון חזית, בעיות תברואה ואחזקה.
שיתוף ציבור - קשר ומידע לתושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור		מסירת הודעות לדובר עירייה (שנתי)	6	יוזמות, אירועים, פרויקטים
			התקנת תוכנת המולטי SMS עד לתאריך	1.3	בהובלת צוות הפרסום (תלוי תקציב)
			שימוש שוטף בפייסבוק-העלאת סטאטוסים (שבועי)	48	יוזמות, פעילות יחידית, אירועים, עדכונים שוטפים
			הוצאת "רובעון" והפצתו בחתר מנהלת	1	הפורמט, זמן ההפצה והאופן יקבעו עם ר' המנהל. בהובלת צוות פרסום (תלוי תקציב)
			תפעול קוביית מנהלות באתר העירייה עד לתאריך	1.6	יעקב ביטון מול משה דרור
שיתוף ציבור - פיתוח קהילה	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	הגברת מודעות ואחריות תושבים לסביבתם הקרובה	קיום פגישות עם נציגים\ועד (2 בחודש)	24	
			מספר פעילויות מהותיות ביוזמת מינהלת הרובע המביאים לשינוי התנהגות תושבים	2	נושאים לדוג': יום הוצאת גזם וגרטאות, בקורות הפרדה במקור, צואת כלבים, השלכת פסולת ביתית.
			תושבים שותפים לפעילות שיפור סביבתם הקרובה- שפ"פים בלבד	2	נושאים לדוג': ניקיון וגזום שטחים פרטיים ע"י התושבים, צביעה, שתילה וכו'.
שיתוף ציבור - פעילים/מתנדבים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	הפעלת שימור קבוצת תושבים/פעילים בכל מינהלת לשיפור איכות החיים והמעורבות הקהילתית	קיום פגישות עם פעילים ע"פ המודל	6	תיאום ציפיות עם הפעיל, מטרות הפעילות, התאמה לפעילות וצרכי המנהלת, הגדרת תחומי התנדבות.
			פרויקט לשיפור ושיקום תשתיות בשיתוף פעילים	כנ"ל	פרויקט שיתוף ציבור מותנה בתקציב (תלוי תקציב)
			הכנת תוכנית לשימור, גיבוש והכשרה עד לתאריך	1.4	באחריות רכזי הקהילה בנושא בהובלתם- לדוגמא כרטיס המתנדב, הפצת הפועות, הרמות כונית, כנסים מקצועיים, ימי עיון
			שיתוף תושבים בתהליכים עירוניים	שוטף	מותנה בתוכניות עירוניות לדוג': פיתוח ציר הרצל, תוכניות מיתאר

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
מפקחי הנקיון והנטיעות כפופים לראש המנהלת	90%	אחוז הימים בהם בוצעה ביקורת ע"י מפקח וסוכמה בדו"ח יומי (מפקחי תברואה, נטיעות וכללי)	העלאת רמת השליטה, הפיקוח והבקרה על פעולות התפעול ברובע	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור השירות לתושב
תיתן עדיפות לבדיקת פניות חוזרות של הגופים המקצועיים	240	מספר פניות חודשיות לתושבים שפנו למוקד לצורך בדיקה של הטיפול בפניותם (שנתי)			
	240	תשאול תושבים על היכרות המנהלת (במסגרת הפידבק)			
מומלץ לקבע מדיניות להשתתפות המנהלות בתהליכי הכניסה/המסירה ורמת ביצוע	כן/לא	בקרה על עבודות קבלנים ברובע			
באחריות כל צוות מוביל. בנוסף על מפגשים פרטניים ברמת כל מנהלת	4	פגישה רבעונית של צוותי העבודה במנהלות מול האגף המקצועי			
ינוהל ריכוז פניות ורישום חודשי ומצטבר למעקב	נתון	פניות תושבים למנהלת, בהתאם לנוהל			
שימור מנגנון למידת עמיתים וקידום נושאים מול ראש המנהל	6	קיום מפגשים דו חודשיים של ראשי המנהלות			
באחריות צוות מהמנהלות	כן/לא	קיום הכשרות ופעילויות גיבוש לעובדי המנהלות	העלאת הרמה המקצועית במתן שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור השירות לתושב
באחריות צוות ת"ע	כן/לא	השתלמויות מקצועיות לראשי המינהלות			
הגדרת תקציב ייעודי לראש המנהלת לצורך גמישות תפעולית	כן/לא	טיפול בשפפים (בטיחות/תברואתי), מקומות בעלי אוריינטציה ציבורית, מרכזים מסחריים, עידוד יוזמות.	חיזוק הגמישות התפעולית של המנהלת		
מיפוי יתקיים בחודשים מאי - יוני. על מנת שהצרכים שזוהו ע"י המנהלת יכנסו לתוכניות ולתקציבי המחלקות	1.9	מיפוי צרכים ברובע בשיתוף מנהלי מחלקות (בתחומי התפעול השונים) והגשתו לראש מנהל לפני דיוני תקציב ועד לתאריך	השלבות בתוכניות העבודה מקושרות תקציב		
בשיתוף מוסדות התרבות ברובע ותושבים התקציב דרוש לצורך השתתפות ביוזמות	2	מספר ארועי תרבות במרחבים הציבוריים ברובע פתוחים לקהל	קידום פעילויות תרבות ברובע		

תכנון פעילות מחלקת תרבות הדיור

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות		
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך	
סעיפי תקציב		ציוד משרדי מתכלה	1764000470	4,300					
		פירסומים	1764000550	0					
		כלים מכשירים וציוד	1764000740	24,000					
		רכישות ציוד לועדי בית	1764000742	20,400					
		פעולות יזומות לועדי בתים	1764000760	36,000					
חברות באגודה לתרבות הדיור	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				שימור/עידוד הצטרפות - חברות באגודה	סה"כ ועדי בתים החברים באגודת תרבות הדיור	500	קשר שוטף עם ועדי הבתים ושמירה על רצף חברותם באגודה לתרבות הדיור	
						אחוז עליה במספר חברים באגודה	3%	בשיתוף מנהלות רבעים	
						סיוע לועדי בתים שאינם חברים באגודה בשיתוף מנהלות רובע	סה"כ ועדי בתים החברים בתוכנית מקדמי תרבות הדיור	800	
							סה"כ ועדי בתים החברים בתוכנית מקדמי הדיור בשנה קודמת		נתון למעקב
							אחוז העלייה במספר החברים בתוכנית מקדמי תרבות הדיור בשיתוף מנהלות רובע	20%	יושווה לנתוני 2014
שיתוף הציבור פרויקטים משותפים עם מנהלות הרובעים	חוסן קהילתי - הון חברתי				שיתוף פעולה עם מנהלות הרובעים	מספר פעילויות משותפות עם מנהלות	6	הכשרות והרצאות ע"י מרצים מקצועיים לפעילים וועדי בתים	
						תחרות הסוכה היפה בשיתוף מנהלות רובעים. תחרות נושאת פרסים	1	עידוד הציבור, פעילי רובע וועדי בתים	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	2	מספר פעילויות יזומות על ידי המחלקה	מתן כלים לועדי בתים בניהול הבית המשותף				חוסן קהילתי - הון חברתי	פעילות והעשרה לועדי בתים
עידוד הציבור, פעילי רובע וועדי בתים	1	תחרות הסוכה היפה בשיתוף מנהלות רובעים. תחרות נושאת פרסים						
סדנא חד יומית- הרצאות במגוון תחומים הקשורים לאיכות סביבה, חוקי המקרקעין, ליקויי בנייה, תחזוקת הגינה וכד', לכלל ועדי הבתים בעיר	6	מס' ההרצאות וההכשרות בשתוף מנהלות רובעים						
	95%	אחוז הפניות לתגובה שאינו עולה על 15 ימי עבודה בתחומי המחלקה	שיפור איכות השירות לתושב				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מענה לפניות ושיפור איכות השירות
הפקת דוחות ומעקב ובקרה לראש המינהל	12	הפקת דוח פניות חודשי						

אגף חירום וביטחון

231	הקדמה
244	הנהלה
245	מקלטים
246	ביטחון שוטף
251	שיטור משולב
253	מל"ח ופס"ח
257	מוסדות חינוך

אגף ביטחון

מטרות ויעדים לשנת 2015

חזון הביטחון העירוני

חזון ראש העיר : עיר בטוחה

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

אגף חרום וביטחון

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

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

מבוא כללי

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

הסיכונים המרכזיים והמשמעותיים ביותר בפניהם ניצבת העיר הם:

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

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

אסונות טבע : רעידות אדמה או גל צונאמי.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אגף ביטחון חרום ושיטור משולב

שנת 2014 התאפיינה כשנה בה פעל הביטחון העירוני באופן מוגבר בפעילות ביטחון שוטף מניעת אלימות בני נוער ברחבי אשדוד והיערכות לאיומי הייחוס על העיר אשדוד.

הביטחון העירוני ביצע פעילות במסגרת ועדת מל"ח מקומית, שיפר יכולות שליטה והפיק לקחים **מנפילות טילים באשדוד מבצע "צוק איתן"**, ההכנות שהוכיחו עצמן במבצע **"צוק איתן"**, לאחרונה החלה הועדה בהכנות לטיפול בתרחיש **בק"ן (בלתי קונבנציונלי)**.

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

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

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

במהלך שנת 2014 בוצע מיפוי אוכלוסיית אשדוד, נבחנה מוכנות מערכי המידע וההסברה לציבור, בוצעה הסברה בקרב תלמידים ובוצעו תרגילי מוכנות לפתיחת מב"ט מרכז בדיקה וטיפול לאירוע בלתי קונבנציונלי ופתיחת תחנת ריכוז חללים.

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

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

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

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

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

אגף הביטחון העירוני פעל במהלך שנת 2014 בתחומי העשייה העירוניים השונים ונגע כמעט בכל תחום בו פועלת הרשות המקומית וחברות הבת שלה סייע באבטחת האירועים וקיומם עפ"י חוק רישוי עסקים.

רקע והנחות יסוד לעבודת אגף הביטחון:

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

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

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

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

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

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

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

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

בניית מודל ישים להשגת המטרות הבאות :

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

עמידה במבחן התוצאה - ללא ספק הפעילות אשר התקיימה במהלך 2014 תרמה לתחושת הביטחון של תושבי אשדוד, ומתוך הדו"ח הסטטיסטי של משטרת ישראל וסקר שבוצע, ניכרת ירידה בפשיעה בעיר אשדוד, כמו כן מקיימת העירייה סקרים המצביעים על צורך בקיום ביטחון אישי, והציון גבוה בנושא הטיפול בשע"ח לשביעות רצון התושבים, אך יש מקום לשיפור בתחום הוונדליזם והקמות הרעש בלילות.

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

יעדי אגף הביטחון לשנת 2015

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

סיכום :

- (1) אגף הביטחון ימשיך גם בשנת 2015 לבצע פעילות מוסכמת ומתואמת עם גורמי החירום השונים בעיר אשדוד, **שיתוף פעולה** זה הינו תנאי להצלחת מתן תחושת ביטחון לתושבי אשדוד תוך מימוש חזון ראש העיר דר' יחיאל לסרי להגברת תחושת ביטחון בקרב תושבי העיר .
- (2) אגף הביטחון ממשיך בהמלצתו **לא להקים משטרה עירונית.**
- (3) מינהל תפעול נרתם למשימת הקמת יחידות הקצה בחירום, ואנו בשלב ההקמה של **צוותי חירום שכונתיים ואזוריים** (צוותי סער) אשר יפעלו בחירום ע"י מנהלות רובע.
- (4) **"מה שפועל בחירום יפעל בשגרה" ומה שלא יהיה פשוט, פשוט לא יהיה.**
- (5) ראש העיר **דר' יחיאל לסרי** כיו"ר ועדת מל"ח מקומית והממונה על החרום והביטחון ימשיך להכין בסיוע הח"מ את חברי הועדה לטיפול במשברי חירום אם חלילה יתרחשו בעיר אשדוד.

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

תכנון פעילות אגף ביטחון - הנהלה

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון		
				25,000	1721000743	רכישות אקדחים ותחמושת		סעיפי תקציב
				540,000	1721000750	עבודות קבלניות		
				200,000	1721000751	ביפר		
				0	1721000752	מצלמות צפיה ברחבי העיר		
				370,000	1721000754	אבטחת מתחמי בילוי		
	3	פגישה עם כל מנהל (5 מנהלים) אחת לשלישון לצורך בקרה על יישום תוכנית העבודה השנתית, ניצול תקציב, זיהוי צרכים. מספר סבבי פגישות	בקרה על עבודת המנהלים והדרכה מקצועית				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניהול צוות ובקרה על תכנון - ביצוע תוכניות עבודה מקושרות תקציב
	12	מספר חודשים בהם תתקיים פגישת עבודה חודשית אישית עם כל אחד מהמנהלים	הטמעת דרכי ניהול עצמאיות					
	12	ישיבת צוות מנהלי מחלקות אחת לחודש. מספר ישיבות שיתקיימו	שיתוף מידע					
הערכות לרעידת אדמה, מעבר משגרה לחרום, הפעלת מרכז הפעלה	3	מספר ימי השתלמות מקצועית לצוות	הכשרה לצוות בנושאים מקצועיים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השתלמויות לצוות

תכנון פעילות מקלטים

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	
סעיפי תקציב		תיקונים	1723000420	7,700			
		עבודות קבלניות	1723000750	90,000			
אחזקה שוטפת - שימוש דו תכליתי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				שמירת המקלטים במצב שמיש ומוכן לשהיה	קשר עם עמותות הפועלות במקלטים	סה"כ 66 מקלטים ציבוריים
מוכנות לחרום	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				וידוא המוכנות לשעת חרום	אחוז מקלטים בהם בוצעה ביקורת כשירות מקלטים (כל מקלט אחת לרבעון)	95%
						ציון ביקורת פקע"ר (פעמיים בשנה בכלל המקלטים)	90
						אחוז המקלטים שעמדו בביקורת כשירות	90%
						דו"ח רבעוני על ליקויים שנמצאו ועבודות התיקון שבוצעו. מספר דו"חות	4
שדרוג מקלטים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				שיפור התנאים במקלטים הציבוריים (משאבות, מיזוג, ריצוף...)	הגשת תוכנית עבודה לביצוע עבודות שדרוג מקלטים בהתאם לתקציב שיאושר עד לתאריך	31.1
						דו"ח חצי שנתי ביצוע מול תכנון שדרוג מקלטים ציבוריים. מספר דו"חות	2
						ציון יופי תחרות ארץ ישראל יפה (פעם בשנה)	90
תחזוקת מחסנים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				תחזוקת מחסני חרום ע"פ דרישה	סיכום רבעוני של עבודות התחזוקה שבוצעו במחסנים. מספר דו"חות	4
						אחוז מחסנים שעומדים בביקורת פנימית (צורך בקביעת תקן פנימי)	90%
פניות תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					ציון לקוח סמוי	9.5

תכנון פעילות ביטחון שוטף

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				4,000,000	1817104750	סיוורים ממונעים		סעיפי תקציב	
				0	1721000981	קרן אגרת שמירה			
				147,000	1937000753	העסקת שוטרים - שוק עירוני			
				775,200	1937000751	מאבטחים בשוק הפתוח			
				89,000	1747200755	שוטרים בשכר - חופים			
				45,000	1721000732	ניגרים ושונות ביטחון			
				0	1721000753	אישים מאויימים - הוצ' אבטח			
סיוע ושת"פ עם המשטרה		מס' פניות משטרה					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בפניות	
	400	מספר פניות מוקד							
	100%	אחוז עמידה ביעד קריאות לחצני מצוקה (קריאות מוקד עירוני)							
		מס' פניות לפעילויות בלתי שגרתיות							
אוקטובר 2011 - 6.9, מאי 2012 - 6.5	7.5	ש"ר תושבים מתחושת הביטחון באופן כללי					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	בט"ש	ביטחון עירוני (8 ניידות, 14 משמרות סיור ביממה)
	7.5	ש"ר תושבים מתחושת הביטחון בגנים הציבוריים							
	7.5	ש"ר תושבים מתחושת הביטחון במקומות הבילוי							
	7.5	ש"ר תושבים מתחושת הביטחון בחופי הרחצה							
	7.5	ש"ר תושבים מתפקוד העירייה באירועי החירום							
	7.5	ש"ר תושבים במהלך אירועי הקיץ							

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
ע"פ נהלי משטרה		שוטף	ניהול ותיכנון הביטחון השוטף בשגרה בדגש על הגברת מוכנות ונראות						
הדו"ח כולל סיורים במוסד"צ, בפארקים, במוד"ח, מתקני עירייה, מתנ"סים	שוטף	דו"ח יומי ביצוע מול תכנון של כל ניידת	זמינות כוחות בטחון בשטח והגברת תחושת הביטחון לתושב						
מערכת ניסיונית אופיס טראק קור	80%	תוכנה לניהול ציי רכב ברמת תפוקה אפקטיביות בקרה ואכיפה בפעילות ובמטרות	ייעול מערך השליטה והבקרה בפעילות הניידות						
חלוקה לגזרות עבודה סריקות בוקר לכ60 אתרים/גנים/מוס"ח ותגבור תיכונים בהפסקות מרכזיות	85%	ביקורת יומית וסריקה בתחומי גני הילדים ומוסדות לא מאובטחים	אבטחה ממונעת למוסדות לא מאובטחים באבטחה סטטית בדגש לגני ילדים						
חלוקה לגזרות לפי צפי עומסי קהל על מנת לעמוד בזמן התגובה הרצוי	90%	אחוז המקרים בהם זמן התגובה (הגעה למקום) הוא עד 7 דקות	צמצום זמן תגובה של ניידות הבטחון						
	12	מספר תרגילים שיתקיימו	תרגול מערך הניידות לתרחישים שונים (חפץ - רכב - אדם)						
	4	מס' פגישות בהם יופקו מסקנות ולקחים לניתוח ממצאי תרגילים							
מדיד בנתוני משטרה. השוואה של נתוני 2011 ל2012	-5%	אחוז ירידה במספר תלונות למשטרה בנוגע לשב"חים ואלימות במתחמי הבילוי בסופי שבוע (חמישי - שבת)	מניעה והרתעה בכניסה למתחמי הבילוי העיקריים						
בדגש לחופשות וחגים	שוטף	ביצוע סיורים ממונעים יעודיים למניעת הקמות רעש וואנדליזם בפארקים ציבוריים ובשכונות המגורים	שיפור השירות לתושב						
לא כולל הקמות רעש מבתיים	-2%	אחוז ירידה בתלונות הציבור על הקמות רעש בפארקים ציבוריים ובשכונות המגורים							

בט"ש

ביטחון עירוני (8 ניידות, 14 משמרות סיור ביממה)

אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה

טריטוריה ביטחונית - מתחמי בילוי

אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה

השבת השקט לשכונות הסמוכות לפארקים ציבוריים / עירוניים

אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות			
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך		
בט"ש	שוק עירוני	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				אבטחת השוק העירוני (2 משמרות בכל אחת 18 מאבטחים)	שוטף כל יום ד' (5 בבוקר עד 19 בערב)	עלפי פק"מ		
								מכרז 09 2011 חברה חדשה איילת השחר		
	חופי רחצה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					אבטחת השהייה בחופי הרחצה בעיר (14 ק"מ חוף, 7 חופי רחצה ב-2 מקטעי חוף, אפריל - אוקטובר). מערך אבטחת החופים כולל את הפיקוח והשיטור העירוני, שוטרים, ניידות בטחון וקב"טי ארוע	אחוז השינוי (ירידה) במספר התלונות למוקד בענין הפרת 10 הדברות לשהיה בטוחה בחופים	-10%	
									מניעת שב"חים, טיפול בחפצים חשודים, איסור תנועת ג'פים, קביעת נקודות להורדת כלי שיט, מניעת מנגלים ומדורות, מניעת הפרעות וסד"צ, איסור רחצה במקומות אסורים, שמירה על הניקיון.	
	אירועים תחת כיפת השמיים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					הבטחת הביטחון באירועי העירייה (כ-260 ארועים בשנה)	קיום נוהל קב"ט אירוע, פקודת אירוע וסינכרון משאבי הערייה לאירוע תחת כיפת השמים	שוטף	אירועי רשות, חברה עירונית, חופית, רשות הספורט, איכה"ס, משכן אמפי, רשות המוס"ח
	מפעל ראוי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					אחזקת מ"מ מפעל ראוי עירוני	קיום הוראות אחזקה למפעל ראוי, הנפקת אקדחים לאוחזים חדשים בהתאם לקריטריונים,	שוטף	
								רכש תחמושת וריענון אקדחים אחת לשנה	כן/לא	
אספקת נשק ואימוני ירי לעובדי רשות ע"פ הנחיות החוק								15.3	הגשת דו"ח שנתי המפרט את כל מחזיקי הנשק וכל הפרטים והאישורים הנדרשים עד לתאריך	כולל חידושי רשיונות
אחוז מחזיקי הנשק אשר יעברו אימון ומטווח אחת לשנה								100%	אחוז המאבטחים שיעברו תרגיל אימון אישי	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות		
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך	
בט"ש	מפעל ראוי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				אחוז מחזיקי הנשק אשר כלי הנשק שלהם יבדק ונהלי אחזקת כלי הנשק ירוענו אחת לחצי שנה (ע"פ דרישות החוק)	100%		
						קבלת אישור "מפעל ראוי" לניהול ואחזקת חדר ומערך נשק עד לתאריך	31.3		
	מאוימי ציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				דו"ח סיכום ותכנון רבעוני של אבטחה למאויימים - בהתאם להגדרת רמת האיום. מספר דו"חות	4	כולל שעות ומקרים. החזר ממשרד הפנים	
	משלחות לחו"ל	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				תדרוך משתתפי משלחות בהתנהגות מונעת ע"פ רמת הרגישות והאיום ובהתאם להנחיות	כן/לא	מדווחות	
	עיר ללא אלימות	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				הפחתת האלימות בקרב בני הנוער בעיר (חלק מפורום אכיפה)	אחוז ירידה במספר התלונות המוגשות למוקד בגין אלימות נוער ב hot spots	-5%	מדד משטרי
							מספר תלונות מוקד משטרה - הקמת רעש, ונדליזם		נתון למעקב
							אחוז שינוי בנתוני פע"ר (פשיעה, עבריינות, רכוש) - נתוני משטרה	-3%	
							אחוז שינוי במספר עברות בני נוער בשעות הערב - נתוני משטרה	-3%	
	תרגילים לשט"פ (מח' הבטחון אינה אחד מהגורמים)	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור				הגברת שיתוף הפעולה בין המפעלים החיוניים והגדולים בעירנו	אחוז התרגילים (ביוזמת מפעלים חיוניים, חומ"ס, אר"ן, נמל) בהם תהיה השתתפות מחלקת בטחון	70%	אגן כימכלים, נמל, טבע, אלתה, בונדיים, איכה"ס, כב"א, מד"א, משטרה
	תרגילים בשט"פ	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				תרגול מערך הביטחון העירוני ומערך האבטחה הסטטית ע"פ תרחישים שונים ולפי הנחיות איומי היחוס ומשטרת ישראל	מספר תרגילים שיתקיימו ויפורסם לגביהם דו"ח מסקנות	12	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם החשבון			
מחדש בהתאם למכרזים	1.7	ריענון וכתובת נהלי ביטחון למתקנים, אירועים, נשק, שגרה, חירום, והמעבר, ניידות שוק, עד לתאריך	ריענון וכתובת נהלים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	נהלי ביטחון	בט"ש
תוכנה מנהלת	1.3	מערך תוכנה לביצוע משימות הקב"ט בעידן הטכנולוגי פיילוט לניסוי בדיווח מנהלי ביה"ס וקבטים עד לתאריך	אפקטיביות ניהולית בביצוע משימות הקב"ט				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אבטחת מוס"ח	
		שוטף	עדכון התוכנה לניהול מידע הביטחון במוס"ח				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ביטחונית	
כ- 180 כרוזיות בעיר	90%	אחוז הכרוזיות שיחברו למערכת הגברה	תגבור למערך התראה בדגש למקומות הומי קהל ובעלי רגישות (בתי"ס, קניונים, מפעלים, חינוכים...) בנוסף לצופרים				אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	כרוזיות	משק לשעת חירום
רענון סגל מנב"טים, סגל מכלולים ע"פ נוהל הפעלה	4	רענון רבעוני של נהלי מעבר משגרה לחרום. מספר רענונים	מעבר מהיר משגרה לחירום				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעבר משגרה לחירום	
מ- 1/4 ועד 1/10	2	מספר פעמים בשנה בהן תתקיים הערכת מצב לגבי טכנולוגיות ואפשרויות ישומן בצורכי העירייה	תגבור מתמיד של אמצעי המענה לחירום בהתאם לטכנולוגיות המתחדשות				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הצטיידות חירום	
	28.2	הכנת מערך מיגון המיועד ל-100% ממחוסרי מיגון ובנוסף 4% מכלל האוכלוסיה עד לתאריך רענון חומר מעבד עד לתאריך	מענה מיגון עירוני לכלל תושבי העיר המבוסס על מקלטים ציבוריים, מקלטי מוס"ח וחניונים תת קרקעיים				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	תוכנית מיגון רשותית	
בתרגילים ובשעות "ש" תוכנית פיילוט גרפילוג	שוטף	הפעלת חמ"ל בהתאם לאירוע וטבלת איום הייחוס	מוכנות ופעילות חדר מלחמה לקליטת אירוע בשגרה ובחירום וניהול כלפי המכלולים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	חמ"ל	

תכנון פעילות שיטור משולב

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
סעיפי תקציב		רכישת כלים מכשירים וציוד	1722200743	14,000				
		פינוי שבחי"ם - הסעות	1722200750	20,000				
		השכרת רכב למשמרת ג'	1722200760	500,000				
שיטור יזום (6 שוטרים, 19 פקחים)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				הגברת בטחון ורווחת התושבים ע"י סילוק מפגעים	הגשת תכנית עבודה חודשית בדגש על נושאים/ים מסויים עד ל- 25 לחודש שלפני . מספר תוכניות	12	פארקים, ונדליזם, עישון, מוסכים, פיצוציות, איתור שב"חים
						סיכום חודשי ביצוע מול תכנון של תוכנית חודשית עד ל- 5 בכל חודש. מספר תוכניות	12	
	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					מספר פגישות צוות משותפות עם יועצת משפטית לצורך העלאת ופתרון בעיות שעולות מהשטח	12	
					נראות ובולטות שרותי הבטחון במרחבים הומי קהל	שוטף		
					הגברת תחושת הבטחון של התושבים	ש"ר תושבים מתחושת ביטחון בחופי הרחצה	7.5	אוק' 2011 - 7.6 מאי 2012 - 7.5
						ש"ר תושבים מתחושת ביטחון בגנים ציבוריים	7.5	מאי 2012 - 6.6
						ש"ר תושבים מתחושת ביטחון במקומות בילוי ומסחר	7.5	מאי 2012 - 7.3
					מענה מהיר וטיפול יעיל בקריאות שונות			
אחוז עמידה בזמני תקן לסגירת פניה (משטרה)	95%							

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון		
	31.6	הגשת הצעה לשיפור הטכנולוגי בהתאם לצרכים של השיטור המשולב עד לתאריך	שיפור וייעול המענה בסילוק מפגעים				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מחשוב וטכנולוגיה
	שוטף	שמירה על הפארק משעה 12:00 בצהרים ועד 6:00 בבוקר בכל ימות השנה	אבטחת המתקנים ומניעת ונדליזם				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פארק אשדוד ים
	שוטף	אבטחה ושמירה מפני ונדליזם במשך שלוש שעות בכל יום						פארק אמפי
								המשכן לאומנויות

תכנון פעילות מל"ח / פס"ח

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון			
				38,000	1726000420	אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה		סעיפי תקציב	
				5,000	1726000521	השתלמויות			
				60,000	1726000572	תוכנה			
				150,000	1726000740	הצטיידות חירום			
				150,000	1726000743	רכישת כלים מכשירים וציוד			
				5,000	1726000510	אש"ל וכבודים			
	1.10	עדכון תיק צופרים אחת לשנה עד לתאריך	קיום מערכות התראה תקינות בכיסוי מלא בשטח העיר				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מערכות התראה	הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום
בנוסף לבדיקות פקע"ר, לתיקון תקלות מאותרות ולהפעלה בימי הזכרון	100%	אחוז הצופרים שיעברו בדיקת תקינות פעמיים בשנה							
	כן / לא	לאחר שעת אמת - קבלת דו"ח מהמוקד על תלונות על אי שמיעת אזעקה והעברתו לפיקוד העורף	קיום מערכות התראה תקינות בכיסוי מלא בשטח העיר						
	4	קבלת דו"ח רבעוני מפקע"ר על תקינות הצופרים. מספר דו"חות							
	100%	אחוז עמידה בביקורת צופרים שקטה של פקע"ר (60 צופרים, יעד 100%)							
כולל: מיפוי גורמי תקשורת מקומיים, תוכניות מגירה להסברה ע"פ תרחישים שונים, פרטי לשכות מידע לציבור, עדכון אתר אינטרנט מקומי	2	בדיקה חצי שנתית של תיק תכנון מידע לציבור ועדכון לפי צורך. מספר בדיקות	הכנת מידע מעודכן לצורך העברה לתושבים בשעת חרום				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מידע לציבור	
לפי הצורך	שוטף	קשר עם דובר העיריה להנחיות למתן מידע לציבור							

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום	ציוד ומחסנים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית			אחזקה שוטפת של כל הציוד (חפ"קים, גנרטורים, גרורי תאורה, עגלות וציוד פס"ח)	בדיקה ורענון הציוד במחסנים ע"פ נוהל משרד הפנים ופס"ח ארצי. מספר בדיקות (מטעם משרד הפנים)	2	הבדיקות מאושרות ע"י פס"ח ארצי
					חידוש רשיונות הציוד - 21 נגרים (חפ"קים, גנרטורים, גרורי תאורה ועגלות)	חידוש הרשיונות אחת לשנה	כן / לא	
	ריתוק רכבים של עובדי עיריה וקבלנים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה			ריתוק רכבי עיריה וקבלנים לפעילות בשעת חרום ע"פ חוק	עדכון רשימת רכבי עיריה וקבלנים והעברתה למשרד התחבורה אחת לשנה ע"פ דרישה	כן / לא	
	הכשרה מקצועית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית			הכשרת עובדי עיריה לפעילות בשעת חרום	קיום קורסי רענון (יום אחד) ע"ר לעובדים רלבנטיים. מספר קורסים	1	משתתפים בקורס 30
						קיום קורס ע"ר בסיסי לעובדי פס"ח (3 ימים)	1	משתתפים בקורס 30
						קיום יום השתלמות למנהלי וסגני מנהלי מתקני פס"ח	כן / לא	
						קיום השתלמות לועדת מל"ח פס"ח לפני תרגילים. מספר השתלמויות	1	
						השתלמות סימולטור פיקוד העורף בשעת חירום עד לתאריך	31.12	
						תרגיל סימולטור פיקוד העורף בשעת חירום עד לתאריך	31.12	
	תרגילים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה			ביצוע תרגילים ע"פ תרחישים שונים ולפי הנחיות משרד הפנים / משרד הבטחון / פקע"ר	ציון ממוצע לניהול תרגילים (ציון מתקבל מהגוף שיזם את התרגיל)	95	או "רמה גבוהה"
						תרגיל נקודת מפנה	כן/לא	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום	ועדות מל"ח	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית			עדכון צוות מל"ח ע"פ נהלים	קיום ישיבות רבעוניות של וועדת מל"ח ע"פ נוהל משרד הבטחון. מספר ישיבות	4	
	תוכנית מל"ח	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית			זמינות מירבית של נתונים עדכניים נדרשים בשעת חרום	אחוז עמידה בקיום 4 ועדות מל"ח שנתיות (כל רבעון)	100%	
	מרכז הפעלה (מרה"פ)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית			אחזקה שוטפת של מרכז ההפעלה	עדכון ואחזקה שוטפת של התוכנה שדרוג מערכת תוכנת מל"ח להתאמה לצרכים התפעוליים במרכז הפעלה עד לתאריך	שוטף	שיתוף בין מחלקת מחשוב, אגפים ומחלקות, וחברת קומפיוצ'ר
	יחידת קישור (לרשות (יקל"ר))	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית			קשר רציף עם יקל"ר	אחזקה שוטפת - ציוד, נקיון, מחשוב, לוחות פיקוד, תיקי נהלים ותיקי תכנון	שוטף	
	מפעלים חיוניים (מפעלים שפועלים בשעת חרום - מאפיות, דלק..)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה			מוכנות לשעת חרום של מפעלים חיוניים	בניית פרוגרמה למרכז הפעלה עד לתאריך	15.3	
	ארגון 18 מרכזי קליטה ברחבי העיר ע"ב מוסדות חינוך	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה			קשר רציף עם החלפת נתונים ועדות וכד' עם יחידת הקישור של פקע"ר	שיפוץ מרכז הפעלה והתאמתו לצרכים עד לתאריך	31.12	מתקציב מיוחד
	מרכזי קליטה ארציים (2)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה			קשר רציף עם החלפת נתונים ועדות וכד' עם יחידת הקישור של פקע"ר	קשר רציף עם החלפת נתונים ועדות וכד' עם יחידת הקישור של פקע"ר	שוטף	
	מרכזי קליטה ארציים (2)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה			מוכנות לשעת חרום של מפעלים חיוניים	עדכון רשימת מפעלים חיוניים עד לתאריך	31.1	
	מרכזי קליטה ארציים (2)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה			השתתפות בתרגילים של מפעלים חיוניים	השתתפות בתרגילים של מפעלים חיוניים	שוטף	
	מרכזי קליטה ארציים (2)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה			הכשרת ורענון צוותי קליטה	אחוז המרכזים בהם התקיים ריענון כ"א ונהלים לצוות	100%	
פס"ח	מרכזי קליטה ארציים (2)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה			מוכנות מרכזי קליטה ארציים	מספר ביקורות שיתקיימו בשיתוף משרה"פ ומשרד העבודה והרווחה	2	
	מרכזי קליטה ארציים (2)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה			מוכנות מרכזי קליטה ארציים	אחוז עמידה בתקן של מתקני קליטה	100%	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2015	סעיף תקציבי	שם חשבון		מחסנים	פס"ח
	4	ביקורת רבעונית של חפ"קים, גרורי תאורה, גנרטורים. מספר ביקורות	שמירה על מלאי תקין וציוד תקין במחסני פס"ח				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		
	31.1	ביצוע ספירת מלאי במחסנים עד לתאריך							
	שוטף	קשר עם שרותי רוחה לצורך עדכון רשימות צוותי התערבות בשעת חרום	זמינות צוותי התערבות מקצועיים בשעת חרום				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	רווחה / אוכלוסיה	
	90	ציון ביקורת משרד הפנים (פס"ח) שנתי							
מאי 2012 - 8.3	8.5	ש"ר תושבים תפקוד העירייה באירועי חירום					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	תפקוד בשעת חרום - ניהול ארוע	ציוני ביקורות
	90	ציון ביקורת המשרד להגנת העורף (שנתי)							
	90	ציון ביקורת פקע"ר (שנתי)							

תכנון פעילות מוסדות חינוך תשע"ג (התקציב בחינוך)

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה			
חובה ע"פ תקנה	100%	אחוז המאבטחים שיעברו הליך קבלה (ראיון, אישורים, קורס/רענון, הדרכה) לפני כניסתם לעבודה	קבלת מאבטחים ע"פ הנחיות משטרת ישראל ומשה"ח	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	קבלת והכשרת מאבטחים	אבטחת מוסדות חינוך (116 בתי"ס, 336 גנ"י, כ-134 מאבטחים)
חובה ע"פ תקנה	100%	אחוז המאבטחים שיעברו רענון אחת לחצי שנה (יידק ע"י בדיקת פנקסים והצהרת חברה)				
קבלת דיווח מקב"טים. ימדד מנובמבר	100%	אחוז הימים בהם היה איוש מלא של מאבטחים במוס"ח (בתי"ס)	ביקורת על עבודת המאבטחים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	בקרה על אבטחה (3 חברות אבטחה)	
	100%	אחוז עמידה בהצבת מאבטחים בהתאם לתקן בבתי ספר				
	100%	אחוז עמידה בהצבת מאבטחים בהתאם לתקן באשכולות גנים				
	100%	אחוז הימים בהם יתקבל דו"ח פיקוח ממפקחי החברות (על כל המאבטחים)				
	100%	אחוז המאבטחים שהתקיימה איתם ביקורת קב"ט אחת לחודש לפחות				
	4	מספר תרגילי ערנות שיתקיימו לכל אחד מהמאבטחים ע"פ תכנית עבודה דו חודשית				
גדרות, שערים, ביתנים, מצלמות, תיקי ע"ר, מגפונים	15.11	ביצוע סקר תקינות מרכיבי בטחון בכל מוס"ח עד לתאריך	וידוא תקינות ציוד אבטחה ובטיחות במוס"ח	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	ציוד ואמצעי אבטחה נוספים	
ניידות בטחון	שוטף	סיורי אבטחה בכל מוסה"ח שאין להם אבטחה נייחת והגשת דו"ח סיור	אבטחת גנ"י	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	סיורי אבטחה ניידת	אבטחת מוסדות חינוך (117 בתי"ס, 336 גנ"י, כ-130 מאבטחים)
אוקטובר 2011 - 7.4, מאי 2012 - 7.2	7.5	ש"ר תושבים מתחושת בטחון בבתי ספר וגנ"י		אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	תחושת בטחון	

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות	
		מטרה	מדד	ערך		
תרגילים והשתלמויות	תרגילים במוס"ח (בתי"ס וגני")	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	תרגולי תרחישים ע"פ הנחיות משרד החינוך	אחוז המוסדות שיערכו שני תרגילים עד סוף נובמבר	100%	רעידת אדמה, הכי מוגן שיש - מרחבים מוגנים, תרגיל פינני בי"ס
				אחוז המוסדות בהם יתקיים תרגיל קב"ט עד לתאריך סוף ינואר	100%	
				אחוז המוסדות שישתתפו ויגישו דו"חות לשני תרגילים ארציים	100%	מטעם פקע"ר
				אחוז עמידה בתוכניות העבודה תרגילים של משרד החינוך	95%	
תרגילים והשתלמויות	השתלמות לעוזרי בטחון	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הכשרת ורענון רכזי בטחון	מספר השתלמויות לעוזרי בטחון	2	באוגוסט ולקראת תרגיל ארצי
				מספר השתלמויות לגננות וסייעות	1	נוכחות באחריות מנהל החינוך
				מספר השתלמויות למאבטחים	1	לפני פתיחת שנה"ל
סקר מקלטים		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מוכנות מקלטי מוס"ח לשעת חרום - ציוד תשתיות וכד'	אחוז המוסדות בהם יתקיים סיור של הקב"ט עם ביה"ס לביקורת מקלטים והגשת דו"ח ליקויים לראש מנהל חינוך לאותה שנת הלימודים	100%	ע"פ הוראת מנכ"ל תיקון הליקויים באחריות ראש מנהל חינוך
קייטנות (כ-50) ופעילות קיץ	אישור קייטנות	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	מתן אישור לקייטנות מההיבט האבטחתי כחלק מהליך הרישוי	אישור כל הקייטנות (בדיקת מבנה, כנס עב"טים, ישיבה אישית וחתימה) עד לתאריך (פתיחת הקייטנה)	1.7	
				מספר ביקורות מינימלי של קב"ט לכל מאבטח במהלך הקייטנה	1	
				אחוז הקייטנות שיבצעו שני תרגילי חרום במהלך הקייטנה - באחריות רכז בטחון קייטנה	100%	
			אבטחת מוס"ח	המשך פעילות אבטחה במהלך הקיץ ע"פ הנהלים הרגילים	שוטף	
				העברת הנחיות אבטחה במהלך הקיץ עד לתאריך	1.7	אחריות האבטחה בקיץ היא על המוסד ע"פ חוזר מנכ"ל
				אחוז המוסדות בהם בוצעו ביקורות קב"ט במהלך הקיץ	100%	

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		
		מטרה	מדד	ערך
פנימיות (8)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	הדרכת רכז בטחון לילה	הדרכת כל העב"טים ע"י קב"טים עד לתאריך	1.11
		פיקוח וביקורות על עבודת מאבטחים	מספר בקורות קב"ט על מאבטחי פנימיות	3
		תרגול תרחישים שונים	אחוז הפנימיות שיקיימו וידווחו על ביצוע 2 תרגילים (הכי מוגן שיש, רעידת אדמה) עד לתאריך 30 נובמבר	100%
			אחוז הפנימיות שיקיימו תרגיל קב"ט עד 31.1	100%

האגף לפיתוח התעשייה

תכנון פעילות אגף פיתוח תעשייה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד	ערך	
סעיפי תקציב		יזמות תעסוקה גיוס מפעלים	1611306752	210,000				
		הוצ' שולחן עגול	1611306581	90,000				
		גיוס מפעלים ויזמים	1611306760	270,000				
		הוצ' אירגוניות ויועצים	1611306580	140,000				
תעשייה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי				חשיפה וקידום תוכניות ממשלתיות, ציבוריות ועירוניות לטובת התעשייה	גיוס שותפים חדשים לקידום התעסוקה/תעשייה בעיר	3	
						הבאת מפעל עוגן בתחום תעשייה עתירת ידע ועובדים	31.12	
						הפקת כנסי מנהלים ושולחנות עגולים בנושאים מקצועיים שונים	2	
תעסוקה והכשרה מקצועית	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות				ליווי, חיזוק ויצירת שיתופי פעולה בין גופי התעסוקה השונים בעיר	סה"כ משרות חדשות שנוצרו כתוצאה מפעילות האגף	400	
						סה"כ משרות חדשות שאוישו כתוצאה מפעילות האגף	400	
						מס' מועסקים באשדוד	נתון למעקב	
						מס' משרות לחרדים שהשמו (מפת"ח - שילוב חרדים בעולם העבודה)	400	
						שיעור השתתפות בכוח עבודה	56%	
						שיעור אבטלה עירוני	7.4%	ממוצע שנתי
						גודל הפער בשיעור האבטלה בין המקומי לארצי	21%	ממוצע שנתי
						קורסי הכשרה ייחודיים לקהלי יעד שונים כגון: +45, צעירים, נשים, חרדים, בעלי מוגבלויות וכו'	3	
						קידום הקמת מרכז ONE STOP CENTER עבור הקהילה החרדית	כן/לא	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2015	מטרה	מדד		ערך
יזמות	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי				עידוד מו"פ וקידום יזמות חדשנית באשדוד, עם פוטנציאל צמיחה בשוק הבינלאומי	הקמת חממת יזמות נוספת להאצת מיזמי סטארט-אפ	1	
						מספר המיזמים שיזכו לליווי במסגרת חממת THE HIVE	20	
						מס' חברות סטארט-אפ/ מו"פ חדשות באשדוד	3	
						קיום אירוע שיא בתחום בשיתוף החממות הפועלות בעיר	30.6	
						ארגון הרצאות, סדנאות מקצועיות ומפגשי יזמות על הבר - פתוחים לקהל הרחב	5	
פיתוח תשתיות	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי				מיפוי חברות ומפעלים באזורי התעשייה	עדכון שוטף של שכבת מפעלים במערכת GIS בשיתוף אחראי מע' הנדסה ומפקח גבייה	30.6	תוצר: שכבה מסומנת של מפעלים וחברות על גבי תצ"א
						יצירת אשכול של חברות היי-טק במתחם חדש בעיר	1	
פיתוח תשתיות	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי				שדרוג אזור התעשייה הכבדה	יישום פיילוט לשיפור חזות רחוב הבנאים	31.12	אחריות ביצועית של מינהל הנדסה
						התאמת תוכנה לניהול נתונים ולקוחות בשיתוף אגף מיחשוב	30.6	
						הפקת סרט תדמית למשקיעים	30.12	
						הפקת חומרי שיווק ופרסום	30.6	בשיתוף דוברות ויחסי ציבור ויועץ תקשורת
						ניהול מידע באתר האינטרנט וברשתות חברתיות באמצעות יועץ מקצועי חיצוני	30.6	
					בניית תוכנית שיווק ופרסום ליזמים, חברות ומשקיעים			