



עיריית אשדוד
היחידה לתכנון אסטרטגי

תוכניות עבודה עפ"י מטרות ויעדים לשנת 2010

תוכן העניינים

99	מינהל כללי	39	מינהל חינוך		הקדמות
108	לשכת מנכ"ל	48	גני ילדים	א	מנכ"ל העירייה
110	דוברות	50	חינוך יסודי	ג	חזון ראש העיר
111	בטיחות	51	חינוך על יסודי	ד	מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי
112	מזכירות	52	מחלקה בחינוך	ט	רציונל תוכנית העבודה - יועצי התוכנית
113	קליטה	54	חינוך חרדי		
114	תרבות דיור	55	חינוך תורני	1	מינהל הנדסה
115	קשרי חוץ	56	כיוונים		אגף תכנון:
116	מועצת נשים	58	מחשוב וטכנולוגיה	7	תכנון
117	רכב	59	שפ"ח	10	רישוי
118	משפטית	61	חינוך מיוחד	13	פיקוח על הבניה
120	משאבי אנוש	62	ביקור סדיר וקידום נוער		
121	בית העיריה	63	הסעות		אגף פיתוח ותשתיות:
122	בטחון			14	בניה ציבורית
123	מיחשוב	64	מינהל רווחה	15	תשתיות
124	הדרכה		אגף הרווחה:	16	חשמל
		72	מחלקות אזוריות ומחלקת שיקום	18	ניהול מערכות
126	יחידה אסטרטגית	73	המחלקה לשירותי קהילה לזקן		
129	איכות הסביבה וקשרי תעשייה	76	סדרי דין	19	נכסים
130	איכות סביבה	78	מחלקת נוער	20	השבחה
131	קשרי תעשייה	79	ועדות החלטה	22	אגרות והיטלים
		80	מדור זכאות		
132	מינהל כספים	81	תוכניות "עם הפנים לקהילה"	23	מינהל תפעול
136	אגף תקציבים	82	מדור יוצאי אתיופיה	26	אגף מוקד עירוני
	אגף גביה:	83	יחידת המשפחתונים	27	אגף נטיות
137	עסקים	85	היחידה להתנדבות עירונית	29	שירותי אשפה
138	שומה	86	המרכז לאלימות במשפחה	31	אחזקה
139	מגורים וקבלת קהל	88	היחידה לשיקום האסיר	32	ניקיון
140	ארגונה	89	ילדים בסיכון	33	חופים
141	אכיפה	90	תחנה לטיפול בנפגעי סמים	34	פיקוח עירוני
142	צרכנות מים	92	התחנה ליעוץ נישואין	35	פיקוח חניה
143	מיכון ובקרה והנה"ח	93	מרכז הורים וילדים	36	רישוי עסקים
	אגף חשבות:	94	המחלקה לעבודה קהילתית	37	הדברה
144	חשבות	95	המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים	38	וטרינריה
145	שכר				
		96	יחידת הבריאות		
146	רכש	98	איכלוס		



לכבוד
ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר

הנדון : תוכניות עבודה מקושרות תקציב 2010

הנני מתכבד להגיש לאישורך את **פיילוט** תוכניות העבודה מקושרות התקציב לשנת 2010. לראשונה מתנסה עיריית אשדוד בעבודת תכנון ע"פ מטרות ויעדים מדידים הנגזרים מתוך חזון ראש העיר. לא עוד תכנון המסתפק והנשען על תקציב והקצאת משאבים במונחי תשומות אלא הקצאה לפי תפוקות. תכנון המגדיר ייעדי משימות הנגזרים מקווי מדיניות מוגדרים וחזון. כמו כן תכנון המשלב תהליכי איכות והתייעלות עם יוזמות חדשות וחשיבה עסקית. אנו יוצאים איפה לדרך חדשה עם סדר יום שאנו מעצבים ויוביל אתנו בשנים הבאות.

תוכניות עבודה ע"פ מטרות ויעדים הנגזרים מהחזון, מציבות לנו קו הליכה והתקדמות ברורים ויכולת להגיב במהירות ובזריזות למציאות ולצרכים מדיים וזאת מבלי לאבד את הדרך שהתוונו לעצמינו. כך נגיע למציאות עדכנית תוך שאנו מובילים ומקדמים את הניהול האיכותי בעירייה, השקיפות ושיתוף התושבים.

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

המדדים שבנינו השנה, אשר יילו ויעובו בשנים הבאות, יעביר אותנו מאירגון העובד ע"פ "תחושות" לארגון הפועל ע"פ מנגנון בקרה והערכה מובנה והמנתח מציאות בזמן אמת ומגיב אליה. המסמך המצ"ב מכיל שני מרכיבים מרכזיים:

האחד, הקדמה העוסקת בחשיבות תוכניות עבודה מקושרות תקציב ע"פ מטרות ומדדים לארגון, וכך את מתווה הפעולה שנעשה בעירייה על מנת לקדם את המהלך והטמעתו בקרב המנהלים.
המרכיב השני במסמך מציג את תוכניות העבודה המפורטות.

לוחות התשומות והתפוקות כוללים נתוני תשומות כספיים והון אנושי לצד תפוקות הכוללות מטרות, מדדי ביצוע וערכים מדידים אליהם העירייה התחייבה להגיע.
חלק זה נועד לשמש כמתווה לעבודה, ו"כחווה התחייבות" לתוצאות ועמידה ביעדים לשנת 2010.

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

תודה לנאמני תוכניות העבודה על קידום תוכניות העבודה במינהלים השונים.

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

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

בברכה,

אילן בן עדי
מנכ"ל העירייה

חזון ראש העיר

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

- **אשדוד עיר לכל תושביה**, מבטיחה ומקיימת שיפור מתמיד **באיכות החיים** הכוללת ובתחושת **הביטחון האישי**, תוך **העמדת התושב במוקד העשייה**.
- **אשדוד עיר של חינוך** איכותי ברמה הלאומית, בדגש על: **הצטיינות, שוויוניות, הישגיות וערכיות**.
- **אשדוד מרכז אומנותי-תרבותי ארצי** מגוון, איכותי ואטרקטיבי המדגיש את **הרב תרבותיות** המייחדת את תושבי **אשדוד והמנגיש את התרבות והספורט לכל**.
- **אשדוד תוביל בחוסנה הקהילתי**, בשיווין ההזדמנויות, צמצום הפערים, בהעצמת הפרט ובלכידות הקהילתית שלה.
- **אשדוד עיר ירוקה** ומובילה בחזותה הייחודית, באיכות תשתיותיה ובשימור נכסיה הטבעיים.
- **אשדוד עיר חוף תיירותית** לאומית ובינלאומית, המעצימה את נכסיה הטבעיים החברתיים והתרבותיים.
- **אשדוד תוביל בעצמאותה ובאיתנותה הכלכלית**, **בהתחדשותה העירונית** ובפיתוח כלכלי יזמי מקומי.



עיריית אשדוד
היחידה לתכנון אסטרטגי

מתווה המהלך והטמעתו בעירייה

פילוס אסתי – מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי

מבוא

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

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

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

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

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

יעדי המהלך



הטמעת חשיבה תוצאתית בתהליכי התכנון בעיריית אשדוד
וכנגזרת מחזון ראש העיר



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



הסדרת תהליכים ויצירת תשתיות מובנות ושיטתיות למעקב ובקרה על פעילות הרשות

יתרונות המהלך

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

עקרונות מנחים

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

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

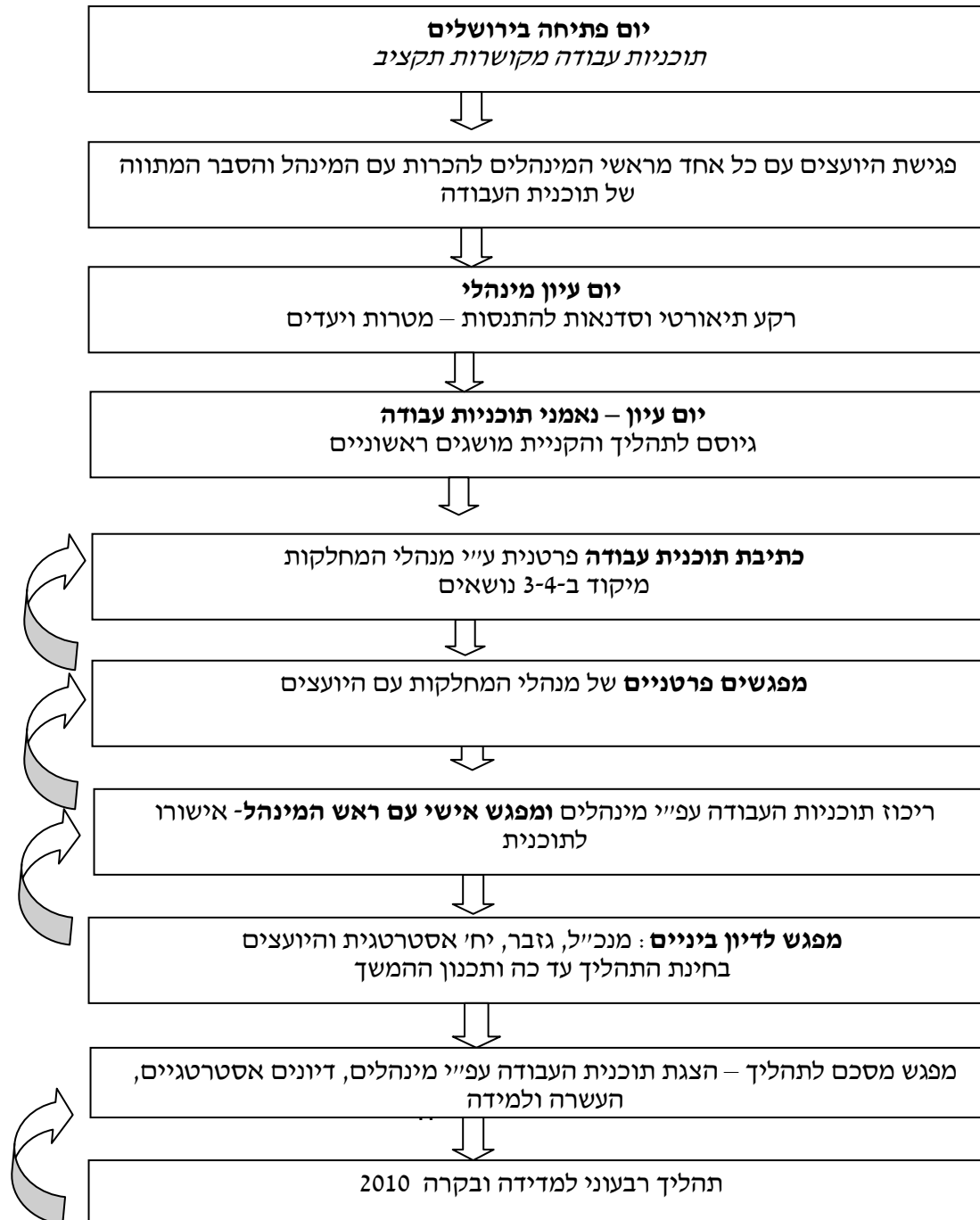
להובלת המהלך והטמעתו נבחרה היחידה לתכנון אסטרטגי.

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

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

- המהלך ילווה ע"י יועצים המתמחים בתחום – מר אליעזר ודר' נעה שוורצר
- ראשי המינהלים יהיו שותפים מלאים בהטמעת המהלך
- את התהליך תלווה ועדת היגוי הכוללת את פורום מנכ"ל ובנוסף ועדת ליווי והערכה הכוללת: מנכ"ל, גזבר ומנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי.
- יבחרו נאמני תוכניות עבודה וזאת ע"מ לבנות ראשי חץ מינהליים אשר יסייעו בשלב הראשוני בארגון וריכוז הנתונים ולאחר מכן יהפכו לאנשי מפתח בתהליך המדידה וההערכה.
- המהלך בשלב ראשון יכלול את מנהלי המחלקות, האגפים וראשי המינהל אשר יגבשו תוכניות המנוסחות עפ"י מתודה של חשיבה תוצאתית (מטרות, תפוקות, מדדי הצלחה, אבני דרך ולוחות זמנים) ונגזרות מחזון ראש העיר וקווי המדיניות העירוניים.
- התהליך השנה יהווה שלב משמעותי שיתמקד בלמידת השפה, הטמעת החשיבה התוצאתית ובניית מדדים.
- ההטמעה תיעשה באופן הדרגתי ולקראת שנת 2010 ייבחרו 3-4 נושאים מחלקתיים שיוצגו בתוכנית העבודה.
- בסיום התהליך יוצג פיילוט תוכנית העבודה בפני ראש העיר ומנכ"ל העירייה.
- במהלך 2010 יתקיים בעירייה תהליך של בקרה ובדיקת העמידה ביעדים בכל רבעון.

יישום בפועל



רציונל תוכנית העבודה

כללי

תוכנית העבודה שלהלן מסכמת תהליך שעברו כל אגפי ומחלקות העירייה. התוכנית, פרי עבודה של מספר חודשים, אמורה לשמש פיילוט להטמעת תוכניות עבודה אשר יפותחו ויועמקו בשנים הבאות ואשר ישמשו כלי ניהולי מרכזי בעירייה.

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

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

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

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

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

בפילוט הנוכחי התבקשה כל יחידה לבנות תוכנית עבודה למספר מצומצם של נושאים. בשנים הבאות המטרה היא להרחיב את התוכניות כך שישקפו את מלוא הפעילות של היחידות .

מאפייני תוכנית העבודה

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

חלקי תוכנית העבודה

תוכנית העבודה כוללת 2 חלקים :

1. הקדמה – תיאור כללי של המינהל.

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

תהליך בניית לוח תוכנית העבודה

התהליך נעשה בשלבים הבאים:

1. סיווג תחומי הפעילות בכל יחידה (השנה נבחרו מספר נושאים) ובדיקת המשאבים המוקדשים לכל נושא (הגדרת התשומות). הוחלט להתמקד בתוכנית 2010 בהיבט של מתן שירות.
2. הגדרת התוצאות המצופות בכל אחד מהנושאים (תפוקה). התפוקה היא תוצאה הניתנת למדידה. תהליך הכימות נעשה בשלושה שלבים, אשר מופיעים בלוח תשומה – תפוקה בתוכנית העבודה:
 - א. הגדרה – הפיכת ערך חברתי למטרה קונקרטית.
 - ב. מדד – הדרך למדוד את השגת המטרה הקונקרטית. המדדים השונים משמשים למדידה, כלפי חוץ, אך גם גורמים להגדרה מדויקת יותר וכן למיקוד העובדים, כלפי פנים.
 - ג. ערך – קביעת הערך בכלי המדידה (ציון, תאריך, אחוזים וכדומה).למרות שמדובר במטרות חברתיות שיש קושי למדוד אותם, יש חשיבות רבה להצגת תוצאות מדידות כפי שיובהר בהמשך ולכן יוקדש לחלק זה זמן ניכר.
- חשיבות המדדים הינה רבה היות והם אלו המאפשרים לבדוק האם תוכנית העבודה יושמה בפועל והם הבסיס לתכנון של שינויים, במידת הצורך. כמו כן, המדדים מבהירים למערכת ולעובדים את הצפיות המדויקות מהיחידה.
- קביעת המדדים היא החלק הקשה ביותר בתוכנית העבודה. חשוב למצוא מדדים אשר יאפיינו את פעילות היחידה ובמקביל לא יהיו מסובכים למדידה. המדדים בחלקם הינם מדדי הצלחה – בודקים עמידה ביעד, ובחלקם מדדי ביצוע – בודקים עמידה בתוכנית הביצוע לצורך השגת היעד.
3. הכנסת נתוני התשומות והתפוקות ללוח תשומה-תפוקה, ובדיקת ההלימה בין התשומות המוקצות לכל אחת מהמשימות, לסך המשאבים העומדים לרשות המערכת.

מינהל הנדסה

אגף תכנון:

תכנון

רישוי

פיקוח על הבניה

אגף פיתוח ותשתיות:

בניה ציבורית

תשתיות

חשמל

ניהול מערכות

נכסים

השבחה

אגרות והיטלים

מינהל הנדסה – מטרות ויעדים

1. זמינות ושקיפות המידע

- 1.1 עריכת סקר ייעודי קרקע.
- 1.2 מידע תכנוני והנדסי זמין ועדכני באתר אינטרנט ההנדסי.
- 1.3 הפקת מידע תכנוני תוך חודש מיום הזמנתו.
- 1.4 הזמנת וקבלת מידע תכנוני בדוא"ל.
- 1.5 פרסום פרוטוקולים של הוועדה המקומית באינטרנט.
- 1.6 אפשרות לצפייה והורדת טפסים ונהלים באינטרנט.
- 1.7 פרסום הודעות לפי חוק התכנון והבניה באינטרנט.
- 1.8 יצירת ארכיון הנדסי מעודכן וממוחשב.
- 1.9 הכנת הליך רישוי והפקת חוברת מידע לתושב וכן פרסומו באינטרנט.
- 1.10 יצרת מסלול "ירוק" לרישוי של פרויקטים העומדים בקריטריונים.

2. תעסוקה

מתן מגוון אפשרויות תעסוקה לתושבי אשדוד

- 2.1 קידום תכניות להרחבת נמל אשדוד ופיתוח עורף הנמל
- 2.2 הקמת בית חולים
- 2.3 קידום תכנית להקמת אוניברסיטה.
- 2.4 קידום תכניות לאזור תעשיות היי-טק בדרום העיר
- 2.5 שיקום תשתיות באזורי תעשייה קיימים.
- 2.6 קידום תכניות לפיתוח ודרוג אזורי תעשייה קיימים.
- 2.7 עידוד הקמת עסקים ומפעלים חדשים באשדוד.
- 2.8 קידום תכניות להרחבת מפעלים קיימים.
- 2.9 הקמת תשתיות התומכות במפעלים (גז טבעי, חשמל, רכבות מטען וכד')
- 2.10 קידום תכניות והקמת בתי מלון.
- 2.11 הכנת תכנית אב לתיירות.

3. מגורים

איכות חיים באיזורי מגורים

- 3.1 מתן מגוון אפשרויות דיור : בניה רויה , צמודי קרקע, דירות בגדלים שונים.
- 3.2 קידודת תכניות ועידוד הקמת דירות קטנות לזוגות צעירים.
- 3.3 הכנת תכנית להתחדשות עירונית ברובע א'.
- 3.4 התחלת הקמת רובע מגורים חדש מע"ר דרום.
- 3.5 המשך פיתוח ובניה ברובעים ט"ו, י"ז, סיטי.
- 3.6 חידוש רובעים ותיקים :
 - פינוי בינוי
 - עיבוי
 - תמ"א 38
- 3.7 שיקום תשתיות, כבישים ומדרכות ברובעים הותיקים.
- 3.8 המשך עבודות פיתוח ברובעים החדשים.
- 3.9 הקמת מוסדות חינוך, ציבור ודת בהתאם לצרכי האיכלוס.
- 3.10 פיתוח גנים ציבוריים באיזורים חדשים ושיקום גנים ותיקים.
- 3.11 הקמת טיילות ושבילי אופניים בצירים ראשיים ובפארקים.

4. שמירה על איכות הסביבה

- 4.1 שמירה על הנוף והטבע : חוף הים, הדיונה הגדולה, נחל לכיש.
- 4.2 הקמת תשתית לשימוש ברכב חשמלי.
- 4.3 עידוד שימוש בתחבורה ציבורית (שיפורים במערך הקוים)
- 4.4 עידוד שימוש ברכבת (הגברת תדירות קוים, הכפלת מסילת רכבת, הרחבת תחנת הרכבת)
- 4.5 הקמת שבילי רכיבה לאפניים.
- 4.6 שימור מי גשם והחדרתם לקרקע.
- 4.7 שימוש במים מותפלים ומי קולחין להשקיה.
- 4.8 עידוד לחסכון בחשמל .
- 4.9 הקמת מרכזי מחזור.

5. תנועה ותחבורה

- 5.1 הכנת תכנית אב לתחבורה.
- 5.2 פיתוח רשת שבילי אפניים.
- 5.3 הגברת בטיחות בכבישים :
 - הקמת מעגלי תנועה
 - הקמת גשרים להולכי רגל מעל צירים ראשיים
 - מניעת חנית משאיות בעיר
 - עידוד שימוש בתחבורה הציבורית
 - הגברת שמוש ברכבות מטען במקום משאיות
 - הקמת גדרות בטיחות למניעת חציית כבישים במקומות מסוכנים
- 5.4 הקמת חניון משאיות מחוץ לאיזור מגורים.
- 5.5 שיפור רשת קוי האוטובוסים.
- 5.6 הקצאת מקומות לתחנות מוניות.
- 5.7 הקטנת עומסי תנועה בכניסה לעיר :
 - קידום תכנית לכניסה שלישית לעיר מצפון
 - קידום תכנון להקמת מחלפונים על כביש 41

6. חזות העיר

- 6.1 חידוש המרכזים המסחריים ברובעים הוותיקים.
- 6.2 שיקום מדרכות וכבישים ברובעים הותיקים.
- 6.3 פיתוח הצירים הראשיים : גינון, טיילת, שבילי אפניים, ריהוט רחוב.
- 6.4 קידום תכנון לפיתוח אמנותי של צירים ראשיים : פסלים, ציורי קיר, ציורי מדרכה.
- 6.5 פיתוח כיכרות.
- 6.6 חידוש בנינים ישנים (פינוי בינוי, עיבוי, שיקום).
- 6.7 שיקום כבישים ומדרכות באיזורי תעשיה קיימים.

6.8 אמנת שירות לטיפול בפניות מוקד.

7. נופש ופנאי ותרבות

- 7.1 התחלת הקמת פארק עירוני אשדוד ים.
- 7.2 פיתוח גבעת יונה.
- 7.3 המשך פיתוח פרק נחל לכיש לרבות שיט.
- 7.4 קידום הקמת פרק מים.
- 7.5 הקמת טילות להולכי רגל :
 - טיילת חוף הים
 - טיילות לאורך צירים ראשיים
 - טיילת פרק לכיש
- 7.6 הקמת רשת שבילי אופניים.
- 7.7 קידום תכנון להקמת קרית ספורט ואצטדיון חדש
- 7.8 הקמת והרחבת מתני"סים ומועדונים לנוער ומבוגרים :
 - הקמת קאונטרי רובע י"ג
 - הקמת מרכז צעירים, נשים ומתנדבים.
- 7.9 שיקום פרקים קימים (בן גוריון, בורדו)
- 7.10 מתקני כשר בפרקים ולאורך שבילי הליכה.
- 7.11 קידום תכנון להקמת ספריה עירונית.
- 7.12 פתיחת היכל התרבות העירוני.
- 7.13 הקמת בית האמנים בגבעת יונה.
- 7.14 הרחבת מוזאון בית קורין ממן.
- 7.15 קידום תכנון להקמת בית תרבות אתיופיה
- 7.16 קידום תכנון לשימור המצודה.
- 7.17 המשך פיתוח המרינה.
- 7.18 הקמת מרכז כיוונים.

8. שמירה על נכסי העיריה

- 8.1 עדכון ספר הנכסים של העיריה.
- 8.2 מניעת פלישה לשטחי ציבור.
- 8.3 אחזקה נאותה של מבני ציבור ותשתיות עירוניות.
- 8.4 הקצאות קרקע בהתאם לנוהלים וכללים אחידים.
- 8.5 השבחת נכסים עירוניים.
- 8.6 מניעת השחטת הרכוש הציבורי.

9. תשתיות חשמל

- 9.1 החלפת מערכות חשמל והתאמת לטכנולוגיות חדישות לחיסכון באנרגיה.
- 9.2 החלפת מערכות תאורה ישנות.
- 9.3 תאורה חדשה בחופים י"א, חוף נפרד וריביירה .
- 9.4 הקמת תאורה חדשה באזורים חדשים.

תכנית פעילות מחלקת תכנון עיר

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה(משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
בשנת 2011 המטרה היא להגיע ל- 100% חלק מפרוייקט 2-3 שנתי.	80%	אחוז הפניות שיקבלו מידע עד שבועיים מיום הפניה באיזורים ממוחשבים	המצאת מידע תכנוני ממוחשב למבקש ע"פי חוק	1000	תקציב פיתוח תב"ר חדש יעודי קרקע	תשלום לחברה הזוכה במכרז לביצוע הפרוייקט	סקר / פרוייקט מחשוב יעודי קרקע
	100%	אחוז הפניות שיקבלו מידע עד חודש מיום הפניה באיזורים ממוחשבים					
	5	מספר רובעים שימוחשבו עד לסוף 2010					
עד השלמת הפרוייקט הממוחשב	100%	אחוז הפניות שקיבלו מידע בין שבועיים לחודש	המצאת מידע תכנוני למבקש ע"פי חוק	435	תקציב פיתוח תב"ר - 4531	שכ"ט לפורום שרת	הכנת דפי מידע תכנוני במקביל להשלמת סקר יעודי קרקע
יתרה לשנים הבאות: 600	30.6	דיון בהפקדת התוכנית בועדה המתאימה (מקומית / מחוזית) בהתאם לפורמט התוכנית עד לתאריך	אישור תכנית בנין עיר כוללת לפיתוח הרובע המיוחד כולל שטחים לצורכי ציבור	700	תקציב פיתוח תב"ר - 4202 רובע מיוחד ואוניברסיטה.	שכ"ט לצוות מתכננים	תב"ע רובע מיוחד
חלק מפרוייקט 2-3 שנתי	30.12	דיון בהפקדת התוכנית בועדה המתאימה (מקומית / מחוזית) בהתאם לפורמט התוכנית עד לתאריך	אישור תכנית בנין עיר לפיתוח כבישי גישה לרכבת	200	ועדה להזמנות תכנון תב"ר 4191 (חלק מהתב"ר)	שכ"ט לצוות מתכננים	תב"ע כבישי גישה לרכבת
יתרה לשנים הבאות: 350	30.12	דיון בהמלצה להפקדת התוכנית בועדה מקומית עד לתאריך	אישור תכנית בנין עיר כוללת לפיתוח אזור תעשייה בינונית לאזור תעסוקה	650	תקציב פיתוח תב"ר - 4212 א.ת.בינונית.	שכ"ט לצוות מתכננים	תב"ע לא.ת.בינונית

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה(משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
חלק מפרוייקט דו- שנתי	30.4	דיון בהפקדת התוכנית בועדה המחוזית עד לתאריך	אישור תכנית בנין עיר לפיתוח מגרשים לצורכי ציבור ותעסוקה תוך ביטול תחנת מעבר לפסולת באזור החווה החקלאית	100	ועדה להזמנות תכנון תב"ר 4191 (חלק מהתב"ר)	שכ"ט לצוות מתכננים	תב"ע לצורכי ציבור אזור החווה החקלאית
יתרה לשנים הבאות: 1100	30.12	דיון בהמלצה להפקדת התוכנית בועדה מקומית עד לתאריך	אישור תכנית בנין עיר כוללת לפיתוח קירית ספורט באזור בקמה מערב	400	תב"ר חדש	שכ"ט לצוות מתכננים	תב"ע לבקמה מערב -קירית ספורט
חלק מפרוייקט רב שנתי			אישור תכניות הנוגעות לצורכי ציבור	100	ועדה להזמנות תכנון תב"ר 4191 (חלק מהתב"ר)	שכ"ט לצוות מתכננים	תבע"ות שונות ביוזמת ועדה מקומית כ-5 תכניות בשנה.
חלק מפרוייקט רב שנתי	30.06	דיון בו.מקומית לאישור הרשימה עד לתאריך	אישור רשימת אתרים לשימור ע"י ועדה לשימור אתרים	10	733/580	שכ"ט לצוות מתכננים	רשימת מבנים לשימור אתרים
היעד אמור להיות 100% עפ"י חוק	20%	אחוז התוכניות בהם משך הזמן מקבלת תוכנית מתוקנת שעמדה בתנאי סף ועד למתן הערות/ העברה לדיון להמלצה למחוזית, הוא 60 יום (עפי החוק)	אישור תכנית לפיתוח				תבע"ות שונות ביוזמת יזמים פרטיים - בסמכות מחוזית כ-45 תכניות בשנה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה(משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
היעד אמור להיות 100% עפ"י חוק	20%	אחוז התוכניות בהם משך הזמן מקבלת תוכנית מתוקנת שעמדה בתנאי סף ועד למתן הערות/ העברה לדין להפקדה הוא 60 יום (עפי החוק)	אישור תכנית לפיתוח	כח אדם			תבע"ות שונות ביוזמת יזמים פרטיים - בסמכות מקומית כ-30 תכניות בשנה
היעד אמור להיות 100% עפ"י חוק. ניתן לשפר עמידה ביעד ע"י מיקור חוץ וכן לשחרר כך זמן לטיפול בתבעו"ת	50%	אחוז התוכניות בהם משך הזמן מקבלת תוכנית מתוקנת שעמדה בתנאי סף ועד למתן הערות/ העברה לדין לאישור הוא 60 יום	אישור תכניות לצורך רישום	כח אדם			תשריטי איחוד וחלוקה ולצורכי רישום - בסמכות מקומית, כ- 20 תכניות בשנה
ניתן להעביר למיקור חוץ	3	משך הזמן מקבלת תוכנית / תוכנית מתוקנת ועד למתן אישור , בימים	מתן היתרי בניה בהתאם לחוק				תיאום עצוב לבקשות להיתרי בניה (כ- 440 היתרים בשנה)
כ-8 שעות שבועיות לעובד		שוטף	מתן יעוץ , מידע , אישורים בזמן קבלת קהל שעות קבועות שבועיות				קבלת קהל
	90%	אחוז התוכניות בהם משך הזמן מקבלת תוכנית ועד למתן הערות/ קליטה והעברה לבדיקה תכנונית הוא 30 יום	קליטת תכניות חדשות, תיחת תיק תכל' מאושרת וניהול הארכיב.				בדיקת תכניות בנין עיר לתנאי סף קליטה וניהול ארכיב . כ-116 תכניות בשנה
מנהלת מח' כיום בשבוע		שוטף					ישיבות ודיונים מחוץ לעיריה - ועדה מחוזית, ערר, ארצית
כ-26 שעות שבועיות		שוטף					ישיבות פנים עיריה , פאנלים ופגישות עבודה למנהל מח'.

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
כ-10 שעות שבועיות לעובד		שוטף					ישיבות פנים עיריה , פאנלים ופגישות עבודה לעובדי המח'.

תכנון פעילות מחלקת רישוי

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים			
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי						
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור				
זמן ביצוע בפועל ב- 2009 עד 30 יום	80%	אחוז התיקים בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד העברה לפקדון אצל החשבת ולפיקוח הינו עד 7 ימים	מתן היתר בהליך מהיר ומקצועי	כח אדם			קליטת הבקשה להיתר - קליטה במחשב תוך השוואת נתונים ובדיקת תנאי סף והעברת התיק לפקדון אצל החשבת ולפיקוח			
	100%	אחוז התיקים בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד העברה לפקדון אצל החשבת ולפיקוח הינו עד 14 ימים								
נוסח הפרסום עפ"י בקשת המבקש ובאחריותו	3	משך הזמן מקבלת הבקשה ע"י אחראית הרישוי (לאחר תשלום הפקדון והערות הפיקוח) ועד למתן נוסח פרסום ע"י הרישוי בימים					כח אדם			הכנת נוסח פרסום להקלה/ שימוש חורג ומסירה (בהתאם לבקשת המבקש ולסעיף 149 בחוק התכנון והבניה)
מסלול ירוק - בניית מבני ציבור, ממדי"ם, מבנים לתעסוקה מעל 500 מ"ר.	60%	מסלול ירוק - אחוז הבקשות בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ע"י אחראית הרישוי ועד לשיבוץ לדיון בועדה הינו עד 30 יום								
	100%	מסלול ירוק - אחוז הבקשות בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ע"י אחראית הרישוי ועד לשיבוץ לדיון בועדה הינו עד 45 ימים								
	60%	היתרים שאינם במסלול ירוק - אחוז הבקשות בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ע"י אחראית הרישוי ועד לשיבוץ לדיון בועדה הינו עד 45 יום								

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	100%	היתרים שאינם במסלול ירוק - אחוז הבקשות בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ע"י אחראית הרישוי ועד לשיבוץ לדיון בועדה הינו עד 60 יום	מתן היתר בהליך מקצועי ומהיר	כח אדם			ועדה מקומית - המשך
		שוטף					פאנל רישוי עם מהנדסת הועדה - גיבוש המלצות סופיות ואישור סעיפים בסדר היום לוועדות רישוי, משנה, מליאה,
	3	משך הזמן מקבלת המסמכים מעורך הבקשה ועד להעברת התיק לאחראית הרישוי בימים					איסוף מסמכי גליון הדרישות עפ"י החלטת הועדה ע"י עובדת הקליטה
	10	משך הזמן מקבלת החומר ע"י אחראית הרישוי ועד להכנת טיוטת היתר והעברתה למנהלת המחלקה, בימים					בדיקה סופית של התכניות להיתר ע"י אחראית הרישוי
	2	משך הזמן מקבלת הטיוטה ועד להעברה לחשבת לחישוב האגרה בימים					ביצוע בקרה ע"י מנהלת המח' וחתימתה לפני העברת התכניות וטופס ההיתר לחתימת מהנדסת העיר
	3	משך הזמן מקבלת טופס ההיתר הסופי מהחשבת ועד להעברה למהנדסת העיר בימים					קבלת קהל
		שוטף					דיונים מחוץ לעירייה
		שוטף					עבודה אדמיניסטרטיבית - טלפונים, מיילים, מכתבים,
		שוטף					ישיבות מחלקה ומינהל, ישיבות עם יזמים, מתכננים ותושבים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	30.6	סיום מכרז וקביעת זכיין עד לתאריך	שירות לתושב (כיום על התושב מוטלת הפרצודה ואילו לאחר המכרז חברה אחת תרכז את כל ההליך הנדרש על פי חוק)				מכרז פרסום
פרויקט דו שנתי. סה"כ 3000. לאחר הקליטה נדרש תקציב שוטף של 250,000 ₪ לשנה לסריקה שוטפת ובקרת איכות.	30.12	סריקת חצי מתיקי הארכיב עד לתאריך	צמצום פיזי של היקף הארכיב והעברת הנתונים למערכת הממוחשבת לצורך עבודה שוטפת של הרישוי ומתן מידע ממוחשב ומהיר לתושב	1500	תב"ר 4208	תשלום לחברה חיצונית	פרוייקט סריקת ארכיב : - סריקה ותיעוד תכניות ותכתובות ארכיון רישוי (פרויקט דו שנתי)

תכנון פעילות פיקוח בניה

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
7	משך הזמן מהגעת הבקשה ועד לסיום הבדיקה והעברה למחלקת רישוי בימים	שירות מהיר לתושב	כ"א			בדיקת בקשות להיתר - בדיקת בקשה להיתרי בניה על ידי המפקח והחזרתה למח. רישוי
14	משך הזמן מהגעת הבקשה ועד לסיום הבדיקה והעברתה לרכזת הטפסים (בצמודי קרקע ודירות גג).	שירות מהיר לתושב				בדיקת טופס אישור עירייה לצורך מכירה ו/או העברה לטאבו ("טופס טיולים")
14	משך הזמן מהגעת הבקשה ועד לסיום הבדיקה והעברתה למחלקת רישוי עסקים בימים	שירות מהיר לתושב				בדיקת בקשות לרישיון עסק
95%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	שירות מהיר לתושב				טיפול בפניות מוקד
2	משך הזמן מקבלת הפניה ועד לבדיקה ומתן מענה ראשוני לפונה בימים	בדיקה מהירה				טיפול בתלונות תושבים שפנו ישירות למחלקה
14	משך הזמן מהגעת הבקשה ועד לסיום בדיקת המפקח ותשובה לפונה על ממצאי הבדיקה והמשך הטיפול (בימים)					
100%	אחוז ההיתרים בהם בוצע פיקוח לפחות אחת לחודש	בניה בהתאם להיתר				פיקוח על הבניה לפי היתר
100%	אחוז השבועות בהם הוצאה תוכנית עבודה שבועית לפיקוח יזום	איתור חריגות בניה				פיקוח יזום
	שוטף	איתור חריגות בניה				סיוורים - צפיה במבנים ובשטחים תוך כדי נסיעה בדרך לאתר בו חריגות בניה
	שוטף	סיוע למחלקה המשפטית בהכנת כתבי אישום				טיפול בתיקי פיקוח
2	מספר צילומי אוויר שיבוצעו במהלך 2010	ייצור מסד נתונים	60	7332/750	צילומי אוויר	צילומי אוויר

תכנון פעילות מחלקת מבני ציבור

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים
		כספי			
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור
4	זמן לתכנון הפרויקט בין קבלת פרוגרמה מאושרת ע"י משרד החינוך ועד לסיום תכנון מוקדם והגשתו למשרד החינוך לאישור בחודשים	הקמת בי"ס מקיף חדש לרווחת תושבים ברובע יז', טו'	500	תב"ר חדש	
6	זמן לקבלת תקציב ממשרד החינוך ועד תחילת ביצוע בשטח (תכנון מפורט, רישוי, יציאה למכרז, בחירת הקבלן, סגירת התקציב ותחילת ביצוע) בחודשים				
כן/לא	עמידת הקבלן הנבחר בלוח הזמנים				
4	משך הזמן מקבלת פרוגרמה מאושרת ע"י משרד החינוך ועד לסיום תכנון מוקדם והגשתו למשרד החינוך לאישור בחודשים	הקמת בתי ספר יסודיים לרווחת תושבי העיר בהתאם לצמיחת האוכלוסייה ועפ"י החלטות הנהלת העיר			
6	זמן מקבלת תקציב ממשרד החינוך ועד תחילת ביצוע בשטח (תכנון מפורט, יציאה למכרז, בחירת הקבלן, סגירת התקציב ותחילת ביצוע)				
כן/לא	עמידת הקבלן הנבחר בלוח הזמנים				
5%	חסכון בשימוש באנרגיה בפרויקטים ציבוריים (ע"י שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כגון: פנסי תאורה t5)	חיסכון בתשלום עבור חשמל, בפרויקטים ציבוריים	500	תב"ר 4214	

תכנון פעילות מח' תשתיות

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי				
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור		
	30.1	גיבוש תוכניות מפורטות עד לתאריך	שיפור ותפקוד תשתיות עירוניות	360	6334		תכנית אב לניקוז, שימור מי נגר עילי - גיבוש תוכנית כוללת והמלצות למימוש	איכות סביבה
יתרה לשנים הבאות: 7000	5.1.	סיום תכנון עד לתאריך	פיתוח תשתיות רובע מגורים חדש	2,000	4211 (יתרה מ 09)		מע"ר דרום- תכנון תשתיות וניהול ביצוע פרויקט בשלבים (ב-2010 שלב א)	פיתוח
	15.3.	תחילת ביצוע עד לתאריך						
	כ/לא	עמידה בלוח זמנים						
	3	מספר הרחובות שישופרו במהלך 2010	שיפור רמת שירות ואטרקטיביות	4,500	6305		פיתוח איזור תעשייה צפוני - שדרוג תשתיות כללי, המשך מימוש תכנית רב שנתית	תעסוקה
	10	משך הזמן מקבלת אישור תקציבי ועד לסיום ביצוע הכניסה, בחודשים	שיפורי תשתיות ונגישות	2,873	4241		פיתוח אזור תעשייה כבדה (מס' 2) - כניסה נוספת משד' הרצל לאזור הפורום ושיפור תשתיות ברח' בעלי המלאכה	
	6	משך הזמן מקבלת אישור תקציבי ועד לסיום ביצוע שיפור רחוב בעלי מלאכה, בחודשים						
יתרה לשנים הבאות: 1150	8	משך הזמן מקבלת אישור תקציבי ועד לסיום ביצוע בחודשים	בטיחות ונגישות לאתר תיירים	1,150	תב"ר חדש		מעגל תנועה בשד' משה דיין - רבין כולל כביש גישה למצודה	תיירות
מותנה בקבלת כספים מהממשלה	12	משך הזמן מקבלת אישור תקציבי ועד לסיום תכנון וביצוע בחודשים	שיפורי תנועה ובטיחות שיפור חזות	6,400	תב"ר 6320		כניסה לעיר - פיתוח שד' בני ברית - תוספת נתיב מכל צד ושיפור כניסה לאשדוד כולל הכנת נתיב תחבורה ציבורית	
יתרה לשנים הבאות: 6000	12	משך הזמן מקבלת אישור תקציבי ועד לסיום ביצוע בחודשים	שיפור גישה ומקומות חניה לפארק לכיש	3,080	תב"ר חדש		מערכת כבישים וחניות בפארק לכיש	

תכנון פעילות מחלקת חשמל

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים		
		כספי					
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	אחזקת מערכות תאורה	
250	מספר פנסים שינוקו בחודש	תאורה תקינה ויעילה ברחובות וגנים ציבוריים, עלית רמת השירות לתושב	2716	743-750	תשלום לקבלן עבור עבודות תחזוקה בהתאם לחוזה		טיפול בקווי הזנה: צנרת, כבלים, שוחות, אלקטרודות
12	מספר החודשים בהם בוצע טיפול ב-2 מרכזיות תאורה: בדיקת LT, מקדם הספק, נקיון, שיפוץ לוח חשמל, רציפות הארקה, איזון עומסים, כיול						טיפול בעמודי תאורה: אומים, מכסה למגש, שרשרת, מספר עמוד, מחזיק דגל, שקע, כיפה, בורג הארקה
12	מספר חודשים בהם התקיים לפחות סיור אחד לבדיקת התאורה						טיפול בזרוע של פנס: ברגים, יישור וכיוון
3	זמן לתיקון תקלה בפנס גבוה בימים						טיפול בפנס: מכסה, אטימות, חיזוק, רפלקטור, חוטים, מחברים, בית מנורה, מגש בפנס, גוף הפנס, כבל בין מגש לפנס
1	זמן הגעה לטיפול בתקלה במרכזית תאורה בשעות						טיפול במגש: פלטה, מהדקים, מאזי"ם, כבלים, ציוד להדלקה, פס הארקה, חוטים.
2	זמן הגעה לטיפול בתקלה בשלושה פנסים רצופים בימים						
1	זמן הגעה לטיפול בתקלה ביותר מ-5 פנסים רצופים שלא דולקים בשעות						
30	זמן מקסימלי לתיקון תקלה בכופל הספק נמוך במרכזיה בימים						
4	זמן לתיקון תקלה בכרך חשמל פגום בימים						
30	זמן לתיקון תאונה עמוד פגוע בימים						

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
3800	מספר נורות פלורוסנט שיוחלפו מדגם T8 לדגם T5 .	חסכון באנרגיה חשמלית, שיפור תנאי איכות הסביבה .	73	743/925	תשלום עבור ביצוע כל הפעילויות למתכננים בחברה הקבלנית המבצעת את העבודה בהתאם לחוזים.	חסכון באנרגיה חשמלית - הפרוייקט מבוסס על התעדכנות בטכנולוגיות חדישות, פיילוט, תוכניות ביצוע, מדידה ובקרה, אפליקציה רב תחומית.
			2	מותנה		
30.1	סקר אנרגיה ובדיקות עבור צריכת החשמל של מוסדות העירייה		97	743/926		
			3	מותנה		
220	מספר משנקים אלקטרומגנטיים שיוחלפו למשנקים אלקטרוניים		170	743/920		
			30	מותנה		
			398	743/752		
שוטף	המשך תחזוקת מערכת פיקוד ובקרה אלחוטית לכל מרכזיות		12	מותנה		

תכנון פעילות יחידת ניהול מערכות

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
לאחר ביצוע פרוייקט בתחום התשתיות וקבלת אישור מהמחלקה הרלוונטית עובר החומר לעדכון במערכת	7	הזמן מקבלת תוכנית לאחר ביצוע (בתחום התשתיות) עד לעדכון במערכת (בימים)	עדכון שוטף שכבות מים, ביוב, ניקוז, פוטוגרמטריה	500	תב"ר 4531		עדכונים במערכת GIS - מערכת מידע גאוגרפי (משמשת כארכיון ממוחשב של תשתיות)
	45	הזמן לעדכון פיתוח איזור שלם (באמצעות חפ"א) מיום קבלת תוכנית לאחר ביצוע עד לעדכון במערכת (בימים)					
	כן / לא	עדכון המדדים עד 20 לכל חודש	עדכון לצורך הערכת מכרזים				עדכון מדדים (מדד מחירים לצרכן, תשומות סלילה)
		שוטף	שוטף				עדכון חוזים והארכות
		שוטף	שוטף				עדכון מחירוניהם (לצורך פרוייקטים וחוזים חדשים)
גורמי חוץ משלמים בשובר על המידע ולכן רק לאחר קבלת השובר החתום ניתן להוציא את המידע	מייד	זמן מקבלת הבקשה ועד הוצאת המידע	מסירת מידע לכל דורש (על פי חוק חופש המידע / מחלקה מהעירייה)		כ"א		מסירת קבצים ב- E-MAIL
	מייד	זמן מקבלת דרישה ועד להעברה לחשב	מסירה למחלקת רכש				הוצאת מפות GIS למחלקות וגורמי חוץ
מאגרי מידע מודפסים לסיוע בקביעת מחירים חריגים		שוטף	שוטף				הכנת דרישות לרכישת טובין של מינהל
		שוטף	ניהול אחזקה ביחידות תשתיות, חשמל ומאור, נטיעות, אחזקה, מוקד עירוני וגזברות				שימוש ב"מאגר מאוחד" ו"דקל" -
		שוטף					ניהול מערכת "זיו אחזקה"

תכנון פעילות מחלקת נכסים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
עקב מחסור בכוח אדם הטיפול כיום רק בפלישות חדשות	90%	אחוז הפלישות המאוותרות תוך 30 יום (עד 30 יום הטיפול פשוט יותר)	מניעה וטיפול בפלישות לשטחים ציבוריים - בפלישות חדשות				פלישות לשטחי ציבור
	30	זמן מחתימת ראש העיר ועד ביצוע ההריסה (בימים)					
	95%	אחוז ההריסה בפועל (מתוך מחוייבי ההריסה)					
	10	הזמן מקבלת התב"ע ועד להעברה למשרד המשפטים (בימים)	לרשום מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור על שם העירייה				הפקעות
תלוי בגורמים רבים אחרים		שוטף	הקצאות קרקע ציבורית למטרות קהילה ורווחה				הקצאת קרקע
		שוטף	שכירות על פי צרכי העירייה על פי חוק				שכירויות
	30.6	סיום ההסדרה עד	הסדרת שכירות תחנות המוניות על פי תקנות משרד הפנים (כיום העניין לא מוסדר כלל)				תחנות מוניות
ישנו שילוט המשמש כמוונים וכפרסומת ויש שילוט רחוב - כולם במכרז מול קבלן.		שוטף	בקרה על הקבלן שזכה במכרז				שילוט, הכוונה ופירסום
	כן / לא	עמידה במדדי השירות שנקבעו במכרז	תחזוקה שוטפת של שילוט והתקנת שילוט בשכונות חדשות	170	931.750		שילוט רחובות
	4	מספר המבנים שיפונו	שיפור חזות העיר	300	תב"ר 4215		פינוי ביתנים שניתנו כשיקום בעבר (כ 18 מקרים)
יתרה לשנים הבאות: 350	25%	אחוז הנכסים שיעודכנו עד סוף השנה	עדכון ספר הנכסים בהתאם לחוק	250	תב"ר חדש		עדכון ספר נכסים

תכנון פעילות מח' אגרות היטלי פתוח

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
הפקת חיוב הפקדון היא על פי שטח ואומדן ראשוני - בתהליך זה אין צורך בבדיקת התוכנית	1	משך הזמן מקבלת התיק ממחלקת רישוי ועד להפקת החיוב לתושב בימים	שירות מהיר לתושב בתהליך ההיתר	כ"א			הפקת חיוב פקדון (להיתרים מעל 100 מ"ר) - בתחילת ההיתר
בדיקת הסכמי פתוח /בדיקת ת.בניה ישנים.חיוב לתאגיד המים.	4	הזמן הממוצע מקבלת התיק ממחלקת רישוי ועד להפקת הודעת חיוב בימים	שירות מהיר לתושב בתהליך ההיתר				חישוב והפקת הודעת חיוב הכוללת אגרות והיטלים - בסיום ההיתר (תחנה אחרונה)
	10%	אחוז הודעות החיוב שתוקנו (עד)	חישוב מדויק				
המטרה הכללית של המהלך - למזער את הכדאיות בביצוע חריגות, וגבית היטלי חובה בזמן אמת ומהמבקש הנכון	6	משך הזמן מקבלת הטופס ועד העברות לאחראית טפסי הטיולים (בימים)	שירות מהיר לתושב בתהליך ההיתר				
	2%	אחוז הודעות החיוב שתוקנו (עד)	חישוב מדויק				טופס אישור עירייה לצורך מכירה ו/או העברה לטאבו ("טופס טיולים") - בדיקת חבות בהיטלי חובה הן מחריגות בניה והן מעבודות פתוח (קומות קרקע, עליונות ואיזורי מסחר אשר הועברו מהפיקוח עם הערות)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי				
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור		
הפקת החיוב איננה מעכבת את טופס 4	30	משך הזמן מקבלת הבקשה לטופס 4 ועד דיווח לגבייה בימים	שירות מהיר לתושב (יזם) לצרוך ידיעת גובה החיוב במהירות	כ"א			דיווח לאגף הגבייה לחיוב בארנונה במהלך טופסי 4	
			סיוע בגבייה					
חלק גדול מהערעורים המתקבלים נובעים מדיוח שונה של היזם ושל הדיירים	10%	אחוז הערעורים שמתקבלים מתוך סך התיקים	חישוב מדויק					
כיום יש מאמץ להוציא חיוב ארנונה שנה לאחר קבלת ההיתר. המטרה היא לבנות נוהל שחיוב זה יצא באופן אוטמטי	30.6	הכנסת נוהל לבדיקה של חבות בארנונה שנה אחרי ההיתר עד לתאריך	סיוע בגבייה					דיווח לאגף הגבייה לחיוב בארנונה על תוספות בניה מאושרות
	5	הזמן מקבלת הדיווח ממחלקת פיקוח ועד להוצאת הודעת חיוב בימים	סיוע בגבייה					דיווח לאגף הגבייה על בניה ללא היתר

תכנון פעילות מח' היטל השבחה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
	95%	אחוז התיקים בהם משך הזמן מקבלת הפרוטוקול ועד להוצאת השומה הוא עד 30 יום	שרות מהיר	700	תב"ר 4203	תשלום לשמאים	הוצאת שומות לשמאים חיצוניים בעקבות החלטות וועדה (לצורך קביעת היטל השבחה עבור הבקשות הרלוונטיות)
בהנחה שההליך הקיים יימשך	15%	בשומות עד 50,000 ₪ - אחוז ההפחתה הממוצע לאחר דיון	קביעת שומה מקצועית				
ההליך החדש משתנה ויוחל מתחילת 2010	30.3	בשומות עד 50,000 ₪ - לאחר לימוד ההליך החדש יקבע מדד עד לתאריך					
השומות העצמיות הן על פי אופי התוכנית.	98%	אחוז התיקים בהם משך הזמן מקבלת הפרוטוקול ועד להוצאת השומה הוא עד 14 יום	שירות מהיר חסכון בהוצאת שכ"ט שמאים				הוצאת שומות עצמיות - מבוצע ע"י מנהל המחלקה ללא שמאים חיצוניים. (לצורך קביעת היטל השבחה עבור
	1	בנכסים שאינם דורשים בדיקה שמאית - משך הזמן מקבלת הטופס ועד העברות לאחראית טפסי הטיולים (בימים)	שירות מהיר				טופס אישור עירייה לצורך מכירה ו/או העברה לטאבו ("טופס טיולים") - בדיקת חבות בהיטל השבחה בגין עסקאות מכר שנעשות בעיר
	7	בדירות צמודות קרקע - משך הזמן מקבלת הטופס ועד העברות לאחראית טפסי הטיולים (בימים)					
	30	באיזורי תעשייה ושטחים ריקים - משך הזמן מקבלת הטופס ועד העברות לאחראית טפסי הטיולים (בימים)					

מינהל תפעול

אגף מוקד עירוני

אגף נטיעות

שירותי אשפה

אחזקה

ניקיון

חופים

פיקוח עירוני

פיקוח חניה

רישוי עסקים

הדברה

וטרינריה

מינהל תיפעול - מטרות ויעדים

חזון ראש המינהל

תפקידו של מינהל התפעול להוות כתובת מרכזית למתן שירות לתושב, לאיכות סביבתו ומגוון פתרונות במענה לצרכיו.

למינהל קיימת תוכנית אסטרטגית לקידומה ופיתוחה של העיר כאשר הזרועות המוכפפים אמורים לתת את המענה האולטימטיבי לתושב.

אגף נטיעות .

אגף תברואה(פיקוח עירוני, רישוי עסקים, וטרינר, הדברה, פינוי אשפה ושרותי ניקיון).

אגף חופים.

אגף מוקד עירוני 106.

מחלקת אחזקה.

מדור חניה.

◀ המטרות והיעדים הם נגזרת ממודל חזון ראש העיר ומענה לתושב.

◀ תרבות אירגונית ויציאה לתוכנית עבודה עד לרמת הפרט.

◀ היעדים משקפים השגיות ועמידה במטרה לאורך השנה ובצמתי בקרה.

מנהל התפעול יתמקד בשנת 2010 ביעדים הבאים:

א) יעדים

- 1) מראה חזותי וירוק ופיתוח סביבתי נאה.
- 2) אכיפה מוסדרת בחוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם.
- 3) שמירת הניקיון ואיכות סביבה הולמת.
- 4) טיפול בסחר ותעשייה במתן רישיונות עסק וטיפול תברואתי.
- 5) שיפור מתמיד של תשתיות הכולל: כבישים, מדרכות, תמרורים ועוד....
- 6) שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני.
- 7) הטמעה חינוכית בקרב בתי-הספר באיכות סביבת התושב.

ב) פרויקטים 2010

- 1) מנהלות רובע - הקמת מנהלי רבעים לכלל מערך העיר ככתובת אחת לתושב.
- 2) חופים - שיפור מראה חופים בהתקנת מוקדי מתקני כושר (למבוגרים ולילדים), מלתחות חדישות, תאורה לאורך הטיילת ומערכת קריאה דיגיטאלית.
- 3) מוקד עירוני - הקמת מוקד רואה לסיוע בטיפול מהיר בשגרה ובחירום.
- 4) מחלקות - רה-ארגון למספר מחלקות בתוספת כ"א ואמצעים לשיפור השירות.

תכנון פעילות - מוקד עירוני

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	מחלקה
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי				
				סכום באש"ח	סעיף	תיאור		
ניתן לתושב 48 שעות לתקן בעצמו. לאחר מכן 3 ימים	3	הזמן מדיווח על המפגע ועד לטיפול ראשוני - סילוק המפגע באופן זמני (לאחר מתן התראה לתושב ואי טיפול על ידו) - בימים	סילוק מפגעים תברואתיים	500	761/751	תשתיות קורסות בשטחים פרטיים (מים/ביוב) טיפול עפ"י נוהל	טיפול בתשתיות ביוב ומים קורסות בשטחים פרטיים - התערבות בשכונות ותיקות ובמצב תושבים סוציו אקונומי נמוך	יחידת השבר
	15	הזמן הממוצע מחתימה על ההזמנה ועד לטיפול בתשתית הקורסת - בימים	שירות לאוכלוסיה נזקקת (כרוך בסבסוד ביניים על ידי הלוואות ללא ריבית והצמדה)					
	98%	אחוז עמידה במדדי ביצוע על פי תוכנת המוקד	שירות מהיר ומקצועי		תקציב במינהל חינוך	אחזקת שבר של מוסדות חינוך כולל חינוך חרדי (כ 130 מוסדות)		
	4	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון (סקלה 1-5)						
	30	משך הזמן מקבלת סקר שביעות רצון ועד הגשת מסקנות לראש המינהל בימים						
אין החזרת מסרון לפניות פנים. כיום עונים על 2%	10%	אחוז הפניות שהסתיימו ונשלח מסרון	עדכון התושב באופן מיידי על פתיחת פנייה וסיום הטיפול	6.6	761/576	הודעת גמר טיפול ב S.M.S	משוב לתושב באמצעות S.M.S (מיסרון) מוקד עירוני ופניות ציבור	מוקד עירוני
	30.1	בניית שאלון לתושב עד לתאריך	בקרה על איכות הטיפול בפניות תושבים		כ"א	שירות ומענה לתושב		
	40	מספר שיחות יזומות ביום לבריור שביעות רצון של פונים						
	12	הגשת דו"ח חודשי לראש המינהל עפ"י מחלקות, לגבי שביעות רצון של תושבים מהטיפול בפניות. מספר דוחות שיוגשו						
עקב תלות במחלקות העירייה	90%	אחוז העמידה בדרישות החוק	שקיפות על פי חוק			מתן שירות על פי חוק	חופש המידע	
	כן / לא	הוצאת דוח שנתי						

תכנון פעילות נטיעות

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	מחלקה
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי				
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור		
שתילת 320,000 צמחים עונתיים ברחבי העיר בשתי עונות שתילה סתיו ואביב (160,000 בכל עונה) (השתילה מתבצעת ע"י קבלני גינון במסגרת הסכם האחזקה ללא תשלום נוסף, השתילים: 170,000 שתילים רכישת העירייה ו150,000 במסגרת מכרזי הגינון).	8	מספר החודשים בהם יש פריחה	עיר מטופחת ובעלת גוונים	110	1746102720	שתילת פרחים עונתיים בצמתיים וכיכרות ברחבי העיר בסתיו ובאביב - מזרח	טיפוח פינות פורחות בשדרות וכיכרות	אחזקה
	8	מספר דונם שתולים		80	1746103720	שתילת פרחים עונתיים בצמתיים וכיכרות ברחבי העיר בסתיו ובאביב - מערב		
מניעת סכנות		שוטף					גיוזום עצים	
שיפור מראה העצים בעיר	קן / לא	עמידה בתוכנית עבודה יומית	הוחלט לא עדיין על חלוקה מדויקת	1746102751	חלק מסעיף עבודות קבלניות מזרח			
מתן מענה לתושבים	30	הזמן הממוצע מפניית האזרח עד לטיפול (במידה והתלונה מוצדקת) - בימים		1746103751	חלק מסעיף עבודות קבלניות מערב			
אמנת השירות מחייבת טיפול עד 60 יום								
מותנה בשחרור התקציב בזמן								

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	מחלקה
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי				
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור		
שדרוג המערכות מתבסס על סקר השקיה שהוכן בשנת 2009. השדרוג כולל החלפת מערכות השקיה ישנות ושדרוג מערכת בקרת ההשקיה	ק / לא	חיסכון של 100,000 מ"ק מים בהשוואה לשנת 2008 ללא פגיעה ביופי העיר. (ההשוואה הינה מול שנת 2008 היות ושנת 2009 הינה שנת בצורת וישנה השקיה בכמות מינימלית של מים. היות ונפגע השנה בשל כך יופיה של העיר, לא ניתן להשוות מולה)	חסכון במים ללא פגיעה ביופי העיר	2,000	ת.ב.ר 4474	שדרוג מערכות השקיה ישנות והחלפת בקרת השקיה מקומית לבקרת השקיה מרחוק	השקיה יעילה של הגינון הציבורי	השקיה
	6	משך הזמן ממועד הזמנה מאושרת ועד לסיום הפרוייקט (בחודשים)	טיפוח העיר	1,360	תב"ר 4470		שיקום גן בורדו	פיתוח
	ק / לא	עמידה בתוכנית שהוגשה	שירות לתושבים באיזור					
	30.6	הצבת 1300 אשפתונים עד לתאריך	שיפור נקיון העיר					
	31.12	הצבת 1300 אשפתונים נוספים עד לתאריך	שירות לתושב - נגישות לזריקת פסולת מזדמנת	2,000	תב"ר חדש		אשפתונים ברחובות העיר - אשפתונים של 40 ליטר	
			אפשרות לאכיפה (כיום עקב אי נגישות יש קושי באכיפה)					

תכנון פעילות מחלקת שרותי אשפה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
הסיכום יכלול השוואת חשבונות לפני ואחרי הפיילוט וכן קריאות מוקד ופיקוחים שילמדו על השינוי בנקיון. בסיכום תיבחן תוכנית העבודה של המחלקה	1.1	הצגת דוח סיכום פיילוט עד	הקמת מערכת לביצוע בקרה על פינוי בפועל של הפחים על ידי הקבלנים (ללא	219	171230057	הקמת מערכת ממוחשבת על גבי כלי האצירה	מערכת ממוחשבת לבקרת פינוי האשפה ע"י התקנת כפתורי קריאה בתחתית שקי טמוני הקרקע - פיילוט מבוצע על 104 פחים מתוך 1200 שבעיר
	15.1	הגשת תוכנית הטמעה של הפרוייקט לכלל הרבעים (במקרה והתוכנית תאושר) עד לתאריך	הסתמכות רק על דיווח הקבלנים). לצורך עיר נקייה יותר				
	כן / לא	עמידה ביעדי תוכנית ההטמעה					
הפיילוט נבנה בסוף 2009 ולכן יש צורך בלימוד התחזוקה	30.3	הגשת תוכנית פינוי למוקדי המחזור עד לתאריך	שיפור איכות הסביבה	2,193	ת.ב.ר 4015	הקמת 25 מוקדי מחזור בעיר	מחזור-א. תפעול 25 מוקדי מחזור. כל מוקד מיחזור כולל 4 פחים טמונים לסוגי פסולת שונים (טקסטיל, בקבוקים, עיתונים ומתכת) וכן מתקנים לסוללות ולשקיות ניילון. ב. הקמת כלובי קרטון תוספת מתקנים לבקבוקים ועיתונים
	כן / לא	עמידה בתוכנית עבודה של תחזוקה (לאחר אישורה)					
	80	מספר מיכלי העיתון שיתווספו					
	105	מספר כלובי הבקבוקים שיתווספו					
	2.8%	כמות האשפה שתיקטן עקב הצעדים לעיל					
	30.6	הגשת שינויים בתוכנית עבודה יומית של פינוי אשפה בעקבות המחזור עד לתאריך	חסכון כספי באמצעות בניית תוכנית עבודה חדשה לפינוי האשפה				

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	12	מספר החודשים בהם תוגש לראש המינהל תוכנית עבודה חודשית לפינוי הפחים, מתואמת תקציב, עד ה- 5 לכל חודש	התאמת תוכנית העבודה לתקציב	9000	7123750	פינוי על ידי קבלנים	פינוי אשפה - פחים טמונים
	12	מספר החודשים בהם יוגש דו"ח חודשי בנושא ביצוע תוכנית העבודה בחודש הקודם, עד ה- 5 לכל חודש		9000	7123754		
	50%	אחוז הירידה בפניות תושבים בנושא אשפה	שיפור השירות - פינוי מיטבי של אשפה	3600	7123755		
	80%	אחוז הפניות בהם בוצע הפינוי תוך 24 שעות					

תכנון פעילות אחזקה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	90%	אחוז הפרוייקטים שבוצעו בזמן	שירות איכותי ומהיר למוסדות החינוך	מופיע בתקציבי המחלקות			אחזקת מוסדות ציבור (כ 700 מוסדות באחריות המנהלים השונים. רוב המוסדות מצויים במנהל חינוך)
	4	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון שיועבר למנהלים (סקלה 1-5)					
	30	משך הזמן מקבלת הסקר ועד הגשת מסקנות לראש המינהל בימים					
היקף העבודה תלוי בגובה התקציב	30.1	הכנת תוכנית עבודה הכוללת אבני דרך לביצוע הפרוייקט לאור התקציב שיאושר עד לתאריך	הכנת מערכת מעודכנת (מאושרת ע"י משרד התחבורה) של התמרורים לצורך בחינת חוקיות התמרור - לאכיפה חוקית ולבירורי תושבים				מיפוי תמרור ברחבי העיר
	90%	אחוז עמידה ביעדי תוכנית העבודה שתיכתב					
	210	מספר התחנות שיוגשו	הקלה על הנכים בשימוש בתחבורה הציבורית בהתאם להנחיות משרד התחבורה				הסדרת נגישות לנכים
	15.1	בניית תוכנית עבודה רבעונית בהתאם לתקציב עד לתאריך	אחזקה שוטפת				אחזקת כבישים ומדרכות ומיפוי תמרור
	90%	אחוז עמידה ביעדי תוכנית העבודה שתיכתב					

תכנון פעילות מחלקת נקיון

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	100%	אחוז עמידה בתוכנית הביצוע של הפרוייקט	הגברת הנקיון ברבעים וותיקים	1,300	1712200751	נקיון יישובי בעיר	פרוייקט נקיון יישובי (בשכונות מעוטי יכולת) - רבעים א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, יז, טז וכן מתקיימים מבצעים מיוחדים ברבעים נוספים
	4	תוצאות סקר שביעות רצון בקרב משתתפי התוכנית (בסולם בין 1-5)					
המטרה בתוכנית החדשה להגביר את הפיקוח בתחום ולעבור לשיטות עבודה חדשות ויעילות יותר. עד למיפוי מפורט לא ניתן לאמוד את השינויים בכמויות (כמות פסולת בניין וכדומה)	30.3	הגשת תוכנית פעולה מפורטת עד לתאריך	טיפול בפינוי פסולת לצורך נקיון העיר ואיכות חיי התושבים	2,000	712200921	פינוי פסולת בנייה	פסולת בניין
	90%	אחוז עמידה בתוכנית הפעולה המפורטת	פינוי לאתר מורשה				
	95%	אחוז העמידה במדדי השירות במוקד	מענה יעיל ואדיב	כ"א			מענה לפניות תושבים
	4	תוצאות סקר שביעות רצון בקרב הפונים (בסולם בין 1-5)					
	50%	אחוז הירידה בפניות תושבים בנושא פינוי ע"י מנפים	שיפור השירות לתושב - הפעלה מיטבית של המנופים	6,300	1712200735	מנופים	מנופים

תכנון פעילות אגף חופים

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
פעמיים בשנה	מינוי צוות פנימי + צוות חיצוני למדד חוף נקי	רכישת ציוד לשמירה ולנקיון 7 חופים מוכרזים	750	747750	נקיון 7 חופים מוכרזים	נקיון חופים
			400	751		
31.12	הנגשת לפחות חוף אחד לנכים עד לתאריך	דרכי גישה לנכים עד לרצועת החוף	?	אין סעיף תקציבי דיון ב 7/1/010	גישה נוחה וקלה לנכים לחוף הים	הנגשת נכים
14.4	סיום פרויקט לכלל החופים המוכרזים עד לתאריך	הקמת מתקנים לרווחת התושבים	800	תב"ר 4518	התקנת מתקני כושר ל7 חופים בהתאם לצורך (כולל קירוי)	התקנת מתקני כושר למבוגרים ומתקני משחקי ילדים

תכנון פעילות פיקוח עירוני

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
12	מספר חודשים בהם נבנתה תוכנית עבודה חודשית בנושאי הפיקוח היעודי עד לתאריך חמישי לכל חודש	פיקוח יעיל ומתוכנן	כוח אדם			פיקוח ייעודי
12	מספר חודשים בהם הוגשו דוחות חודשיים בנושא מעקב טיפול בעבריינים					
90%	אחוז עמידה ביעדי תכנית עבודה חודשית					
12	הגשת דו"ח פעילות חודשי של המחלקה לראש המינהל עד לתאריך ה- חמישי בכל חודש. מספר דוחות שהוגשו בזמן					
92%	אחוז העמידה ביעדי המוקד	שירות לתושב				מענה לתלונות תושבים
30.1	הצגת תוכנית פעילות מסודרת לראש המינהל (כוללת לוחות זמנים) על פי המודל החדש עד לתאריך	התאמת תפישת ההפעלה של הפיקוח העירוני לצרכי העיר				תכנון מודל הפיקוח
3	משך הזמן מאישור התוכנית ועד להטמעה בחודשים					
100%	אחוז הפקחים שישתתפו בהשתלמות פעמיים בשנה	התמקצעות הפיקוח				השתלמויות והכשרה

תכנון פעילות פיקוח חנייה

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים											
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי													
			סכום	סעיף תקציבי		תיאור										
98%	אחוז העמידה במדדי המוקד בנושא של תלונות ציבור בנושאי חנייה	שיפור איכות החיים של התושב בהסרת מטרדי חנייה	כ"א			אכיפה חנייה										
30.1	הגשת תוכנית לאכיפה הכוללת מרכיבים הסברתיים עד לתאריך	מעבר לאכיפה הכוללת גם הסברה							שינוי תפישת אכיפה במחלקה							
30.12	קיום סקר שביעות רצון והגשת מסקנות לאור הסקר לגבי הצלחת המהלך עד לתאריך								מתן מענה מהיר ואיכותי לפניות ציבור				פניות ציבור			
1	הזמן לטיפול בתלונה במסגרת פניות ציבור / משרד מהגעת הפנייה עד לתגובה לתושב (בימים)															עררים
1%	אחוז העררים שמתקבלים עקב בעיה חוקית (מכלל הדוחות)															

תכנון פעילות רישוי עסקים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
כיום 75%	77%	אחוז העסקים הפועלים עם רישיון עסק בעיר	העלאת אחוז העסקים הפועלים עם רישיון עסק				עסקים טעוני רישיון עסק
	כן/לא	קיום 2 ימי עיון לבעלי עסקים	הרחבת הידע בנושא רישוי עסקים בקרב בעלי עסקים				
	100	מספר משתתפים מקרב בעלי העסקים בימי העיון					
	4000	מספר תיקים שייסרקו	שיפור השירות לתושב	25	1713300570		הקמת ארכיב ממוחשב

תכנון פעילות מחלקת הדברה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
הטיפול נעשה רק אם מתקיימים התנאים הנדרשים	4	הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול - בימים	מניעת מכרסמים לצורך איכות חיים ומניעת מחלות	60	1715300720	חומרים	הדברת מכרסמים
	15.3	סיום מבצע יזום על פי תוכנית פעילות מפורטת עד					
	2	הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול - בימים	מיגור המטרד ומניעת מחלות	כ"א			מניעת יתושים
לא ניתן ערך מספרי. המטרה השנה לעשות סקר לצורך קיום השוואה בשנה הבאה	30.5	קיום סקר שביעות רצון עד תאריך					
	30	משך הזמן מקבלת הסקר ועד הגשת מסקנות לראש המינהל בימים					
במוסדות הטיפול מורכב יותר עקב העובדה שיש צורך להגיע ביום בו אין תלמידים	7	טיפול שוטף: הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול בימים	מניעת מטרד ומחלות				טיפול בהדברה במוסדות חינוך ובית העירייה
		98%					

תכנון פעילות וטרינריה

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי		
			סכום	סעיף תקציבי	
100%	אחוז המשאיות העוברות ביקורת	מניעת העברת מחלות ממוצרי מזון מן החי - לאדם	כ"א		בדיקה משאיות קירור המובילות מזון מן החי לעיר (משאיות יומיות 60)
30.1	קביעת נוהל דיווח על סיוור (באמצעות הנייד) עד לתאריך				בדיקה ופיקוח על המפעלים המייצרים ומעבדים מוצרי מזון מן החי, בתי שחיטה, בתי קירור, סופרמרקטים ואיטליזים (כ 350)
30.3	קביעת תקן מחייב לסיורים על פי אופי העסק (כולל מיפוי עסקים) עד לתאריך				השמדות מזון וקנסות
90%	אחוז עמידה בתקן שוטף				המלצות למתן רישוי עסקים
14	הזמן מקבלת הבקשה מרישוי ועד לתגובה (מאשר / לא מאשר) בימים שוטף				הוצאות צווי סגירה לעסקים
24	הזמן הממוצע מקבלת ההתלונה ועד לתגובה בשעות				מענה לתלונות תושבים
4	מספר תלונות על מפגעים בעקבות אוכל מן החי פגום (בשנה)				
3000	מספר הכלבים שיחוסנו בעיר				מניעת העברת מחלות מבעלי חיים לאדם ובראשם מחלת הכלבת

מינהל חינוך

גני ילדים

חינוך יסודי

חינוך על יסודי

מתלקה בחינוך

חינוך חרדי

חינוך תורני

כיוונים

מתשוב וטכנולוגיה

שפ"ח

חינוך מיוחד

ביקור סדיר וקידום נוער

הסעות

מינהל החינוך - מטרות ויעדים

מבוא:

- תפקידה של מערכת החינוך להעניק מגוון פתרונות חינוכיים לכלל אוכלוסיית העיר מגני טרום חובה ועד הלומד המבוגר. תפיסת המינהל לפיה יתמיד וילמד כל עוד הוא יכול ללא מגבלת גיל או מין שרירה וקיימת.
- ◀ המטרות והיעדים הם לכלל מערכת החינוך באשדוד מן הגיל הרך ועד לאוניברסיטה ועד בכלל.
 - ◀ התוכניות נבנות כנגזרת מיעדים ומהמטרות בראיה של רצפים חינוכיים לימודיים ובאופן ספירלי.
 - ◀ היעדים משקפים איזון בין השגים לימודיים להשגים חינוכיים ערכיים.
- כל זאת בהתאם לחזון העיר והעומד בראשה כפי שהוסברה לציבור כולו במהלך שנה"ל.

מנהל החינוך יתמקד בשנה זו ביעדים הבאים:

(א) יעדים ניהוליים

- (1) צמצום והקטנת מספר התלמידים בכיתה ל- 35 בכל שלבי הגיל.
- (2) המשך פתיחה מבוקרת של אזורי הרישום בבתי הספר היסודיים ובחינה מחדש של שיטת ההזנה בעי"ס.
- (3) פיתוח תרבות ניהולית של עבודה מכוונת יעדים ותוצאות מדידות – בקרה והערכה תוך כדי בנייה של מנגנוני הערכה ומדידה עירוניים.
- (4) עבודות צוות - פיתוח תרבות ניהולית של עבודת צוות "כוחו של הביחד כמכפלה של כח". טיפוח פורומים קבועים להובלה של תהליכים מערכתיים עירוניים לחשיבה תכנון והוצאה לפועל.
- (5) פיתוח מנהלים בהיבט הכלכלי ניהולי – ניהול תקציב ושעות תקן ובנייתו. ליווי יועצים בבניית התקציב שיקלי ותקציב השעות.

(1) מענה עירוני למצוינות

הרחבת היחידה לטיפול במצוינות ומוכשרים לשם הגדלת מספר המצטיינים בעיר תוך כדי בניית תוכנית ייחודית לקידום הנושא.

הפעלת תוכניות לבתי ספר יסודיים לתלמידים מצטיינים בזמן הלימודים. תוכניות לבתי ספר יסודיים לתלמידים מצטיינים בזמן הלימודים. להרחבת בתי ספר ייחודיים בתחומים עניין מדע, אומנויות, תקשוב, טבע וסביבה כמענה לקידום מצוינות והעצמת ייחודיות בתי ספר על יסודיים.

(2) גידול במספר הזכאים לתעודת הבגרות וקידום איכותה של התעודה

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

(3) פתיחה של מרכז עירוני ללימודי פיזיקה בקמפוס מקיף ט'

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

(4) לפיתוח המידענות תקשוב ולמידה מרחוק

כאמצעי להפיכת התלמיד לבוגר בעל מיומנות המותאמות למאה ה- 21. העצמת תוכנית כתום ל- 700 לומדים בעי"ס ועוד 400 ביסודי לפי מתווה מותאם. העלאה לאויר של אתר עירוני. הפעלת למידה מרחוק לתמיכה בתלמידים פרטניים E-TEACHER בתחומי אנגלית, מתמטיקה, לשון, אזרחות ופיסיקה. (תוכנית נחשון)

5) קידום הנגישות להשכלה גבוהה

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

תוכנית יחודית בשיתוף עתידים לבני הקהילה האתיופית.

פעילות לתלמידי תיכון

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

6) מענה עירוני למניעת נשירה והגברת ההתמדה בתוך בתי הספר.

הגדרה נוקשה פנימית עירונית של הנושר, ועדת התמדה, ועדת מעברים, מערך מעקב ובקרה עירוני את בתי הספר, עיבוי מערך הקבס"ים והפסיכולוגים ניתוח המצב על בסיס נתונים ומעקב אחר תנועת תלמידים בבתי ספר, הפעלת תוכניות תגבור וסיוע לתלמידים המוגדרים כנושרים סמויים ובניית תוכניות תגבור וסיוע הן במהלך השנה והן לקראת למידה

ממוקדת בבחינות בגרות, כיתות אומ"ץ, חונכות, מרתונים מבצעי מני"ע. והחל מתש"ע תוכנית נחשון לחט"ב. (לנוער ברמת סיכון נשירה גבוהה במיוחד) בשלושה בתי ספר.

7) צמצום פערים

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

ג. יעדים ערכיים חברתיים

- 1) העמקה והרחבת נושא ההתנדבות ומעורבות תלמידים בקהילה.
 - מינוי רכז עירוני לנושא ורכז בית ספרי, הרחבת מוקדי ההשמה, מעקב ובקרה של פעילות ההתנדבות והרחבתה לשכבות הגיל מכיתה ז' – יב'.
 - דגש מיוחד הושם לכל הקשור באיכות הסביבה ותרבות המגורים, ניקיון חופים ועוד.
- 2) העלאת המוטיבציה לשרות צבאי איכותי של תלמידי אשדוד - בניית תוכנית לעידוד וקידום נושא הגיוס לצה"ל. מינוי רכזת עירונית, איסוף נתוני המתגייסים וניתוחם ברמה העירונית והבית ספרית, הקמת ועדה מחוזית בשיתוף צה"ל. מיקוד העשייה בשלוש פעילויות עירוניות המחייבות את כלל בתי הספר המקיפים. הוספת קבוצות איכות של "אחריי", פתיחת קבוצה יחודית לעידוד קצונה.

(3) מעקב סיסטמי אחרי בנות המשרתות ע"פ בחירתן שרות לאומי. מתוך כוונה להופכו משמעותי ושווה ערך לגיוס לצה"ל.

(4) פיתוח אהבת הארץ, המורשת היהודית והישראלית – מסע ישראלי, לימודי יהדות. הוספת בתי ספר נוספים לתוכנית בארי ומעצים.

תוכנית בבניה להעמקת הקשר ליד ושם לעי"ס ובית העדות ליסודי.

(5) פיתוח אקלים מיטבי בבתי הספר, משמעת ומניעת אלימות וונדליזם, הקמת פורום עירוני, בנושא אקלים בית ספרי כמונע אלימות וונדליזם.

החידוש ל- 2010 בניית תוכניות להעצמת סמכות הורים + שת"פ בין תלמידים הורים ומוסדות החינוך. ביה"ס להורות יקבל על עצמו עבודה עם מוסדות החינוך.

(6) תוכנית עירונית שמיד – תוכניות שונות לטיפול בנוער וסיכון ומשפחתו ע"פ סקר. התוכניות שצריכות לקבל אישור ועדת היגוי מחוזי בתחומי

חינוך, רווחה, בריאות, קליטה, חינוך בלתי פורמלי עם התייחסות נפרדת לגיל הרך.

(7) קרן מלגות עירונית להגדלת השווינויות בשיתוף תלמידים ביציאה לטיולים שנתיים, יציאות לפולין וציוד בסיסי ללמידה.

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

תכנון פעילות - הסעות:

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

תכנון פעילות - ביקור סדיר וקידום נוער:

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

תכנון פעילות - חינוך מיוחד:

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

תכנון פעילות - שפ"ח:

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

תכנון פעילות - מיחשוב וטכנולוגיה:

- מתן שירות טכני ותמיכה לבתיה"ס היסודיים.
- מיגונים לבתי הספר והגנים (260 מוסדות).
- כיתות כתום – פרויקט של לימוד מתקשב בכיתות (מתן מחשבים ניידים לכל תלמיד).

תכנון פעילות - מרכז הצעירים "כיוונים":

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

תכנון פעילות - חינוך תורני:

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

תכנון פעילות- חינוך חרדי:

- נטיעות וגינון בתי ספר וגנים (26 בתי ספר ו-70 גנים).
- "משיבים" ו "מצויונות" – פרוייקטים לשיפור הלמידה לתלמיד הבינוני (איתור התלמידים נעשה על ידי מנהל בית הספר) – הפרוייקטים מיועדים ל-300 תלמידים.
- תנופה לכיתות א' וב' – פרוייקט תגבור לימודים בהוראה מתקנת . (כ-2000 תלמידים).
- תנופה לכיתות ו' – ח' פרוייקט תגבור לימודים במתמטיקה ואנגלית. (לבנות) (כ-1000 תלמידות).

תכנון פעילות - מחלקה בחינוך:

- פיתוח ספריות – מרכזי משאבים.
- עידוד קריאה לגיל הגן.

- מרכז למחוננים בגילאי בי"ס יסודי.
- מצטיינים בגי"ר.

תכנון פעילות – מחלקת גני ילדים:

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

תכנון פעילות – חינוך על יסודי:

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

תכנון פעילות – חינוך יסודי:

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

תכנון פעילות - מחלקת גני ילדים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
להכנה של המבנים בזמן ישנה תרומה לכך	4%	אחוז הגידול ביחס לשנה שעברה (בגילאי 3-6)	הגדלת מספר הילדים הנרשמים לגנים המפוקחים על ידי מינהל החינוך לצורך יצירת רצף חינוכי מיטבי	50	1811000550	פרסום במידעונים מפורטים, עתונות כתובה, אינטרנט. העמדת עמדות רישום ב 2 מתנסים	רישום בגני הילדים העירוניים - כיום מופעל מרכז רישום עירוני (8 עמדות) אליו מוזמנים לרישום מועמדי רישום לפי נתוני משרד החינוך וכן קיים רישום באתר.
כיום 20%	30%	אחוז הנרשמים דרך האינטרנט	יעילות ושיפור שירות באמצעות רישום באינטרנט				
	85%	אחוז ההורים שביעו שביעות רצון בשאלון לגבי הליך ההרשמה	שירות טוב לנרשם				
השנה נבצע שיחות טלפון מיד בתום ימי הרישום ולא באמצעות מכתבים	30%	אחוז הקטנת הילדים שלגביהם אין מידע לקראת שנת תשע"א ביחס לשנת תש"ע	קבלת תמונה עדכנית מיד בתום יום הרישום לצורך תכנון מושכל לדרכי פעולה				
	30.3	בניית נוהל לזיהוי ושליחת מכתב רשום עד לתאריך					
	כן/לא	עבודה על פי נוהל זיהוי ושליחת מכתב רשום					
	300	מספר הילדים שנוהל שיבוץ מיידי יופעל לגביהם	שיפור שירות - שיבוץ מיידי של ילדי גנים בהם ניתן לשבץ באופן מיידי (בחינוך הממלכתי והממ"ד)				
	15.7	סיום השיבוץ עד	שיבוץ מהיר				

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	90%	אחוז הגננות בעיר (ממלכתי וממ"ד) אשר יישתתפו בקבוצות עבודה שאותן יובילו חברות הפורום	חיזוק מנהיגות גננות מובילה לקידום יעדים עירוניים בגיל הרך באמצעות מינוף עבודתן בקרב גננות .	30	1812100783	ליווי מקצועי סיור לימודי	פורום גננות - כיום כ 30 גננות מובילות המתכנסות ב 7 מפגשים שנתיים
	5	מספר מפגשים בכל קבוצת עבודה		20		הרצאות אורח	
	9	מספר קבוצות העבודה שיפעלו ויגבשו תוכניות לעבודה למעורבות הורים					
	90%	אחוז איכלוס עפ"י בקשת הורים בגנים הייחודיים	מתן מענה לתחומי עניין מבוקשים בקרב הורים	150	18121/781	תמיכה והצטיידות	גנים ייחודיים - כיום קיימות 10 כיתות מדעיות, 2 כיתות מוסיקליות 3 כיתות הוליסטיות, 14 כיתות ירוקות , כיתה אחת מדעית עם הדגש מתמטי
	10%	אחוז העליה במס' ילדים משכונות שיקום בגנים הייחודיים (יחסית לתש"ע)	העלאת מס' התלמידים מאיזורי שיקום בגנים ייחודיים	10	18121/781	פרסום במידעונים, עתונות כתובה, אינטרנט.	
	30.6	חוברת עבודה מאושרת עד לתאריך	כתיבת תוכנית עבודה ייחודית לגנים המדעיים	20	18121/781	ליווי מקצועי	
כל הכיתות	10	מספר כיתות מדעיות שילמדו על פי תוכנית המסגרת שבחוברת במהלך תשע"א					

תכנון פעילות חינוך יסודי

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים			
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי						
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור				
	120	מספר התלמידים המבקשים להרשם לבי"ס שז"ר לקראת תשע"א	פתוח מענה מגוון לאולוסיות תלמידים בעלי כישורים ונטיות בתחום המדעים, אומנויות טבע, תקשוב ומידענות.	35	8132/780	ליווי מקצועי	בתי ספר ייחודיים קיימים והקמת בי"ס ייחודי לטבע			
	65	מספר התלמידים המבקשים להרשם לבי"ס יהלום לקראת תשע"א		350	2056882750	הכשרת תשתיות				
	75	מספר התלמידים המבקשים להרשם לבי"ס צמח לקראת תשע"א		200	2056882930	הצטיידות				
	30.12	בניית תוכנית עבודה לתהליך ההקמה של בי"ס לטבע עד לתאריך								
	90%	אחוז המנהלים שישתתפו בכל הפורומים	חיזוק שיתוף הפעולה בין בתי הספר, הפיקוח והרשות לטובת קידום יעדים עירוניים.	25	8132/780	ליווי מקצועי	פורום מנהלים יסודי (42 מנהלים)			
	30.3	בניית כלי לבדיקת יישום החלטות הפורום ע"י מנהלי בי"ס עד לתאריך								
	75%	אחוז המנהלים שיפעלו בבתי הספר בהתאם להחלטות הפורום ב-4 הנושאים המרכזיים בהם יעסוק הפורום ב-2010 (תקשוב, זהות יהודית, ילדים בסיכון ומצוינות)							סמינר וסיור	
בתש"ע נרשמו 430 מתוך 2700	800	מספר נרשמים דרך האינטרנט	שיפור שירות לאזרח - הרחבת אפשרויות בחירה ברישום למוסדות חינוך והפחתת לחצים ברישום בבתי הספר	25	811/550	פרסום ודיוור	רישום			
	כן/לא	הבלטת הרישום באינטרנט באיגרת המידע להורים								
	20	מספר מינימלי של בתי ספר בהם יפתחו חדרי המיחשוב בבתי הספר בנוכחות מדריך לצורך רישום באינטרנט, בשבועיים הראשונים לרישום.								
בתש"ע היו כ-1000.	700	מס' בקשות העברה לשינוי ביה"ס (כולל מעבר דירה)								
	14	מספר בתי הספר בהם יופעלו תוכניות העשרה למצטיינים	הרחבת המענים העירוניים להעשרה עבור תלמידים מצטיינים (ראה גם תוכנית מחוננים ומצטיינים)	200	8132/780	יזמות	תמיכה וסבסוד תכניות			
	14	מספר בתי הספר בהם תהיה התמדה של הילדים המשתתפים בתוכנית								
	14	מספר בתי הספר בהם מספר הילדים המשתתפים בתוכנית הינו לפחות 18								
	70	מספר תלמידים נוספים שילמדו במרכז למחוננים ומצטיינים בתוכנית יום העשרה נוסף (בנוסף ל-400 הקיימים)								

תכנון פעילות חינוך על יסודי

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
כיום: בנים 71- 47% בנות - 72%	כן/לא	הגעת בתי ספר עירוניים לממוצע ארצי בשני המינים עד סוף 2010	שיפור גיוס משמעותי בקרב בנים ובנות ביחס לנתוני העיר	200	8157/780	חלק מסעיף יוזמות חינוכיות	גיוס משמעותי לצהל
	15.1	אישור תוכנית עבודה עירונית להגברת הגיוס בקרב בנים ובנות עד לתאריך					
	11	מספר בתי הספר בהם יתקיימו 2 ישיבות למעקב אחר ביצוע התוכנית להגברת הגיוס					
חצי מסכום זה מדו"ח שמיד וחצי מסעיף יוזמות	כן/לא	כל כתות אתגר באשדוד פעילות במתכונת אומץ	אחוז גבוה של זכאים לבגרות בקרב תלמידי אומץ- אתגר	800		חלק מסעיף יוזמות	כיתות אומץ-אתגר (כיתות מיוחדות לתלמידי הכוון המקבלים הכנה לבגרות מלאה)
	70%	אחוז זכאות לבגרות בקרב בוגרי כיתות אומץ -הכוון					
	100%	אחוז התאמה בין נתוני הרשות לנתוני בתי הספר	שיפור שירות לתושב וייעול מערך ההעברות		כח אדם		מערך העברות בין בתי הספר
	30.3.	הקמת מרכז העברות עד לתאריך					

תכנון פעילות מחלקה בחינוך

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
9	מס' ספריות שיוקמו עד לתאריך 30.12	"אשדוד עיר קוראת" - העלאת אחוז הקוראים בקרב תלמידי ביה"ס	305	811/922	הקמה ושדרוג ספריות	פיתוח ספריות- מרכזי משאבים
8	מספר ספריות ממוחשבות (כולל מאגרי מידע) שיוקמו	פיתוח מידענות		ביסודי/על יסודי/ מיחשוב		
15	מס' ספריות שמקבלות תקציב להעשרת "אוספים"	קידום הספריות והרחבת תפקידם במסגרת שיפור מיומנויות הקריאה, השפה והגברת ההתנסות בעבודות חקר.	150	813207/761	העשרת אוספים	
100%	% גני חובה המשתתפים במצעד הספרים	טיפוח עניין,סקרנות, פיתוח הדמיון והעשרת השפה דרך עולם הספרים בגיל הרך	48	8121/780	השתתפות ברכישת ספרים ל-97 גנים במשתתפים במצעד+ מדריכה בגנים	עידוד קריאה לגיל הגן
3	מס' גני חינוך מיוחד במצעד הספרים					
2	מס' מפגשי ההכנה להורים בכל גן					
50%	אחוז ההורים שישתתפו במפגשי ההכנה					
30%	אחוז העליה במספר ההשאלות ביחס למספר לפני מצעד הספרים					
100%	אחוז הלומדים במרכז מבין המאותרים	מתן מענה לאוכלוסיית המחוננים והמצטיינים המאותרים ע"י מכון סאלד	500	813405/760	מרכז למחוננים בגילאי בי"ס יסודי	מרכז למחוננים בגילאי בי"ס יסודי
4	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון שיועבר פעמיים בכל מחצית (סקלה 1-5)					
70	מספר התלמידים הנוספים שילמדו במסגרת החדשה	מתן מענה לתלמידים מצטיינים שלא הצליחו במבחני שלב ב' של מכון סאלד				

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
200	מספר הילדים שילמדו במרכז	1. העלאת אחוז הילדים המצטיינים בקרב אוכלוסיית הגיל הרך בכלל ובקרב ילדים משכבות סוציאקונומיות נמוכות, בפרט	194	813405/760	מרכז למצטיינים בגיל הרך	מצטיינים בגי"ר
40%	אחוז מינימלי של ילדים מאזורי רווחה בתוכנית					
70%	אחוז ההתאמה בין המלצת הגננות והמורים לבין הערכת המורים בתוכנית	איתור הילדים המתאימים לתוכנית				
5	מספר תחומי התוכן שיציע המרכז	שינוי בתפיסת המצוינות - הצטיינות יכולה לבוא לידי ביטוי בתחומי תוכן מגוונים				
10%	אחוז נשירה מהתוכנית במהלך השנה	טיפוח שיטתי לאורך זמן				
30%	אחוז נשירה בין שנת הלימודים תש"ע לתשע"א					
10%	אחוז משתתפי התוכנית שהנם מקרב הקהילה האתיופית	הגדלת שיעור השתתפות ילדים מקרב הקהילה האתיופית				

תכנון פעילות חינוך חרדי

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
בשנים האחרונות לא בוצעו עבודות גינון במוסדות החינוך החרדי	60%	אחוז המוסדות בהם יבוצעו עבודות נטיעה וגינון	שפור חזות, עיר ירוקה	2000	סעיף חדש	נטיעות	נטיעות וגינון בתי ספר וגנים (26 בתי ספר ו 70 גנים)
	98%	אחוז הגינות שיישמרו במהלך תשע"א					
	30%	אחוז ההעלאה במוצע הציונים	שפור השגים לימודיים לתלמידים המשתתפים בתוכנית	1300	18135007/760	חונכים	"משיבים" ו"מצוינות" - פרויקטים לשיפור הלמידה לתלמיד הבינוני (איתור התלמידים נעשה על ידי מנהל בית הספר) - הפרוייקטים מיועדים ל 300 תלמידים
					1813501/760		
	30%	אחוז ההעלאה במוצע הציונים	שיפור מיומניות קריאה וכתיבה למתקשים				תנופה לכיתות א' וב' - פרויקט תגבור לימודים בהוראה מתקנת. (כ- 2000 תלמידים)
	30%	אחוז ההעלאה במוצע הציונים	שיפור ההשגים במתמטיקה ואנגלית				תנופה לכיתות ו-ח - פרויקט תגבור לימודים במתמטיקה ואנגלית. (לבנות) (כ- 1000 תלמידות)
	90%	אחוז המוסדות בהם תהיה תקשורת דיגיטאלית למחלקה	שיפור השרות והתקשורת בין המחלקה ומוסדות	600	1813501/920		מחשוב ותקשורת לכל המוסדות

תכנון פעילות חינוך תורני

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
14	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	שיפור מיומניות קריאה וכתבייה למתקשים			רווחה חינוכית	תנופה - לכיתות א' וב: פרוייקט תגבור לימודים בהוראה מתקנת. (110 תלמידים, ו-80 תלמידות)
20%	אחוז ההעלאה בממוצע הציונים					
50%	אחוז המורים הבית ספריים המשתתפים בפרוייקט					
4	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	שיפור ההשגים במתמטיקה ואנגלית				תנופה לכיתות ו-ח - פרוייקט תגבור לימודים במתמטיקה ואנגלית. (167 תלמידות) -
20%	אחוז ההעלאה בממוצע הציונים					
50%	אחוז המורים הבית ספריים המשתתפים בפרוייקט					
4	מספר כיתות מדעים פעילות	קידום לימודי המדעים בבתי הספר	280	813505/760	מדעים	מעבדות מדעים - בנות
32	ממוצע מספר השעות השבועיות המנוצלות בכיתות המדעים					
30.1	בניית הפורום עד	בניית פורום מנהלים ויצרת הסכמות לקידום פרויקטים בית ספריים משותפים				פורום מנהלים (פרוייקט חדש)
כן / לא	כינוס פעם בחודש של הפורום					
90%	אחוז המנהלים המשתתפים בפורום					

תיכנון פעילות מרכז הצעירים "כיוונים"

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	28.2	בניית נהלים למעקב ובקרה אחר הסטודנטים הרשומים עד לתאריך	גידול במספר הסטודנטים האשדודיים הלומדים במוסדות אקדמיים (ע"י ניטרול החסם הכלכלי)	500	1816200/781	מימון הריבית והמענקים לסטודנטים הנזקקים	תכנית ההלוואות לסטודנטים
	650	מספר מינימלי של סטודנטים שייעזרו בהלוואה בשנה הראשונה לתוכנית				מערך אינטרנטי "חכם" להנגשת תהליך הרישום	
	30.1	סיום בניית מערך אינטרנטי "חכם" וידידותי להנגשת תהליך הרישום עד לתאריך				הכשרת צוות למתן שירות מידע ורישום לסטודנט	
בתשס"ז 4575 סטודנטים . מתשס"ז ל- תשס"ח 4738 . שנה א תשס"ז 1346 לעומת שנה א תשס"ח 1420 סטודנטים היתה עליה	6%	אחוז הגידול במספר הסטודנטים האשדודיים הלומדים שנה א באקדמיה, יחסית לשנת 2009	גידול במספר הסטודנטים האשדודיים הלומדים במוסדות אקדמיים (ע"י טיפול בחסם האישי-חברתי)			תוכנת מית"ם להכוון לימודי תעסוקתי	ייעוץ וליויי חיילים משוחררים ללימודים גבוהים
	1100	מספר פגישות אישיות בשנת תש"ע	הקלה על החיילים המשוחררים - העברת חלק גדול מהשרותים שניתנו לחיילים משוחררים מתל אביב לאשדוד.	200	1816405760	אבחונים מקצועיים להתאמת מקצוע	
בתשס"ח - 300 מתוך 1000 . לגבי תשס"ט אין עדיין נתונים. המטרה לשמר	300	מספר נרשמים לאקדמיה לתשע"א				הכשרת מערך של 20 יועצים לפגישות אישיות	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
כל תלמיד-הורה מלווה ע"י יועצת אקדמית בבית הספר, רפרנט במוסד האקדמי וסטודנט מלווה באמצעות מרכז כיוונים.	10	מספר בתי ספר בהם יתקיים כנס הורים - תלמידים להעברת המידע והצגת התוכניות השונות בבי"ס	הטמעת חשיבות הלימודים הגבוהים באמצעות חשיפה והתנסות בלמידה אקדמית בקרב תלמידי תיכון	700	1816200780	מימון מלגות לימוד לתלמידי תיכון מול האוניברסיטאות	תכנית חינוך לאקדמיה בקרב תלמידי תיכון (10 בי"ס)
	60%	אחוז התלמידים שסיימו סמסטר אקדמי בהצלחה				הכשרה וליווי מקצועי של פורום היועצות האקדמיות בכל בתי הספר התיכוניים	
	50%	אחוז התלמידים שממשיכים ממכינה ללימודים אקדמיים בתש"ע (במכינה כ- 350 תלמידי כתות ט)				הפעלת מערך ימי עיון באוניברסיטאות	
33% כיום	40%	אחוז האקדמאים מבין בוגרי התיכונים	הגדלת שיעור האקדמיים מכל מחזור שנתי של בוגרי התיכונים והשוואתו לממוצע ישובי המרכז	הקצאת מלגות ללימודי הכנה לפסיכומטרי			
2000	2000	מספר התלמידים שייחשפו	שימור היקף התלמידים הנחשפים לתוכניות חינוך לאקדמיה	מעקב הלמ"ס			
	12%	אחוז האשדודים מכלל העתודאים	שמירה על אחוז האשדודים בקרב העתודאים				

תכנון פעילות מיחשוב וטכנולוגיה

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים	
		כספי				
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
10	מספר תלונות מקסימלי מבתי הספר על אי עמידה בלוחות זמנים	פיתוח תשתית ומתן שירות טכני לתחזוקת מחשבים	350	1813200/750		מתן שירות טכני ותמיכה לבה"ס היסודיים
30.7	חתימה על הסכם שירות שנתי הכולל מתן מענה ופיתרון תוך 48 שעות, עד לתאריך					
4	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון בין מנהלי בתי הספר (סקלה 1-5)					
כן/לא	ביצוע הסקר פעמיים בשנה בסוף כל מחצית					
100%	אחוז מוסדות החינוך בהם בוצעה מערכת מיגון על פי סקר הצרכים שבוצע, עד לתאריך 06.10	פיתוח אמצעי מיגון למניעת פריצות וחבלות בבה"ס	80	1812300/742	גנים טרום חובה	מיגונים לבתי הספר והגנים (260 מוסדות)
			130	1812200/742	גנים חובה	
			120	1813200/751	יסודי	
4	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון בין מנהלי בתי הספר (סקלה 1-5) מהתפעול הטכני של הפרויקט	אספקת התנאים הטכניים הדרושים לפרויקט				כיתות כתום - פרויקט של לימוד מתוקשב בכיתות (מתן מחשבים ניידים לכל תלמיד)
כן/לא	ביצוע הסקר פעמיים בשנה בסוף כל מחצית					

תכנון פעילות שפ"ח

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	5	מספר פסיכולוגים שישולבו	איתור מוקדם של קשיים	כח אדם		שרות פסיכולוגי בגני טרום חובה	
	50	מספר גנים בהם יבקר פסיכולוג אחת לשלשה שבועות					
	30.4	שילוב הפסיכולוגים בכל 50 הגנים עד לתאריך					
	100%	אחוז הילדים שאותרו כבעלי קשיים וגובשו עבורם המלצות לטיפול					
	100%	אחוז המקרים בהם בוצע מעקב ע"י הפסיכולוג אחר יישום ההמלצות					
לקראת זכאות לשילוב בגן חובה	30.6	קביעת זכאות לשילוב עד לתאריך	מתן אפשרות לקבלת שעות שילוב כבר מתחילת ספטמבר לילדי גן חובה				
השאלונים יועברו לגננות	4	ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון כללית מפעילות הפסיכולוג (סקלה 1-5)					
כיום קיימים 4	9.10	שילוב 4 פסיכולוגים נוספים במגזר החרדי והתורני עד לתאריך	מתן מענה לתלמידים במגזר החרדי	כח אדם		שרות פסיכולוגי במגזר החרדי והתורני	
כיום אין ביקורים במגזרים אלו. (בממלכתי ובממ"ד ביקור אחת לשבוע בבי"ס ואחת לשלה שבועות (בגנים)	3	מספר הביקורים בשנה בכל מוסדות החינוך החרדי והתורני					

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
קיימת השאבות של הפסיכולוגים לעבודת האבחונים עקב עומס. (45 אבחונים מתקציב 2009 והיתר תקציב 2010)	100	מספר האבחונים שיועברו לשפ"מ	מתן אפשרות להעמקת עבודת הייעוץ של הפסיכולוגים בבי"ס	55	מופיע בחינוך יסודי		הרחבת שרותים פסיכולוגים משלימים בבתי"ס יסודיים (ב-10 בתי ספר)
	31.1	העברת מועמדים לאבחון לשפ"מ עד לתאריך					
	30.4	סיום האבחונים ע"י השפ"מ עד לתאריך					
75%	אחוז הזמן של הפסיכולוג שיוקצה לעבודות ייעוץ וטיפול (בכל בי"ס שבהם יועברו האבחונים לשפ"מ)						
10	מספר מנהלי בתי הספר שיהיו מרוצים מהרחבת השפ"מ לצורך שחרור משאבי זמן ל הפסיכול לטיפול וייעוץ						

תכנון פעילות חינוך מיוחד

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
	30.6	סיום השיבוץ כולל תלמידים ממחוז הדרום ומקומות נוספים עד לתאריך	שיבוץ מתאים ובזמן	כח אדם			שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוץ לעיר)
	14	משך הזמן מקבלת בקשה לועדה חריגה ועד לאישור / דחיה בימים					
	7	משך הזמן מקבלת פניה לקליטה במהלך שנת הלימודים ועד למתן מענה, בימים					
בהתאם לחוק	15.5	סיום ועדות השמה הרגילות(כ-470) עד לתאריך	מתן מענה מותאם לצרכי התלמידים	כח אדם			ועדות השמה (כ- 470 בשנה)
	5%	אחוז עררים מקסימלי על ועדות ההשמה					

תכנון פעילות ביקור סדיר וקידום נוער

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי				
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור		
	80%	אחוז משתתפים שימשיכו בלמידה משמעותית בתשע"א	מניעת נשירת תלמידי חט"ב.	720	815204/760	ריכוז עירוני ובית ספרי, הנחיה פדגוגית וטיפולית, שעות הוראה, פעילות חברתית, קבוצות הורים, טיפול קבוצתי, פרטני	תוכנית נחשון - תוכנית למניעת נשירה לשכבת ח' (כ- 30 תלמידים בשלשה בתי ספר)	קבסי"ם
משרד החינוך 300, עיריה 300, בי"ס 120	80%	אחוז תלמידים מבין משתתפי הדרשת לבוגרי כתה ח' מבחינת הישגים, התנהגות והתמדה	צימצום פערים לימודיים, חברתיים, שינוי דפוסי התנהגות					
	1.9	הפקת תוכנית עד לתאריך	מניעת התנהגויות סיכון וונדליזם בקהילה					
	15	מספר אנשי צוות שיוכשרו לתוכנית	הכשרת צוותים חינוכיים					
	1.9	בניית צוות מקצועי עירוני עד לתאריך						
	80%	אחוז משתתפי התוכנית שימשיכו בלמידה משמעותית בתשע"א	מניעת נשירה, מניעת שוטטות והתנהגויות סיכון	30		תשלום למאמן, איש טיפול, מנחת הורים, פעילות	תוכנית למניעת נשירה לתלמידים בני הקהילה האתיופית	קידום נוער וקבסי"ם
			שיפור בתפקוד	40	817701/750	מנחים ופעילות	תוכנית הורים מעורבים ומשפיעים - (גיוס הורים של ילדים ובני נוער בסיכון נשירה ומנותקים לעבודה משותפת עם צוותים חינוכיים)	
	4	מספר קבוצות הורים שיוקמו	שיפור תקשורת בין ילדים הורים וצוות חינוכי					
	20	מספר הורים שישתתפו בהדרכה הורית	פיתוח סמכות הורית ומסוגלות הורית להצבת גבולות ולקיחת אחריות והשגחה על ילדיהם					
	80%	אחוז מתגייסים	אחוז מתגייסים גבוה בקרב בוגרי קידום נוער					

<p>ערך ייקבע בהמשך לאחר מדידה ראשונית</p>	<p>מדידה ראשונית</p>	<p>אחוז הנשארים בצבא לאחר שנה</p>	<p>התמדה בשירות הצבאי</p>				<p>גיוס לצה"ל</p>	
---	--------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--	--	--	-------------------	--

תכנון פעילות הסעות תש"ע

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	30%	אחוז מוסדות החינוך בהם יבוצעו 2 מבדקים בשנה	מניעת נזקי גוף לשהים במוס"ח כתוצאה ממפגעים או לקויי בטיחות	כח אדם			הבטחת בטיחות במוס"ח (42 בי"ס יסודיים, 10 על יסודיים, כ- 280 גנ"י)
	100%	אחוז מוסדות החינוך בהם יבוצע מבדק אחד בשנה					
	100%	אחוז הסיורים בהם הוגש דו"ח מבדק בטיחות לראש המינהל, מנהל בי"ס, מנהל המחלקה בחינוך ולמהנדס מוסדות חינוך (הדו"ח כולל החלטות בנוגע להמשך טיפול)					
	4	הוצאת דו"ח מעקב אחת לרבעון (לכל הגורמים שלעיל) אודות מצב הטיפול בליקויים שנמצאו. מספר הדוחות שהופקו					
	כן/לא	בבתי הספר שמוגשים לרשיון - הוצאת דו"ח מעקב אחת לחודש (לכל הגורמים שלעיל) אודות מצב הטיפול בליקויים שנמצאו.					
	31.7	בניית 80% ממערך ההסעות בחינוך המיוחד עד לתאריך	מתן שירות מיטבי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים	1640	8178750		הסעות חינוך מיוחד (172 רכבים, כ- 700 ילדים בעיר ומחוצה לה).
	15.8	סיום מערך ההסעות בחינוך המיוחד עד לתאריך					
	5%	אחוז מקסימלי של תלונות על חברות ההסעה השונות (חגורות, איחורים, התנהגות נהגים וכו')					
	100%	אחוז ההסעות בהם ישנו מלווה בכל ההסעות (הזכאיות לליווי על פי חוק)					
במקרה של מלווה נעדר - יש מחליף. פרט ל- 3 הסעות מתוך 128 - בהם המוסעים לא זכאים וכן התלמידים בוגרים.	99%	אחוז ההסעות בהם ישנו מלווה בכל ההסעות (בהסעות בהן לא חייבים בליווי על פי חוק)					
	100%	אחוז בי"ס בהם משך הזמן מקבלת רשימות מבתי הספר ועד להודעה לבי"ס על אישור התלמידים הזכאים להסעות הינו עד שבוע	העברת כספים לבתי הספר בהתאם לזכאות התלמידים להסעה על פי החוק	878	8178760		הסעות חינוך רגיל - כרטיסיות בתחבורה ציבורית (לכ- 1100 תלמידים)
	100%	אחוז בי"ס בהם בוצעו 3 עדכונים בשנה לגבי מספר התלמידים					
	100%	אחוז בתי הספר בהם מועבר הכסף לצורך רכישת כרטיסיות לתלמידים זכאים 3 פעמים בשנה					

מינהל רווחה

אגף הרווחה:

מחלקות אזוריות ומחלקת שיקום

המחלקה לשירותי קהילה לזקן

סדרי דין

מחלקת נוער

ועדות החלטה

מדור זכאות

תוכניות "עם הפנים לקהילה"

מדור יוצאי אתיופיה

יחידת המשפחתונים

היחידה להתנדבות עירונית

המרכז לאלומות במשפחה

היחידה לשיקום האסיר

ילדים בסיכון

תחנה לטיפול בנפגעי סמים

התחנה ליעוץ נישואין

מרכז הורים וילדים

המחלקה לעבודה קהילתית

המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים

יחידת הבריאות

איכלוס

מינהל השירותים החברתיים והאישיים – מטרות ומדדים

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

חזון המינהל :

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

מטרות המינהל לשירותים חברתיים:

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

מטרות המינהל לשירותים חברתיים:

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

מסגרת המינהל תאפשר:

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

מינהל רווחה

רווחה:

מערכת הרווחה לשירות התושב

חזון:

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

קווי מדיניות:

מדיניות האגף מכוונת על פי שלושה מרכיבים עיקריים:

- ◀ מדיניות ממשלת ישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוקים, בתקנות ובהוראות של משרד הרווחה ומנכ"ל המשרד.
- ◀ מדיניות הרשות המקומית כפי שהיא באה לידי ביטוי בהחלטות העירייה
- ◀ צרכים של הלקוחות, כפרטים וכקבוצות כפי שהם באים לידי ביטוי בפניות ישירות למחלקות לשירותים חברתיים, בפעולות או באיתור יזום צרכים.

עקרונות עבודת אגף הרווחה:

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

דוגמא לאמצעים למימוש:

- בניית מרכזי הורים - ילדים נוספים על הקיים.
- הקמת מועדוניות טיפוליות לילדים.
- סדנאות לפיתוח והעשרת המיומנויות ההוריות.
- הרחבת פעילות המעונות הרב תכליתיים.
- שיקום תעסוקתי לנוער במצוקה.
- פיתוח מנהיגות קהילתית.
- הפעלת פרויקט "הקן".
- שיפור מתמיד באיכות השירות לתושב.
- הרחבה ושיפור פיזי של מבני הרווחה.
- קידום תוכניות תעסוקה לאוכלוסיות מיוחדות.

דוגמא לאמצעים למימוש:

- ↖ סדנאות לקשישים ושילובם במעגל ההתנדבות.
- ↖ חיזוק מועדוני קשישים והתאמתם לצרכי הקהילה.
- ↖ הפעלת מועדון ניצולי השואה.
- ↖ שילוב קשישים נוספים במרכזי יום.
- ↖ הפעלת שכונה תומכת בכל הרבעים.
- ↖ בניית תוכניות טיפול למקבלי חוק סיעוד ולנידחי חוק סיעוד.
- ↖ הקמת מעון יום שיקומי.
- ↖ הקמת נופשון.
- ↖ הקמת מרכז יום טיפולי לאוכלוסייה בני 21 + עם פיגור שכלי.
- ↖ הקמת מרכז יום לקשישים עם פיגור.
- ↖ שיקום תעסוקתי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.
- ↖ בניית מרכז חוסן.
- ↖ שיקום תעסוקתי של מתמכרים.

יחידת הבריאות העירונית

רקע:

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

חזון:

עיר בריאה ומקיימת שתושביה :

מודעים

מעורבים

פעילים

שותפים

למען שיפור איכות החיים בעיר.

תפקיד המתאם

↖ הכנת פרופיל בריאות.

↖ פועל למען יצירת סביבה תומכת.

↖ ייזום, קידום, תכנון וישום תהליכים עירוניים המבוססים על צורכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום הבריאות והקיימות.

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

↖ איש קשר בין הרשות המקומית לבין הערים הבריאות.

↖ חברה בוועד המנהל של רשת ערים בריאות.

פריסת היחידה:

3 מרפאות שיניים:

2 מרפאות עבור תלמידים.

1 מרפאה לנזקקים וקשישים.

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

מדיניות היחידה:

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

- 1) "בריאות לכל" אמנה שנוסחה ע"י ארגון הבריאות העולמי במטרה להביא לשיפור הבריאות וצמצום פערים בריאותיים.
- 2) אמנת אוטווה לקידום הבריאות שנוסחה ע"י ארגון הבריאות העולמי ב-1986 במטרה לגבש אסטרטגיות להשגת בריאות לכל (קידום בריאות).
- 3) אגינדה 21 לפיתוח בר קיימה 1992 עוסקת בדרכים לפיתוח צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את צרכי הדורות הבאים.
 - ב) מדיניות העירייה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהחלטות העירייה.
 - ג) החלטות ועדת הבריאות העירונית.

יעדי היחידה:

עקרונות מנחים:

- ◀ צמצום תחלואה עששת בקרב הילדים.
- ◀ הגברת המודעות בקרב האוכלוסייה לגורמי סיכון והתנהגות בריאה.
- ◀ הגברת המודעות לפעילות גופנית.
- ◀ בניית תוכנית אסטרטגית (אחת לפחות) על פי תוצאות הסקר.
- ◀ צמצום אחוז המעשנים בקרב בני נוער.
- ◀ הפעלת 3 קבוצות של נאמני בריאות.
- ◀ בניית תוכניות למתן מענה לצורך מגזר או מגזרים למען צמצום פערים.
- ◀ הגברת מודעות לבריאות בתחומים שונים.
- ◀ שיתופי פעולה בתוך המנהל לשירותים חברתיים בין מגזרים, קהילה, קופ"ח, לשכת הבריאות וגורמים ממשלתיים.

◀ איגום משאבים.

◀ פיתוח מנהיגות קהילתית.

מחלקת איכלוס

חזון

סיוע לתושב ולמימוש הזכות הבסיסית – קורת גג.

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

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

יחידת האיכלוס

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

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

תכנון פעילות מחלקות איזוריות ושיקום

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדדי הצלחה / ביצוע	מטרה	כספי				
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור		
<p>הריכוז האדמיניסטרטיבי מצוי אצל יו"ר הועדות (מדדי הביצוע של כינוס הוועדות מצוי אצלה)</p> <p>החישוב 130 איבחונים ל 2000 שם אבחון לכל אחד. התקציב של המחלקה עוסק בעיקר באיבחונים והם סבורות שיש להציג את זה בסעיף נפרד</p>	80%	אחוז מקרים בהם ההמלצות מיושמות (פרקי הזמן מצויים בהחלטה)	הקטנת סיכון באמצעות החלטה רב מקצועית (ילדים אשר נקבע כי צוות רב מקצועי יקבע את תוכנית הטיפול)	160	1025420	סיוע למשפחות עם ילדים בסיכון (חלקי)	ילדים בסיכון	ועדת תכנון טפול והערכה (0-12) (כ-30 ועדות חדשות בשנה וכ 130 ועדות חוזרות)
					1038417	עם הפנים לקהילה (חלקי)		
	30.1	קביעת פורמט טופס מלווה משפחה עד לתאריך	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	כ"א				קביעת תכנית טיפול עם יעדים (פיילוט במשפחות אינטנסיביות)
	30.3	העברת השתלמות לעובדי משפחה עד						
	95%	אחוז העובדות שימלאו טפסים עבור 3 משפחות לעובדת עד לתאריך 30.6						
	30.11	דיון עם העובדים על הטפסים עד לתאריך						
	כן / לא	הוצאת דוח מסכם על הפיילוט						

תכנון פעילות המחלקה לשירותי קהילה לזקן

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
	17	מספר קב' פעילות ברחבי העיר	להוות בית, כתובת לזקנים	333	1844400840	מועדנים לזקנים	מועדוני קשישים ותיקים (17 מועדונים)
	17	מספר מועדונים בהם תתקיים פעילות אחת בנושא בדידות, חולי, אלמנות באופן פרטני/, קבוצתי/הרצאות	הפגת בדידות				
	כן/לא	הגשת כיבוד קל שוטף ושתייה חמה/קרה בכל המועדונים	מתן הרגשה ביתית				
	17	מספר מועדונים בהם תתקיים פעילות העשרה לפחות פעם בשבוע	העשרה אינטלקטואלית				
	4	מספר הארועים המשותפים שיתקיימו בשנה	חיזוק הקשר הבינדורי באמצעות אירועים משותפים עם בתי הספר וגני הילדים				
	1	מספר מופעים / תערוכות המוצגות ע"י הקשישים בשנה	מתן אפשרויות ביטוי-אישי בגיל המבוגר	645	1844405760	מועדנים לקשישים	
מועדונים	כן/לא	הפעלת פרויקט מחשב לכל גיל לפחות במועדון אחד	לימודי מחשב				
	30	מספר מנויים	מתן שירותי ספריה לקשישים				
	30	מספר ספרים שיירכשו	בשפה העברית				
	17	מספר המועדונים בהם יוצבו מיכלי איסוף פסולת אלקטרונית	איסוף פסולת אלקטרונית ובטריות ופינויה בהתאם לנהלים				
	17	מספר המועדונים שידווחו על העברה למיחזור פעמיים בשנה	העברת נייר ומכלי פלסטיק למיחזור				
		שוטף	אחזקה נאותה של מבנים המהווים אכסניה למועדונים				
	2	מספר ארועים כלליים בשנה	אירועים עירוניים לכלל הקשישים בעיר				
	2	מספר נופשונים שיתקיימו (מותנה במינימום 45 משתתפים)	בילוי משותף בטוילים ונופושנים בליווי				
	5	מספר טוילים (מותנה במינימום 45 משתתפים בטויל)					

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
	17	מספר מועדונים בהם יתקיים ארוע יום הולדת/חג לפחות אחת לחודש	בילוי משותף באירועים חגים וימי הולדת	20	מותנה		
בנוסף קיים קשר עם 16 דיורים מוגנים ומקבצי דיור בהם פועלים מועדונים	16	מספר מועדונים לעולים בקהילה	להוות מקום כינוס לקב' השווים בני הגיל (לפעול מתוך ערכם ושפה משותפים)	בסעיפים לעיל			מועדוני קשישים (16 עולים מועדונים)
	5	מספר ימים בהם פעיל כל מועדון בשבוע					
	16	מספר מועדונים בהם יתקיים ארוע יום הולדת/חג לפחות אחת לחודש					
	כן/לא	חגיגת יום נצחון בנות הברית על הנאצים ליוצאי חבר העמים					
	כן/לא	חגיגת "הסיגד" לעולי אתיופיה					
	כן/לא	טכסי זכרון בשפה אידיש/רוסית					
	2	מספר מפגשים בנושאי מיצוי זכויות בשנה	סיוע במיצוי זכויות				
	10	מספר מועדונים בהם פועל חוג ללימוד עברית	שיפור השפה העברית והתערות בחברה				
	כן/לא	שילוב פעילות תרבותית אוטנטית בפעילות המועדון	מתן אפשרות לבילוי נוסטלגי				
	16	מספר מועדונים בהם תתקיים פעילות אינטלקטואלית אחת לחודש	פעילות אינטלקטואלית				
	4	מספר טיולים שיתקיימו בשנה (למשך יום), מותנה במינימום 45 משתתפים	הכרת הארץ ע"י טיולים בליווי				
	2	מספר נופשים שיתקיימו (מינימום 45 משתתפים בכל פעם)	נופש בליווי				
	3	מספר ספריות פעילות	מתן שירותי ספריה בשפה הרוסית				
	שוטף	אחזקה נאותה של מבנים המהווים אכסניה למועדונים					

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים				
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי							
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור					
	2	מספר מפגשי הדרכה לרכזות המועדונים בחודש	קיום צוות מקצועי הפועל לרווחת הקשישים	כ"א			הכשרת צוות מקצועי/רכזי מועדונים				
	20	מספר הרכזות איתם תפגש רכזת הקשישים אחת לחודש									
	5	מספר מפגשי הדרכה שישולבו בהם אנשי מקצוע רלוונטיים	העשרה מקצועית								
	5	מספר רכזות שישתתפו ביום עיון ו/או הכשרה במהלך השנה	גיבוש צוות הרכזות והגברת מוטיבציה								
	כן/לא	קיום טיול לצוות במהלך השנה									
	כן/לא	אירועי חברתי לצוות במהלך השנה	שיתוף הקשישים בתכנון הפעילות								
	כן/לא	קיום קבלת קהל יומיומית של רכזות המועדון									
	2	מספר שיחות יזומות בשנה, ע"י הנהלת המחלקה עם הקשישים בכל מועדון									
	32	מספר מועדונים בהם התבצע ביקור של הנהלת המחלקה אחת לחודש	איסוף פסולת אלקטרונית ובטריות ופינויה בהתאם לנהלים העברת נייר ומכלי פלסטיק למיחזור צמצום שימוש בנייר (איכות סביבה)					כ"א			איכות סביבה במועדוני הקשישים
	33	מספר המועדונים בהם יוצבו מיכלי איסוף פסולת אלקטרונית									
	33	מספר המועדונים שידווחו על העברה למיחזור פעמיים בשנה									
	כן/לא	פרסום ארועים על גבי לוח המודעות והמנעות מחלוקת פליירים אישיים									
	כן/לא	תוספת שעתיים שבועיות לעובדי נקיון במועדונים שבהם הגינה באחריות המחלקה (5 מועדונים)									
	5	מספר מועדונים בהם תבוצע ביקורת נקיון גינה ע"י הרכזות וימסר דיווח להנהלת המחלקה אחת לחודש	שמירת נקיון גינות סביב המועדונים								

תכנון פעילות סדרי דין

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
לפי חישוב של 18 תסקירים לעובד ברבע משרה. בנוסף - ייכנסו ארבעה עובדים במשרה מלאה. בכל שנה יש כ בקשות חדשות 600	452	מספר תסקירים בסדרי דין בשנה - שוטף	כתיבת תסקירים בהתאם לערכאות משפטיות	כ"א			תסקירים - סדרי דין
	28.2	השלמת התסקירים המצויים בהמתנה עד לתאריך					
לפי חישוב של 18 לעובד ברבע משרה. יש 7 עובדים	140	מספר תסקירים באפוטרופסות					
	5%	אחוז התסקירים בהם יש ביקורת של בית המשפט בשני סוגי התסקירים					

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים		
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי					
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור			
היום זמן ההמתנה שנה עד שנה וחצי	עד 36 חודשים	משך זמן ההמתנה עד לכתובת תסקיר בחודשים	מתן מענה לאוכלוסיה בהמתנה	כ"א (השנה נוספו 4 תקנים)			הרחבת מספר פקידי הסעד העוסקים בסדרי דין		
כל סדנא בת 10 פגישות של שעה וחצי. כפוף לאישור תקציבי	12	מספר החודשים בהם מתקיים לימוד משותף	מניעת שחיקה והטענה באנרגיות להמשך התפקיד				הכשרה והשתלמויות לפקידי הסעד		
במפגשים החודשיים לעיתים יודרכו בנפרד	30.12	מינוי מדריכה נוספת מתוך כח האדם הקיים עד לתאריך	יצירת פורום הדרכה נפרד לפקידי סעד לאפטרופסות מבוגרים ולסדרי דין בהתאם לצרכים						

תכנון פעילות מחלקת נוער

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
בכפוף אישור תקציבי	80%	אחוז בני הנוער שנשארו בתוך מסגרות לימודיות ולא נשרו.	שיפור מיומנויות חברתיות, התנהגותיות, חיזוק הדימוי העצמי של הנער בעיני עצמו תוך פיתוח כישוריו ומימוש יכולתיו כאזרח התורם לעצמו ולחברה ומניעת הוצאה למסגרות חוץ ביתיות			חונכות "ידידים"	בני נוער בסיכון גבוה לנשירה מאובחנים עם הפרעות התנהגות קשות (אלימות פיזית ומילולית) חסרי מיומנויות חברתיות ולימודיות (כ 50 ילדים בני 13-17 ולומדים במסגרות פורמליות) - בכפוף לאישור תקציבי
	80%	אחוז בני הנוער שדווח על שיפור בתיפקוד הלימודי ורכישת מיומנויות חברתיות					
	75%	אחוז ההתמדה של בני הנוער בתוכנית טיפול (לכל אחד מבני הנוער נקבעת תוכנית טיפול אישית)					
שיקום שכונות, שירות התעסוקה עיריית אשדוד, משרד הרווחה, יפעלו יחד למימוש הפרוייקט, הכל בכפוף לאישור	60%	אחוז התמדת הנערות והצעירות בהכשרה המקצועית	העצמת הנערות והצעירות ומימוש העצמי כאמהות מפרנסות וכאזרחיות התורמות לעצמן ולקהילה טיפול ושיקום הנערות והצעירות ושילובן במקצועות המתאימים למגזר	45	1165420	טיפול בנערות במצוקה (חלקי)	נערות וצעירות מהמגזר החרדי חסרות השכלה מקצועית שנשרו מהמסגרות הנורמטיביות במגזר שלהן (14-16)
	100	מספר בני הנוער המאותרים ומופנים למועדון	איתור בני הנוער				בית רשת (מועדון טיפולי) - בני נוער בסיכון גבוה לנשירה עם הפרעות התנהגות קשות (אלימות פיזית ומילולית). חסרי מיומנות חברתיות ולימודיות עם בעיות בתחום הרגשי חברתי
	60%	אחוז בני הנוער (מתוך המאותרים והשוהים במועדון) אשר יעברו לטיפול הלשכות או/ו יישארו בביתם וישתלבו במוסד חינוכי	שילוב במסגרות טיפוליות מניעת שוטטות, עבריינות וונדליזם הפנייה לגורמים טיפוליים ומתאימים	40	1164023	טיפול בנער וצעירים	

תכנון פעילות ועדות החלטה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
מותנה גם במידת התגייסות העו"ס המטפל וגורמים מקצועיים נוספים	80%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת המקרה ועד לקיום הדיון הינו עד חודש	מתן החלטות / המלצות לטיפול בילדים בסיכון ומשפחותיהם בקהילה / מחוצה לה	כ"א	כ"א	כ"א	ועדת תכנון טיפול והערכה 0 - 12 (ועדת החלטה ילד ונער) הועדה מתכנסת באופן שוטף פעם בשבוע לאורך שנת הלימודים, ו- 6 פעמים בחופשת הקיץ (
	85%	אחוז הועדות בהם היתה השתתפות הורים מתחילת הדיון (מתוך המקרים בהם ישנו רצון ומסוגלות של ההורים להשתתף)	העמקת הקשר והשקיפות בין המטפל למטופלים (הטמעת הרפורמה של משרד הרווחה)				
מותנה בשיתוף פעולה בין שירות הפסיכולוגי למינהל הרווחה (6 ימים בחודש ל - 6 שעות ליום ועדה)	כן/לא	מינוי פסיכולוג קבוע בועדות 0 - 12	העמקת המקצועיות של הועדות				
	כן / לא	מינוי פסיכולוג קבוע בועדות 13 - 18	העמקת המקצועיות של הועדות				
	85%	אחוז הועדות בהם היתה השתתפות הורים / ילדים מתחילת הדיון (מתוך המקרים בהם ישנו רצון ומסוגלות של ההורים להשתתף)	העמקת הקשר והשקיפות בין המטפל למטופלים (הטמעת הרפורמה של משרד הרווחה)				

תכנון פעילות- מדור זכאות

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
	70%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה בכתב הינו 14 יום (עפ"י חוק)	מתן שירות בהתאם לזכאות, במהירות המירבית				בדיקת זכאות ואישורה (כ- 400 מקרים בכל מחלקה (בחודש)
	100%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 20 יום (עפ"י חוק)					
	10	מספר מקסימלי אגפי של עררים שמתקבלים ברבעון					
טיפול מהיר עקב דחיפות	90%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	כ"א			סידורי חוץ (בתי אבות, פנימיות, תמיכה ביתית, אומנה)
לצורך העמקת הגביה דרוש כח אדם נוסף. המלצת ראש האגף כי הגביה לאחר הוראת התשלום תועבר למינהל כספים להמשך טיפול	90%	אחוז גביה - בתי אבות	הגברת הגביה בסידורי חוץ				גביית השתתפות פונים (סידורי חוץ ופנים)
	60%	אחוז גביה - פנימיות					
	90%	תמיכה ביתית					
	60%	אומנה	הגברת הגביה בסידורי פנים				
	50%	מועדוניות ביתיות					
	70%	צהרונים					
	40%	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך					
	80%	מועדוניות אינטנסיביות					
	90%	נופשונים לקשיש					
70%	עזרה ביתית						
60%	מועדונית למתבגרים						

תכנון פעילות תוכניות "עם הפנים לקהילה"

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
בכל הארץ מדובר על מדריכות אשר נבחרות אך אינן עוברות הכשרה. בשנת 2009 בוצע פיילוט באשדוד להכשרת כל המדריכות בהיקף של 48 שעות בשיתוף הפיקוח וביה"ס לשירותים חברתיים. השנה תורחב ההשתלמות ע"י העירייה ללא שיתוף פעולה	10	מספר המפגשים בשנה בנושאים שונים (מועברים על ידי עובדים בכירים במינהל, מד"א ומשרד הבריאות)	הפעלה מקצועית יותר של המועדניות וצמצום מצבי סיכון של הילדים (באמצעות שיפור מיומניות של המדריכות)	כ"א			הכשרת מדריכות מועדניות (22 מועדוניות ביתיות עד 6 ילדים, 5 מועדוניות של 15 ילדים)
	90%	אחוז המדריכות שישתתפו	שיפור מיומניות (של המדריכות)				
	4	ציון סקר שביעות רצון של המשתתפות (בין 1-5)					
הצלחת הפרוייקט מבחינת הילדים נמדדת לאורך זמן. (בשנה הראשונה ניתן לבחון את השיפור במודעות של האמהות)	10	מספר הקבוצות שייפתחו	מניעת הוצאת ילדים מהבית (באמצעות שיפור מיומניות הוריות)				
	120	מספר המשתתפות בפרוייקט					
	80%	אחוז ההשתתפות במפגשים					
	כן / לא	הוצאת דוח מסכם על מצב ההתקדמות של כל אמא עד חודש לאחר סיום הקורס					
תכנון הפעלות והכנת לו"ז עד לתאריך	10.2	ביצוע וליווי ההפעלות - קיום שיחות משוב עם המדריכים אחת לחודש	שמירה על סביבה נקייה וחיזוק קשר בין הילד לסביבתו	30	1038417	עם הפנים לקהילה (חלקי)	עיר ירוקה - "יוצרים סביבה" (עבודה חוויתית עם הורים וילדים) (יופעל ב- 22 מועדוניות ביתיות ו- 3 מועדוניות טיפוליות)
	כן / לא	אחוז הילדים שידווחו על שינוי התנהגותי (הילדים זורקים פסולת במיכלים, מיוחדים כמו עיתונים, בקבוקי פלסטיק, זכוכית וסוללות)					
	70%	אחוז השתתפות הורים בפעילויות להורים וילדים					
	60%	חיזוק קשר הורה - ילד					

תכנון פעילות מדור יוצאי אתיופיה

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
28.2	פתיחת קבוצת הכשרה עד לתאריך	מתן כלים ידע ומיומנויות לקבוצת פעילים על מנת להכשרם לתפקיד התדבורות				הכשרת פעילים מחוללי שינוי מקרב הקהילה האתיופית (כ- 15 פעילים)
20	מספר מפגשים כוללים שיתקיימו בשנה (שעה וחצי כל מפגש)					
14	מספר הפעילים שיהיו נוכחים לפחות ב-70% ממפגשי ההנחה					
80%	אחוז מבוגרי ההכשרה אשר מתנדבים בקהילה	לטפח נורמות של מעורבות בתהליכי קבלת החלטות.				
1.2	פתיחת קבוצה עד לתאריך	העצמה אישית				
15	מספר משתתפים בתחילת הקורס					
12	מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 70% ממפגשי ההנחה	יצירת מוטיבציה לשינויים				
10	מספר מפגשים שיתקיימו					
80%	אחוז המשתתפים שיעידו על שיפור ברמת מעורבות הגברים בחיי המשפחה	הגברת מעורבות הגברים בחיי המשפחה				
1.5	פתיחת הסדנא עד לתאריך	מתן כלים להתמודדות עם המצב הכלכלי והקניית ידע לניהול משק הבית				ממומן ע"י הג'וינט
12	מספר משתתפים בתחילת הקורס					
10	מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 70% ממפגשי ההנחה					
12	מספר מפגשים שיתקיימו					
8	מספר משתתפים שיעידו כי הקורס תרם להם משמעותית					
					סדנא לניהול משק בית	

תכנון פעילות יחידת משפחתונים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	2	מספר משפחות שיקבלו טיפול דיאדי/משפחתי	שיפור תפקוד הורי חיזוק הביטחון ההורי	נח אדם			תפקוד הורי - קבוצות הורים וטיפול פרטני במשפחות
	2	מספר קבוצות הורים שיפתחו		קידום מיומנויות הוריות	5.4	1038417	
	12	מספר משתתפים מינימלי בכל קבוצה	ביצוע פיילוט של משפחה שתלווה על ידי מנחה משפחתית ל- 6 מפגשים, עד לתאריך				
	4	ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון למשתתפים (סקלה 1-5)		מספר הרצאות / פעילות להורי המשפחתונים			
יש גבייה של 2600 ₪ הנגבה באופן ישיר	30.1		מספר משתתפים ממוצע בהרצאה / פעילות				
	2			שיעור המדווחים על שבעות רצון בקרב ההורים			
	70%		הכנסת נוהל מעקב אחר ילדים מעוכבי התפתחות / בעלי קשיים התנהגותיים עד לתאריך				
	80%			אחוז הילדים מעוכבי התפתחות / בעלי קשיים התנהגותיים להם תבנה תוכנית טיפולית			
	10	מספר הורים שיקבלו הדרכה בנושא התפתחות הילד	פעילות מניעתית בטיפול מוקדם בבעיות התפתחותיות של הילד				
	100%	אחוז המשפחתונים בהם יבוצע מעקב התפתחותי של אחיות טיפת חלב אחת לשנה					

תכנון פעילות יחידת משפחתונים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	כן/לא	קיום השתלמות בנושא קידום בריאות - תזונה, מחלות מדבקות, בטיחות בבית ובסביבה, איכות הסביבה (6 מפגשים למשך שעתיים)	פיתוח וחיזוק מיומנויות מקצועיות של מנהלות המשפחתונים	כ"א		איכות השרות - השתלמויות למטפלות (בכל ההשתלמויות קיימת חובת נוכחות)	
	25	מספר משתתפות					
	90%	אחוז מנהלות המשפחתונים שיהיו שבעות רצון מההשתלמות (בשאלון משוב)					
	90%	אחוז מהמשתתפות שנוכחות לפחות ב- 5 מפגשים					
	כן/לא	השתלמות בנושא "הילד המתגר" (6 מפגשים למשך שעתיים)					
	50	מספר משתתפות					
	90%	אחוז מהמשתתפות שנוכחות לפחות ב- 5 מפגשים					
	90%	אחוז מנהלות המשפחתונים שיהיו שבעות רצון מההשתלמות (בשאלון משוב)					
	כן/לא	השתלמות בנושא "האני המקצועי" - טיפול באמנות" (6 מפגשים למשך שעתיים)					
	30	מספר משתתפות					
	90%	אחוז מנהלות המשפחתונים שיהיו שבעות רצון מההשתלמות (בשאלון משוב)					
	90%	אחוז מהמשתתפות שנוכחות לפחות ב- 5 מפגשים					

תכנון פעילות היחידה להתנדבות עירונית

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים	
		כספי				
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
28.2	קיום האירוע עד מספר הופעות	"ארוע הפסגה" של מערך ההתנדבות העירוני למטרת תגמול והוקרה למתנדבים	התקציב מהחברה לתרבות ופנאי, חופית, וחפ"א באמצעות נותני חסויות			"שאפו 4" - יריד שבוע התנדבות. אירוע הוקרה למתנדבים (פעם בשנה).
3	מספר משתתפים					
1000	מספר הארגונים המשתתפים באירוע					
50	מספר פירסומים ביחס לאירוע בעיתונות					
4	כתבה על הצלחת האירוע בעיתונות המקומית					
30.6	קיום האירוע עד מספר הנוכחים באירוע	הערכה, הוקרה ותגמול למתנדבים מצטיינים	60	בתקציב ראש העיר	"מגן ראש העיר" למתנדבים מצטיינים - טקס המתקיים אחת לשנתיים להענקת מגיני ראש העיר (13 מגינים)	
30.12	מספר הנוכחים באירוע	שימור מערך המתנדבים והרחבתו				
30	כתבה על הצלחת האירוע בעיתונות המקומית	גיוס מתנדבים למטרת הפיכתם ל"שגריר גנים עירוניים" לשמירה על איכות סביבה, לשיפור חזות העיר, למניעת ונדאליזם ומניעת השחתת רכוש ציבורי.	כ"א			"נאמני סביבה" - שיפור איכות הסביבה והפחתת השחתת רכוש באמצעות מערך התנדבות (פרוייקט חדש)
כ"א / לא	גיוס שני מפעילי מתנדבים עד מספר המתנדבים עד 30.6					
30.6	קיום ההכשרה באמצעות איגוד הערים לאיכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה וחלוקת וסיום ההכשרה (כולל תעודות) עד					
30.9	קיום ההכשרה באמצעות איגוד הערים לאיכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה וחלוקת וסיום ההכשרה (כולל תעודות) עד					

תכנון פעילות המרכז לאלימות במשפחה

תפוקה (יעדים)		מטרה	תשומה (משאבים)			נושאים
			כספי			
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה		סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
30.10	הקמת קבוצת גברים עד לתאריך	הפסקת התנהגות אלימה, רכישת כלים לתקשורת חיובית, חיזוק כוחות האגו והעלאת דימוי עצמי				קבוצת טיפול בגברים אלימים (28 מפגשים בני שעה וחצי)
8	מספר משתתפים מינימלי					
80%	אחוז המשתתפים שיתמידו עד לסיום התהליך הטיפולי בקבוצה					
90%	אחוז מהמשתתפים אשר יעידו על הפסקת אלימות פיזית בסיום הקורס (מסתמך גם על דיווחים מהמטרה)					
80%	אחוז מהמשתתפים אשר יעידו על הפחתה באלימות כלכלית ומילולית בסיום הקורס					
40	מספר גברים שיטופלו	הפסקת התנהגות אלימה, רכישת כלים לתקשורת חיובית, חיזוק כוחות האגו והעלאת דימוי עצמי			כ"א	טיפול פרטני בגברים אלימים (8-16 מפגשים בני שעה)
80%	אחוז מהמשתתפים אשר יעידו על הפסקת אלימות פיזית בסיום הקורס					
80%	אחוז מהמשתתפים אשר יעידו על הפחתה באלימות כלכלית ומילולית בסיום הקורס					
30.1	הקמת קבוצת נשים עד לתאריך	יציאה ממעגל האלימות				קבוצות לנשים מוכות (28 מפגשים בני שנה וחצי)
6	מספר נשים מינימלי בקבוצה					
80%	אחוז המשתתפות שיהיו נוכחות לפחות ב- 80% מהמפגשים	רכישת ידע בנושא אלימות במשפחה				
80%	אחוז משתתפות שיעידו שהקבוצה תרמה להן לתגובה אקטיבית ואסרטיבית לאלימות	רכישת כלים להתנהגות אסרטיבית				
80%	אחוז משתתפות שיעידו שהקבוצה תרמה להן לשיפור בתקשורת בתוך המשפחה	חיזוק כוחות אגו והעלאת דימוי עצמי				
80%	אחוז משתתפות שחל אצלן שיפור בתקשורת במסגרת הקבוצה (על פי הערכת המנחה)					

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
100	מספר נשים שיטופלו בשנה	יציאה ממעגל האלימות, רכישת ידע בנושא אלימות במשפחה, רכישת כלים להתנהגות אסרטיבית, חיזוק כוחות האגו והעלאת דימוי עצמי.	כ"א			טיפול פרטני בנשים (8-16 מפגשים בני שעה)
80%	אחוז משתתפות שיעידו שהטיפול תרם להן לתגובה אקטיבית ואסרטיבית לאלימות					
80%	אחוז משתתפות שיעידו שהטיפול תרם להן לשיפור בתקשורת בתוך המשפחה					
6-8	מספר ילדים בקבוצה	העצמת הילדים : העלאת כוחות אגו ודימוי עצמי חיובי				ילדים חשופים לאלימות
80%	אחוז ילדים שיהיו נוכחים ב- 80% מהמפגשים	קבלת כלים להגנה עצמית				
80%	אחוז הילדים בהם יחול שיפור ביכולת הילדים להביע את עצמם בדרך חיובית (הערכת מנחה והורים)	קבלת כלים לתקשורת חיובית				
		קבלת מידע על אלימות ועל רגשות שלילים כמו כעס וקנאה				

תכנון פעילות היחידה לשיקום האסיר

תפוקה(יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
40	מספר האסירים המשוחררים שמתתפים בפרויקט	הכוונה וליווי לאורח חיים נורמטיבי	כ"א			מסגרת טיפולית סמכותית לאסיר המשוחרר (פגישות שבועיות פרטניות לאורך שנה)
35	מספר אסירים משוחררים בהם לא ידווח על ביצוע עבירות במהלך השנה	פיקוח על אסירים משוחררים				
35	ניהול אורח חיים נורמטיבי -עפ"י דיווח בני משפחה מעביד, ומטפל					
35	העדר הפקעת רישיון במשך שנת הפיקוח					
18	מספר המשתתפים	יצירת קבוצת התייחסות ראשונית				קבוצת תמיכה לאסירים משוחררים (12-14 מפגשים שבועיים)
12	מספר משתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% מהמפגשים	שיפור יכולות תעסוקתיות				
9	מספר משתתפים שיתמידו בתעסוקה, בתקופת המפגשים.	הקניית יכולות תקשורת חברתית נורמטיבית				
2	יזמה וביצוע פעולות ניקיון של הסביבה	הגברת מידת מחויבות לאיכות הסביבה ותרומה לקהילה				
5	מספר ביקורים משותפים של חונך וילד בבית הסוהר (אצל אלה שההורה יושב כלא)	חיזוק קשר עם ההורה האסיר				פרויקט חונכות ילדי אסירים (כ- 20 ילדי אסירים כלואים / משוחררים)
2	טיולים וסיוורים לכלל הילדים	העשרה וקידום לימודי				
90%	אי פירוק חונכויות	תמיכה רגשית וקשר עם דמות נורמטיבית				

תכנון פעילות ילדים בסיכון

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	10.1	כתיבת סל התכניות עד לתאריך	לאפשר את מיצוי הפוטנציאל של הילד בסיכון באמצעות תכנון ופיתוח מענים הולמים	1700	מתוך כספי תוכנית שמיד		התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון (תכנית שמיד) - הגיל רך.
	14	משך הזמן מקבלת אישור משרד החינוך ועד לבניית תוכנית מפגשים לוועדת ההיגוי (בימים)	ליווי מקצועי של מימוש התוכניות				
	100%	אחוז העמידה בתוכנית המפגשים					
מותנה באישור התוכניות	כן / לא	הוצאת דוח רבעוני המרכז את הביצוע של כל התוכניות					
	80%	אחוז הילדים שבהם ידווח על קבלת מענה טיפולי מתוך הפוטנציאל בתוכניות שאושרו	צמצום מצבי סיכון של ילדים או מניעתם				
	12 ילדים	מספר המשתתפים במועדונית	מתן טיפול אינטנסיבי לילדים בסיכון	תרומה		מועדונית "אימאב" לילדים בסיכון	
			הקניית מיומנויות והרגלי חיים בסיסים				
	2	מספר וועדות ההערכה					
באמצעות דיווח מורת בית הספר ורכזת המועדונית	80%	אחוז הילדים שבהם ידווח על קידום בתחום הלימודי	קידום היכולות הקוגניטיביות של הילד ומצבו הלימודי				
	12	מספר הילדים להם יוצמדמתנדב/חונך					
דיווח של רכזת המועדונית ושל המתנדב	80%	אחוז הילדים שבהם ידווח על קידום בתחום הרגשי	קידום מצבו הרגשי של הילד בהתאם לצרכיו				
דיווח של רכזת המועדונית	80%	אחוז הילדים שבהם ידווח על קידום בתחום חברתי	טיפוח והעשרת עולמו של הילד ושיפור המיומנויות החברתיות והיכולות ליצירת יחסים בין אישיים				

תכנון פעילות תחנה לטיפול בנפגעי סמים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
התמדה, מילוי מטלות, נקי מסמים, נמצא בתהליך טיפולי מתקדם	75%	אחוז המסיימים בהצלחה ומקבלים תעודה	שמירת ניקיון מסמים	496	1125061	סמים - טיפול בקהילה	מרכז יום למכורים נקיים מגיל 18 ומעלה (חמישה עשר מטופלים במשך 9 חודשים עד שנה , 6 שעות ביום)
			שינוי דפוסי התנהגות וחשיבה				
			קבלת מרות וסמכות עמידה בזמנים				
			הפחתת מפגעים תבראותיים כמו: מזרקים והנילווים להם				
			הכנה לשילוב במעגל החיים הנורמטיבי				
			שיפור תקשורת אישית ובין-אישית				
			העצמה נשית				
התמדה, מילוי מטלות, נקי מסמים, נמצא בתהליך טיפולי מתקדם	60%	אחוז המסיימות בהצלחה ומקבלות תעודה	שמירת ניקיון	496	1125061	סמים - טיפול בקהילה	מרכז יום איזורי לנשים מכורות מגיל 18 ומעלה (עשר נשים למשך 9 חודשים עד שנה למשך 6 שעות ביום)
			שינוי דפוסי התנהגות וחשיבה				
			קבלת מרות וסמכות עמידה בזמנים				
			הפחתת מפגעים תבראותיים כמו: מזרקים והנילווים להם				
			הכנה לשילוב במעגל החיים הנורמטיבי				
			שיפור תקשורת אישית ובין-אישית				
			העצמה נשית				

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	12	מספר משתתפים מינימלי	בניית קשר, מתן גבולות	30	1125164	חלק מסעיף טיפול בנפגעי סמים - פרוייקט	קבוצת ילדי עולים להורים מכורים המטופלים בתחנה. מפגשים בני שעתיים כל אחד
	25	מספר מפגשים	הרחבת אופקים והעשרה				
	80%	אחוז הילדים שיתמידו לפחות ב- 80% מהמפגשים	לאפשר קבוצת הזדהות עם ילדים במצב דומה ופריקת מטענים רגשיים				
	70%	אחוז המשתתפים בהם ידווח על שיפור התנהגותי ע"י ההורים ובי"ס	מתן כלים להתמודדות עם מצבי דחק ומצוקה				
	70%	אחוז הילדים בהם ידווח על שיפור ביחסי גומלין הורה/ילד (הדיווח ע"י ההורים והילדים)	חיזוק הקשר הורה/ילד				
			העלאת הדימוי והערכה עצמיים				

תכנון פעילות התחנה לייעוץ נישואין

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים			
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי						
			סכום	סעיף תקציבי	תיאור				
15.1	פתיחת הקבוצה עד לתאריך	לסייע לילדים בהתמודדות הריגשית והבין האישית.	כח אדם			קבוצת ילדים בגיל (9-11) להורים גרושים בקונפליקט גבוה (מס' הילדים 8-10)			
8	מספר ילדים מינימלי בקבוצה								
6	מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% מהמפגשים								
15	מספר מפגשים שיתקיימו								
70%	אחוז משתתפים שידווחו על שיפור בהתנהגות (אי שקט, יכולת ביטוי רגשית, תקשורת ישירה, שליטה עצמית) - דיווח ילדים, הורים ומנחות								
8	מספר משתתפים	לסייע לאימהות בהתמודדות במעבר הגירושין							קבוצת אימהות פרודות בהליכי גירושין או גרושות (8-10 נשים)
6	אחוז המשתתפות שיהיו נוכחות לפחות ב- 80% מהמפגשים	הגברת דימוי עצמי, פיתוח קשרים חברתיים, יכולת שיתוף הורית, שיפור התיפקוד האימהי, שיפור היחסים עם הילדים.							
6	מספר משתתפות שיעידו שהקבוצה תרמה להן לשיפור בתחושה הכללית ו/או ביחסים בתוך המשפחה								

תכנון פעילות מרכז הורים וילדים

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים	
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום	סעיף תקציבי		תיאור
30.3	פתיחת הקבוצה עד לתאריך	העצמת נשים ויצירת קב' תמיכה וחברות	כח אדם		קב' נרטיבית לאמהות ע"י בישול במטבח הטיפולי	
5	מספר משתתפים מינימלי					
5	מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% ממפגשי ההנחיה					
10	מספר מפגשים (אורך שעה וחצי כל אחד) שיתקיימו					
5	מספר משתתפות שיעידו כי הקורס תרם להם לתהליכי חברות והעצמה					
		הוצאת הילדים ממעגל הסיכון ע"י מיתון ההתנהגות האימפולסיבית הפחתת בעיות ההתנהגות	כח אדם		קב' טיפול באמצעות גינון לילדים עם בעיות התנהגות והיפראקטיביות	
	מספר משתתפים					
5	מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% ממפגשי ההנחיה					
35	מספר מפגשים שיתקיימו					
4	מספר ילדים שידווח ע"י מסגרות הלימוד והורים על מיתון באימפולסיביות ובעיות ההתנהגות					

תכנון פעילות עבודה קהילתית

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
ממומן ב 75% על ידי משרד הרווחה. כמו כן נעשה שימוש בתקציבים המצויים בשיקום שכונות	30.1	הקמת ועדת היגוי הכוללת את הצוות המקצועי ושותפי הפרוייקט עד לתאריך	שיפור המצב הכלכלי, איכות החיים והעלאת המודעות העצמית	כ"א			תעסוקה לנשים חד הוריות בשיקום שכונות ברובע ג'- ו נשים חד הוריות בגילאי 30-50 שאינן עובדות.
	20	מספר המועמדות שיגויסו עד 28.2.10					
	15.3	פתיחת סדנת Job club (סדנא של 6 שבועות המקנה מיומניות עבודה בסיסיות) עד לתאריך					
	80%	אחוז המסיימות את הסדנא					
	90%	אחוז המשולבות בעבודה או עוברות הקורס					
	כן /לא	קיום סקר טלפוני שלושה חודשים לאחר סיום הקורס למעקב וניתוח התוכנית					
	30.8	הגשת סיכום ומסקנות מהפרוייקט עד לתאריך					
	28.2	איתור מועמדים מתאימים עד לתאריך	הקמת צוות לצורך מתן מענה מיידי בשעת חירום באיזור מגוריהם	כ"א			הקמת צוות חירום שכונתי לשעת חירום ברובעי שיקום שכונות ג'- ו'. (מתוך מאגר פעילים קיים)
	1.4	פתיחת הקורס (שלושה חודשים) עד לתאריך					
	20	מספר המשתתפים בקורס					
	75%	אחוז המסיימים את הקורס	העצמת הפעילים				
	כן /לא	מפגש רענון אחת לחודש מסיום הקורס					

תכנון פעילות- המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
ישנו תקציב של 10,000 ש"ח ממשד הרווחה (מ2009)	1.1	הקמת קבוצת תמיכה וטיפול באמהרית (בנוסף לטיפול הפרטני) עד לתאריך	גמילה מאלכוהול	כ"א			מכורים לאלכוהול יוצאי אתיופיה (כ 20 מטופלים)
קבוצה פתוחה - מצטרפים חדשים כל הזמן	20	מספר המשתתפים בקבוצה	שינוי דפוסי התמודדות, העלאת ערך העצמי וחיזוק כוחות ושינוי עמדות והתנהגות בנושא שימוש באלכוהול				
יש קושי לבחון גמילה בטווח קצר ולכן אחוז ההתמדה בטיפול הינו מאוד משמעותי	50%	אחוז המתמידים בטיפול (כולל טיפול פרטני)	יצרת בסיס לשיקום משפחתי ותעסוקתי				
ישנו תקציב של 10,000 ש"ח ממשד הרווחה (מ2009)	1.1	הקמת קבוצת תמיכה וטיפול (בנוסף לטיפול הפרטני) עד לתאריך	גמילה מהימורים	כ"א			מכורים להימורים - איבחון, ליווי ומעקב רפואי, טיפול פרטני וקבוצתי וייעוץ כלכלי על ידי מומחה (כ 20 מהמרים)
קבוצה פתוחה - מצטרפים חדשים כל הזמן	15	מספר המשתתפים בקבוצה	רכישת כלים להתמודדות עם דחף להמר				
יש קושי לבחון גמילה בטווח קצר ולכן אחוז ההתמדה בטיפול הינו מאוד משמעותי	50%	אחוז המתמידים בטיפול (כולל טיפול פרטני)	שיקום כלכלי				

תכנון פעילות יחידת הבריאות

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
בדצמבר 2009 מועבר שאלון מקדים, לאחר מכן ייערך ניתוח שייאפשר בניית תוכנית התערבות מפורטת	15.1	הגשת תוכנית מפורטת להתערבות בכל בית ספר עד לתאריך	הגברת המודעות לשמירה על הגיינה .	20	835001/750	ערים בריאות (חלקי)	הגיינה במערכת החינוך - באמצעות הרצאות, סדנאות, טיפוח שירותים ותורניות
	20	מספר בתי הספר שייכנסו לתוכנית	מניעת התאפקות .	רוב הפרוייקט מופעל בכ"א שקיים במערכת			
	100%	אחוז הכיתות שבהם תועבר לפחות הרצאה אחת					
	30.6	העברת שאלון לאחר התהליך עד	מניעת מחלות .				
	30.7	כתיבת דוח מסכם המשווה בין השאלון המקדים והשאלון שהועבר לאחר התהליך וכן מסקנות נוספות עד לתאריך					
	40	מספר מובילי הבריאות בקרב בני הנוער	שיפור הבריאות במסגרות החינוכיות והקהילתיות על ידי סוכני שינוי				30
זוהי אוכלוסייה חדשה בפרוייקט	20	מספר מובילי הבריאות בקרב האברכים		רוב הפרוייקט מופעל בכ"א שקיים במערכת			
תלוי מילגות	10	מספר מובילי הבריאות בקרב הסטודנטים					
	30.1	סיום ההכשרה עד					

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
קורס של יומיים	100	מספר התלמידים אשר יעברו קורס עמיתים	הכשרת עמיתים סוכני שינוי - בבית הספר לצורך חינוך ומעורבות	15	835001/750	ערים בריאות (חלקי)	עיר נקייה מעישון רוב הפרוייקט מופעל בכ"א שקיים במערכת
	95%	אחוז העמיתים שיפעלו בבית הספר					
	30.7	הוצאת דוח על הצלחת התוכנית באמצעות ניתוח שאלוני פרה ופוסט של עמדות התלמידים עד לתאריך	הגברת המודעות לסכנות שבעישון .				
	10%	אחוז המשתתפים בתחרות כרזות מקרב תלמידי בי"ס					
	30	מספר האנשים שיגויסו לקורסים	מתן אפשרות גמילה מעישון .				

תכנון פעילות איכלוס

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים	
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום	סעיף תקציבי		תיאור
7	זמן מהעברת כל המסמכים למחלקת איכלוס עד להעברה לוועדה לצורך אישור זכאות (בימים)	שירות יעיל לאוכלוסיות נזקקות	כ"א		מתן דיור לזכאים, סיוע בשכ"ד ושילוב קשישים בהוסטלים (תושבים מאשדוד אשר עומדים בקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון)	
שוטף	סיוע שוטף למיצוי זכויות לאחר קבלת הזכאות					
7	במקרה של דחיית זכאות והחלטה על הגשת ערר. זמן מקבלת התיק ועד להכנתו לוועדת ערר (בימים)					
כן / לא	הוצאת דוח רבעוני על מצב התיקים					

מינהל כללי

לשכת מנכ"ל

דוברות

בטיחות

מזכירות

קליטה

תרבות דיור

קשרי חוץ

מועצת נשים

רכב

משפטית

משאבי אנוש

בית העיריה

בטחון

מיחשוב

הדרכה

מטה בטיחות בדרכים

מינהל כללי - מטרות ויעדים

מבוא

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

יעדי המינהל הכללי

- (1) קידום תכניות העבודה מקושרות תקציב של המינהל הכללי, תוך קיום בקרה ומעקב על עמידה ביעדים ובתקציב של כל אחת מיחידות המינהל.
- (2) פיתוח תוכנית כוללת לשיפור השירות בעירייה והפעלת מערך בקרה ממוסד על אופן מימושה.
- (3) המשך הטיפול וליווי השינויים בארגון, תוך שימת דגש על השינויים שיגזרו מהתייעלות פנים ארגונית, פרישות עובדים ובניית חלופות לשירותים.
- (4) שיפור תהליכי העבודה בדבר הוצאות מכרזים ופרסומים.
- (5) שיפור תהליך הערכת עובדים ממוסד והרחבתו לכלל עובדי הרשות.
- (6) המשך קידום מערך ההדרכות הארגוניות בדגש על מגזרים שטרם נחשפו להדרכות שמטרתן שיפור ביצועי העובדים ברשות ושיפור השירות לתושבים.
- (7) מיסוד נהלי העירייה והפיכתם לחלק מכלי העזר של העובדים ברשות לביצוע תפקידיהם.
- (8) חסכון בהוצאות העירייה תוך יצירת שיתופי פעולה עם גורמי חוץ.

יחידת מחשוב

- אפיון צרכי מחשוב בתהליכי עבודה.
- הקמת יישומים ומערכי נתונים לשיפור השירות לתושבים.
- יישום טכנולוגיות מתקדמות ליעול מערך המחשוב והתקשורת בגישה ירוקה.
- הטמעה, הדרכה וסיוע לעובדים בשימוש ביישומים ובטכנולוגיה.
- תפעול ותחזוקה של מרכז המחשבים והתקשורת הראשי בבניין העירייה.
- תפעול ותחזוקה של אתר לשע"ח.
- תחזוקה של מערכי החומרה, התוכנה והתקשורת באתרי העירייה השונים.

משאבי אנוש

- סיום פרוייקט מחשוב מערך משאבי אנוש
- השלמת המעבר לדיווח נוכחות באמצעות מל"מ, והחלפת שעוני הנוכחות לביומטריים.
- המשך מגמת ההתייעלות בהקטנת עלויות השכר.
- הסבת פעילות ניקיון וגינון לקבלני שירות
- הסדרת נושא העסקת עובדי אחזקה ומצילים באגף החופים.
- השלמת הטיפול בדוח חריגות שכר מול משרד האוצר.
- תיקנון כ"א בחלק מיחידות העירייה

דוברות ויחסי ציבור

- עריכת סרטונים קצרים (30-40 שני') על פי קבוצות נושא.
- עדכון אתר האינטרנט העירוני והכנה ללמידה מקוונת.
- ביצוע קמפיינים פרסומיים בנושאים שונים.
- הפקת חומרי הסברה: חוברת תדמית על אשדוד ב- 5 שפות, עדכון חוברת העזר לתלמידי בית הספר, הפקת גלויות מחיי העיר אשדוד ועוד.
- הפקת ערכות פרסום ניידות עבור תערוכות, קמפיינים, כנסים וירידים.
- הרחבת נפח הפרסומים באמצעי התקשורת השונים – בכפוף לתקציב מאושר.
- הפקת חד- שנתית של אגרת לתושב – סיכום שנתי של הפעילות בכל יחידותיה.
- חשיפת אטרקציות מקומיות עם מידע רלוונטי בעיתונות המקומית.
- הטמעת מידע על העיר בקרב תלמידים בתי הספר באמצעות משחק.

מבקר העירייה

- קיצור זמן הטיפול בתלונות תושבים המתקבלות מנציבות תלונות הציבור וממשרד הפנים.
- פרסום דוח שנתי על הטיפול בתלונות הציבור.
- קיום חמש ביקורות עומק, לפחות אחת בכל מינהל.
- מעקב על תיקון ליקויים - לשפר את תדירות המעקב אחר תיקון הליקויים.
- להקדים את מועד פרסום הדו"ח השנתי.
- מתן דגש בבחירת נושאי הביקורת על איכות השרות לתושב.

◀ בחירת נושא ביקורת אחד בתחום איכות הסביבה.

הלשכה המשפטית

- ◀ הטמעת נוהלי הלשכה המשפטית בקרב מנהלים בארגון, לטובת הסדרת השירות הניתן על ידי הלשכה .
- ◀ יצירת מאגר נוסחים סטנדרטיים להתקשרויות ע"פ קטגוריות על מנת לקצר את לוחות הזמנים בטיפול.
- ◀ הרחבת המידע המשפטי העומד לרשות מקבלי החלטות בעירייה על מנת שיהווה נדבך בתהליך קבלת ההחלטות בארגון.
- ◀ הרחבת הדרכות השוטפות למחלקות העירייה השונות לצורך הוספת ידע וכלים מקצועיים לעובדים .
- ◀ התאמת חקיקת העזר העירונית בתחום האכיפה הסביבתית לחוקי מדינת ישראל.
- ◀ רענון חוקי עזר קיימים בשיתוף עם היחידות האחראיות על אכיפת אותם חוקים.
- ◀ הפקת אוגדן של כלל חוקי העזר העירוניים.
- ◀ שימור ושיפור איכות השירות לתושב בנושאים המטופלים על ידי הלשכה המשפטית .
- ◀ קיצור זמן טיפול בבקשות לביטול ברירות קנס ודו"חות חניה.

מחלקת קליטה

- ◀ הרחבת מאגר עולים באמצעות פעילויות יזומות בארצות המוצא בשיתוף משרד הקליטה והסוכנות היהודית וכן בעבודת הפרוייקטים המופעלים מול העליות השונות.
- ◀ שדרוג טיפול בתהליכי קליטה – פרויקט משותף של הסוכנות היהודית, משרד הקליטה והמו"ל לעלייה וקליטה – "בבית ביחד" ליווי צמוד של הרכוזות בכל תהליך הקליטה מול המוסדות בארץ.

- ◀ שיפור כישורי שפה באמצעות פתיחת כיתות לימוד בתוך מקומות העבודה בשיתוף פעולה בין המחלקה ובין הנהלות המפעלים באשדוד.
- פתיחת כיתות נוספות בבתי העולה והפעלת פרויקט "קפה עולה"- עברית לכל עולה.
- ◀ העלאת המודעות לאיכות הסביבה בקרב העולים באמצעות פרויקט "משפחה חושבת ירוק" בשיתוף עם משרד הקליטה. פעילות משותפת עם מתנ"ס רובע ד' למבצעי ניקיון עירוניים ובשמורות הטבע.
- ◀ חיזוק תחושת השייכות לארץ ישראל - נטיעות בט"ו בשבט. משפחות עולים חדשים משתתפים במבצע נטיעות, סיורים מודרכים באתרי מורשת.

מח' הדרכה

- ◀ שיפור מיומנויות והעצמת יכולות - קורס בפיתוח מיומנויות בקרה ופיקוח על קבלנים – המיועד למנהלי אזורים באגף נטיעות.
- ◀ עיצוב תרבות ארגונית - סדנא למתן שירות איכותי לתושב – "התושב במרכז"
- ◀ השלמה פערי ידע וביצוע - קורסים שונים במחשבים, ועריכה לשונית שנועדו להשלים פערי ביצוע.
- ◀ שימור ותחזוקת ידע.- הדרכה בעזרה ראשונה לסייעות, ימי עיון וטיפים על מנת לרענן את חומר הלימוד ולשמר אותו תמיכה בתהליכים ארגוניים.
- ◀ קליטת והכשרת עובדים- הכשרת סייעות בגני ילדים - כסייעת מוסמכת לגיל הרך.

מטה בטיחות בדרכים העירוני

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

המחלקה לתרבות הדיור

- ◀ העלאת מספר החברים באגודה לתרבות הדיור סניף אשדוד, כחלק מהחדרת המודעות לשמירת הרכוש המשותף.
- ◀ קיום תחרויות - פרסום והשתתפות במימון הפרסים.
- ◀ יזום ומעורבות בקורסים וסדנאות לוועדי בתים.
- ◀ קיום ימי עיון וגיבוש לוועדי בתים.

- שיתוף פעולה עם החב' לאחזקות בנושא תמ"א 38.
- השתתפות בפרויקט לשיפור ברובעים א', ב', ג', ד', ה', ו', ח'.
- שיפור השרות לפונים למחלקה הן באמצעות הדרכות, סדנאות וקורסים לעובדים והן באמצעות מחשוב ובקרה.

מזכירות

- הכנת תשתית והתחלת תכנון וביצוע -ארכיון ממוחשב וארכיון היסטורי במבנה החדש בבית האומנים.
- שיפור וייעול תהליכים במשימות מחלקת המזכירות - תקשורת, ארכיון, חלוקת דואר והפצתו וניהול וועדות העירייה.
- ארגון מחדש של תיקיות ופרוטוקולי המועצה והוועדות.
- מעקב אחר החלטות המועצה וביצועם, לרבות נוכחות בוועדות העירייה.
- צמצום עלויות הפעלה - תקשורת,ארכיון,ביול וחלוקת דואר, צילומים, שכפולים, אחסון וכדומה.
- עיר ירוקה- הגדלת פעילות המיחזור, צמצום הדפסות ומעבר לאחסון ממוחשב.
- שיפור השרות ללקוחות פנים וחוץ ארגוניים.

מחלקת מכרזים

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

מועצת נשים עירונית

- העצמת נשים באמצעות קיום סדנאות, פורומים, הדרכות וקורסים.
- עיר ירוקה - הקמת קבוצות נשים בחלוקה רובעית לצורך העלאת המודעות לעיר מקיימת.
- הרחבת פעילות במערכת החינוך: פרויקט "נשים מובילות שינוי" ברמה העירונית וכן סדנאות לקידום נערות למגמות מדעיות.
- הרחבת מערך האירועים לרגל יום האישה הבינלאומי.
- הרחבת מעגל המשתתפים באירועי היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים.
- ארגון כנסים להעלאת המודעות לנושאים הקשורים למעמד האישה.
- פרויקט "עיר ידידותית לנשים" - פרויקט ייחודי לאפיון אסטרטגיה כלל עירונית המעלה את צורכיהם של הנשים בעיר אשדוד לסדר היום, בכל תחומי החיים בעיר.
- המשך פיתוח קבוצת תיאטרון עירוני לנשים.
- מרכז זכויות המשך קיום ופיתוח המרכז שהתחיל לפעול ב – 2009.
- ימי בריאות במתנ"סים המשך פעילות בנושא בריאות מגדרית במתנ"סים.
- הפקת עיתון המשך הפקת עיתון "מבט נשי".
- תחרות המעסיק המתקדם 2010, המשך פרויקט שהוקם לראשונה ב – 2007 במטרה לעמוד על מצבן התעסוקתי של נשים במסגרות התעסוקתיות השונות בעיר.

תכנון פעילות לשכת מנכ"ל

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
	30.4	הקמת אתר / יצירת לינק לפניות למנכ"ל באתר העירייה עד לתאריך	נגישות תושבים למנכ"ל העירייה	כח אדם		קשר עם התושב - במסגרת מדיניות ראש העיר : "מחזירים את העיר לתושב"	
	90%	אחוז הפניות שבהם משך הזמן מהפניה ועד לתגובה ראשונית לא עלה על 3 ימים (בימי עבודה)	תגובה מהירה				
	80%	אחוז הפניות בהם היתה תגובה ראשונית של המחלקה לתושב תוך שבוע					
	100%	אחוז הפניות בהם היתה תגובה ראשונית של המחלקה לתושב תוך שבועיים					
	90%	אחוז הפניות בהם בוצע מעקב ע"י הלשכה עד לסיום הטיפול					
רכישת התוכנה וההדרכה במחלקות מיחשוב והדרכה	90%	הוצאת דו"ח לגבי מצב ביצוע ההחלטות אחת לשבוע. אחוז הדוחות שהוצאו בזמן	מעקב אחר ביצוע החלטות, ווידוא ברמה מערכתית	כח אדם		מעקב אחר ביצוע החלטות רשותי	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
	30.12	הקמת צוות תיקון ליקויים רשותי ובכל מינהל עד לתאריך	תיקון הליקויים המופיעים בדו"ח המבקר				דוח מבקר העירייה - תיקון ליקויים
בשיתוף מחלקת הדרכה	30	משך הזמן ממינוי הצוות ועד לקיום הדרכה בעבודת הביקורת (בימים)					
	4	הוצאת דו"ח מצב בנושא תיקון הליקויים אחת לרבעון. מספר הדוחות שיופקו					
	90%	שיעור הליקויים אשר טופלו / תוקנו					

תכנון פעילות דוברות

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
תחת הכותרת: "נא להכיר..."	60	מס' פרסומים בשנה	חשיפת אטרקציות מקומיות עם מידע רלוונטי בעיתונות המקומית.	30	1614000551	פרסומים	תדמית העיר
הערכות, לחלוקה בקרב כ-150 כיתות בבתי הספר בחינוך המ"מ, ממ"ד והתורני. בכל ערכה 48 קלפי משחק.	500	מספר ערכות קלפים שיופקו לחלוקה בכיתות ה' בבתי הספר בעיר, במהלך שנה"ל תש"ע	הטמעת מידע על העיר בקרב תלמידי בתי הספר באמצעות משחק.	40	1614000551	הפקת קלפי משחק לתלמידי כיתות ה'	מידע לתלמידי העיר

תכנון פעילות בטיחות

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
25	מספר הרצאות בטיחות לעובדים בשנה	צמצום תאונות עבודה ומניעת מחלות מקצוע	25	725001/521		בטיחות עובדים
כן/לא	ביצוע ביקורות חודשיות לבדיקת עמידה בנהלי הבטיחות אחת לחודש	מניעת פגיעת עובדים ותושבים מחומרי הדברה מרוססים ומפוזרים.				נוהל בטיחות לעובדי הדברה
30.12	קיום הרצאה בנושא בטיחות בהדברה לעובדים עד לתאריך					

תכנון פעילות מזכירות

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
10	משך הזמן משיבת המליאה ועד להפצת פרוטוקול בימים קלנדריים	הפצת הפרוטוקול בזמן	כח אדם			החלטות מועצה-עריכת והפצת פרוטוקול ישיבות המועצה
12	מספר החודשים בהם נמסר דו"ח חודשי למנהלת המינהל ולמנכ"ל לגבי מצ"ב המשימות (הדו"ח יכלול מעקב אחר כל המשימות עד לסיומן)	מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה	כח אדם			החלטות מועצה -מעקב
100%	אחוז המשימות בהם נשלח מכתב תזכורת שבוע לפני תאריך היעד לסיום המשימה (במידה ולא מולאה)					
100%	אחוז המשימות שלא בוצעו בזמן בהם נשלח מכתב בגין איחור בסיום משימה עד שבוע לאחר תאריך סיום המשימה.					
30.12	סיום התכנון עד לתאריך	תיכנון וביצוע ארכיון היסטורי לעיר אשדוד	כח אדם			ארכיון היסטורי

תכנון פעילות קליטה

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים	
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום באש"ח	סעיף תקציבי		תיאור
300	מספר המשתתפים בסך הפעילויות	חיזוק תחושת השייכות של העולה לישראל באמצעות עידוד פעילות משפחתית למען איכות הסביבה.	43.1	1860000751	ציוד, מדריך, פעילויות	"משפחה חושבת ירוק" - פרוייקט משותף של מח' הקליטה, משרד הקליטה, מתנ"ס ד'- מבצעי ניקיון בפארקים עירוניים ובשמורות הטבע
40%	אחוז המשפחות שייזמו המשך פעילות ו/או הגדלת מספר המשתתפים					
7	מספר כיתות שייפתחו (מינימום 14 תלמידים בכיתה)	עזרה לעולים בהשתלבותם בחברה ישראלית ומקומות תעסוקה	97	1860000754	תשלום למורים, כיבוד, חומרי למידה	פרוייקט חדש "עברית לכל עולה" - מפגשי העשרה בעברית למבוגרים בבתי עולים ("קפה עולה"), מפגשי כתיבה וקריאה, מפגשי העשרה במקומות עבודה
3	מספר קבוצות מתוכן שייפתחו במפעלים					
28.2	פתיחת 3 קבוצות ראשונות עד לתאריך					
30.8	פתיחת 4 קבוצות נוספות עד לתאריך					
4	ממוצע מידת התרומה של הקורס לשיפור השפה אצל המשתתפים (סקלה 1-5)					
כן/לא	שביעות רצון של מנהלי המפעלים מתרומת הקורס להשתלבות העובדים					
3	מספר מנהלי מפעלים שיהיו מעוניינים בפתיחת כיתה נוספת					

תכנון פעילות תרבות הדיור

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
פגישות ועדי בתים עם עו"ד במשרדי המחלקה -כ- 16 ועדי בתים בחודש.	190	מתן ייעוץ משפטי/פגישות במשרד	קשר אישי עם ועדי בתים - שיפור השירות	5	470	ציוד משרדי מתכלה	טיפול חזות מבנים בעיר
	550	הוצאת מכתבים לחיבי מיסי ועד בית - התראה 1					
	180	הוצאת מכתבי עו"ד לחיבי מיסי ועד בית- התראה 2					
חוסך לועדי בתים תשלום לעו"ד בגין הכנת התביעה	15	הכנת כתבי תביעה עבור ועדי בתים בגין החיובים					
ייעוץ הנדסי, ייעוץ אדריכלי, ייעוץ גיבון	140	שליחת חוות דעת בגין הזמנת ייעוץ					
ועדי בתים החברים באגודה לתרבות הדיור	600	שליחת ברכת יום הולדת לועדי בתים					
תיק ועד בית, לוח מודעות שעם, ארגז כלים, פח אשפה ללובי, עציץ, שטיחון	600	שי למוחדשים/מצטרפים לתרבות הדיור					
צבע לבן 18 ליטר, לוח מודעות סגור, דגלי ישראל	80	מכירת ציוד מסובסד לועדי בתים					
קורס מחשבים, קורס ניהול ועד בית, סדנא לועדי בתים, קורס עזרה ראשונה	2	סדנאות וקורסים לדיירים לועדי הבתים					
כ- 200 משתתפים בטיול + הרצאות	1	גיבוש ועדי בתים, "סדנא מטיילת"					
כ- 15 בניינים: צביעת לובי ועמודים, ניכוש עשבים ומתן לוח מודעות. ע"י מתנדבים	7	שיפור חזות מבנים ברובעים ותיקים					
לבחירת ועד בית, למתן מענה לבעיות השוטפות	40	השתתפות רכזות ועדי בתים באסיפות דיירים					
פניות טלפוניות, במייל, במשרד. רישום תיעוד וטיפול כל פנייה.	120	טיפול בפניות דיירים/ועדי בתים - מעקב אחר פנייה עד סגירתה	כח אדם				
קשר עם: מחלקות בתוך הארגון, השיטור הקהילתי, פגישות מגשרות, שיחות טלפון.		טיפול, סיוע ומתן הכוונה בניהול הרכוש המשותף ובסכסוכי שכנים					
לבניינים שאינם חברים בתרבות הדיור.	כן / לא	פרסום סל שירותים ופעילות המחלקה לצורך ועדי בתים חדשים	5	550	פרסומים		

תכנון פעילות- קשרי חוץ

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים	
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום (אש"ח)	סעיף תקציבי		תיאור
1	מספר הכנסים והאירועים הבינ"ל שיתקיימו בעיר	העצמת מעמד העיר אשדוד ברמה הבינלאומית והארצית	500	1754/580	מסלחות בינ"ל, כנסים בינ"ל, הסברה, חילופי נוער, ביקור אח"מים, ייצוג העיר	ארגון כנסים וארועים בינלאומיים בעיר אשדוד
4	מספר משלחות הנוער בשנה					משלחות נוער
2	חתימה על הסכמי כינון קשרי ידידות/תאומות		500	מותנה		קשרי ידידות בינלאומיים /תאומות
3	מספר משלחות עירוניות רשמיות בינלאומיות (נסיעה / אירוח)					
1	מספר פרויקטים משותפים (מתוכם 2 בשיתוף ארגונים ירוקים בינלאומיים בנושא איכות הסביבה)					פרויקטים משותפים עם האיחוד הארופאי
1	מספר פרויקטים בשיתוף קהילות יהודיות בעולם					פרויקטים בשיתוף קהילות יהודיות בעולם

תכנון פעילות מועצת נשים

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים	
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום אש"ח	סעיף תקציבי		תיאור
4	מס בתי הספר שייכנסו לפרויקט ב 2010 (שכבת ח' או שכבת י')	העמקת מודעות לשוויון, קבלת השונה וכבוד האדם	117	769003/780	סדנאות נ.מ.ש (נוער מוביל שינוי) - 10 מפגשים סדנאיים בנושא שיוויון בין המינים וכבוד האדם (לכיתות ח' או י')	
4	מידת שביעות רצון של המשתתפים מן הסדנאות (סקלה 1-5)					
80%	אחוז התלמידים שהעידו כי הפרויקט תרם להם להבנת הנושא					
4	מספר בתי הספר שיקיימו פעילות בית ספרית מסכמת					
5	מספר בתי הספר בהם ייפתחו לפחות 2 קבוצות בנות 15 משתתפים לפחות	העמקת המודעות אצל נערות ליכולתן לפנות למדעים	117	769003/780	מדריכים	
65%	אחוז התלמידות שיפנו למגמת מדעים מתוך המשתתפות בפרויקט					
3	מספר קבוצות שייפתחו	העמקת הידע והמודעות לנושא איכות הסביבה בקרב אוכלוסית הנשים	117	769003/780	סדנאות, הרצאות, סרטים	
20	מספר משתתפים מינימלי בקבוצה					
1	מספר הקבוצות שיפעילו יוזמות מקומיות כהמשך לסדנא					
		גיוס נשים לפעילות בנושא איכות הסביבה				סדנאות לנשים במתנסי"ם להעמקת המודעות לחשיבות המחזור (בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה)

תכנון פעילות רכב

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
4	מספר קורסים שייפתחו	הגברת הבטיחות בנהיגת כלי רכב של העיריה		מופיע במחלקת הדרכה בסעיף השתלמויות.	מרצה	רענון בנושא נהיגה מונעת
30	מספר משתתפים בקורס					
100%	אחוז הרכבים שייבדקו אחת לשלשה חודשים	מתן שירות למחזיקי הרכב בעיריה, תקינות כלי הרכב				אחזקת שוטפת של כלי הרכב - טיפולים, תיקונים, ביטוחים (כ- 100 כלי רכב)
100%	אחוז הרכבים שעוברים טסט במועד					
10	מספר ביקורות פתע בחודש	הגברת הבטיחות בהסעות תלמידים	כח אדם			בטיחות בהסעות תלמידים
10	מספר החודשים בהם הוצא דו"ח ביקורת חודשי הכולל תיאור הביקורת, ההחלטות ובקרת ביצוע (עד לסיום הטיפול)					

תכנון פעילות מחלקה משפטית

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
מספר כתבי האישום שמוגשים תלויים במספר דוחות העבירה שנפתחים - הפרמטר תלוי בפיקוח על הבנייה	80%	אחוז התיקים בהם הוגשה התביעה בתוך שלושה חודשים (אלא אם כן ניתנה אורכה)	שמירה על החוק	כח אדם	תכנון ובנייה	פליילית	
			הפחתת עבירות בנייה (באמצעות הרתעה)				
			מתן מענה לתושבים הנפגעים מעבירות בנייה				
מספר כתבי האישום שמוגשים תלויים במספר דוחות העבירה שנפתחים תלוי במחלקת רישוי עסקים	80%	אחוז התיקים בהם הוגשה התביעה בתוך חודשיים (אלא אם כן ניתנה אורכה)	שמירה על החוק				
			הפחתת עבירות רישוי עסקים (באמצעות הרתעה)				
			מתן מענה לתושבים הנפגעים מעבירות רישוי העסקים (רעש, מטרדי תברואה, ריחות, בטיחות ובטחון)				
	80%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לתגובה לתושב הינו עד חודש	מתן תשובה מהירה לתושב במקרה של בקשה לביטול קנס (ברוב המקרים לא מוגשת בקשה אלא הדיון מתנהל בבית משפט)	כח אדם	רישוי עסקים	פליילית	
							100%

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי				
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור		
מספר כתבי אישום שמוגשים תלויים במספר דוחות העבירה שנפתחים - הפרמטר תלוי במחלקת חניה.	80%	אחוז הבקשות בהם הוגש כתב האישום תוך שישה חודשים	שמירה על החוק	כח אדם	חניה	אכיפה פלילית - המשך		
	100%	אחוז הבקשות בהם הוגש כתב האישום עד שנה (למניעת התיישנות)						
	75%	אחוז הפניות בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לתגובה לתושב הינו עד 3 חודשים	מתן תשובה מהירה לתושב במקרה של בקשה לביטול קנס					
	100%	אחוז הפניות בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לתגובה לתושב הינו עד 5 חודשים						

תכנון פעילות משאבי אנוש

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
95%	אחוז העובדים שיעברו לשיטה החדשה	השלמת המהלך של מעבר לדיווח ביומטרי (או בטלפון במקרה ומדובר בעובדים בודדים כגון: סייעות גנים)	100	תב"ר 4573		נוכחות
6	מספר היחידות בהם יבוצע הליך של תקנון כ"א	בדיקת תקן רצוי מול מצוי במחלקות השונות		בלשכת מנכ"ל	חברות ייעוץ	תקן כוח אדם

תכנון פעילות ניהול בית העיריה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
במידה ויזרם הכסף ניתן לסיים תוך שנתיים	30.4	החלפת 20 ארונות מסוכנים לשימוש עד לתאריך	החלפת ארונות קיר שאינם תקינים	875	חלק מסעיף חדש של פיתוח שיקום מערכות שייפתח	נגרות, פירוק והרכבה	שיפוץ וחלפת כל ארונות המיזוג צמודי קיר בבניין העירייה (פרויקט תלת שנתי)
	28.2	סיום הפרוייקט עד	החלפת השילוט לרווחת התושבים		מתקציב 2009	שילוט קומתי ושילוט המשרדים	החלפת שילוט כללי בבניין העירייה

תכנון פעילות ביטחון

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
2	מספר מבצעים במהלך השנה	פינוי שב"חים	52	1722200750	טיפול בשוהים בלתי חוקיים	הגברת הביטחון בעיר
4	מספר החפ"קים המוקמים במהלך השנה	הקמת חפ"קים מושלמים	200	1726000740	הצטיידות באזורי פעולה שונים	תגבור הכנות לחרום

תכנון פעילות מיחשוב

תפוקה (יעדים)		מטרה	תשומה (משאבים)			נושאים
			כספי			
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה		סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
31.1	התקנת המערכת שתיבחר אצל כל מנהלי המחלקות בארגון עד לתאריך	קיום מערכת טכנולוגית עדכנית המתאימה לצרכי הארגון	31,500	6113005573		החלפת המערכת המיחשובית למעקב אחר החלטות ומשימות
31.1	הסבת נתוני המערכת הקודמת למערכת המשודרגת עד לתאריך		89,500	6113005981		
31.1	הקמת צוות היגוי לנושא עד לתאריך	ניהול ממוחשב של מסמכים בעיריה	23,000	6113005981	סיוע חוץ	הקמת מערכת כלל ארגונית לניהול מסמכים
31.1	התקנת המערכת במרכז המחשבים עד לתאריך		35,000		שרת מסמכים	
28.2	גיבוש שיטת הקטלוג הממוחשבת ע"י ועדת ההיגוי עד לתאריך		כלול		סיוע חוץ	
28.2	גיבוש שיטת המיפתוח הממוחשבת בלשכת ראש העיר ע"י ועדת ההיגוי		כלול		סיוע חוץ	
1.3	תחילת העבודה עם המערכת בלשכת ראש העיר עד לתאריך		2,850		רשיונות	
30.6	סיום פיילוט בלשכת ראש העיר עד לתאריך		2,500		דמי שימוש	
30.12	יישום המערכת לפחות ביחידה גדולה נוספת אחת עד לתאריך		5,000		רשיונות+ דמ"ש	

תכנון פעילות מחלקת הדרכה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	כן/לא	ישיבה בנושא תוכנית הדרכה ל-2010 ובדגש על סדנאות לשיפור איכות השירות - משתתפים נציגי העירייה ומפע"ם דרום	העלאת רמת איכות השירות של עובדי העיריה	194	1616000580	תשלום לספק זוכה	סדנאות בנושא שירות לתושב
	כן/לא	ישיבה בנושא המרכזי - תושב במרכז סדנאות לשיפור איכות השירות					
	כן/לא	פילוח אוכלוסיית היעד לצורך הגדרת קהל היעד להדרכה וחלוקה לקבוצות בהתאם					
	15.1	קבלת הצעות לבחירת הספק המתאים ובחירתו עד לתאריך					
	20.1	תאום מקום הלימודים והתארגנות לוגיסטית להדרכה עד לתאריך					
	כן/לא	תאום תוכנית לימודים ולוח הזמנים עם הספק הזוכה/המתאים לפני תחילת הקורס			כח אדם		
	כן/לא	שליחת מכתבי הזמנה לעובדים הכוללים מועד הקורס ותוכנית לימוד לפני תחילת הקורס (2-3 שבועות לפני תחילת הקורס)					
	100%	אחוז המשתתפים שיעבירו התחייבות כתובה לעמידה ביעדי הקורס לפני פתיחתו שבוע לפני תחילת הקורס					
	10%	אחוז העדרויות ואיחורים מקסימלי					
	כן/לא	העברת משוב לעובדים באמצע הקורס					
	כן/לא	עמידה בלוח זמנים מתוכנן של הקורס					
	כן/לא	ניתוח המשובים והפקת לקחים					
	95%	אחוז המשתתפים הזכאים לתעודה					
	כן/לא	ישיבה לסיכום הקורס והפקת לקחים					

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	1.1.10	ישיבת התנעה לפרוייקט עד לתאריך	ההעלאת רמת המיומנות בתפעול התוכנה ושיפור הביצועים בהטמעת המערכת	עדיין לא ידוע	כח אדם		תוכנה למעקב אחר משימות והחלטות - הטמעה והדרכה לעובדים (השאיפה היא שכל ההחלטות הן ברמות מועצה, הנהלה וכלה בהחלטות ברמות של מינהל ואגפים יוזנו דרך תוכנה זו)
	200	מספר העובדים שישתתפו בהטמעה					
	31.1	תאום מקום הלימודים והתארגנות לוגיסטית להדרכה עד לתאריך					
	כן/לא	תאום תוכנית לימודים ולוח הזמנים עם הספק הזוכה/המתאים עד חודשיים לפני תחילת הקורס					
	כן/לא	שליחת מכתבי הזמנה לעובדים הכוללים מועד הקורס ותוכנית לימוד עד חודש לפני תחילת הקורס					
	100%	אחוז המשתתפים שיעבירו התחייבות כתובה לעמידה ביעדי הקורס לפני פתיחתו					
	10%	אחוז העדרויות ואיחורים מקסימלי					
באמצע הקורס	כן/לא	העברת משוב לעובדים באמצע הקורס					
	כן/לא	עמידה בלוח זמנים מתוכנן של הקורס					
	95%	אחוז המשתתפים הזכאים לתעודה					
	כן/לא	ישיבה לסיכום הקורס והפקת לקחים עד שבועים לאחר קיום הקורס					

היחידה לתכנון אסטרטגי

תכנון פעילות - היחידה תכנון אסטרטגי

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים		
		כספי					
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	סכום	סעיף תקציבי	תיאור		
15.1	עריכת פעילות מסמכת לתהליך תוכנית עבודה 2010 עד תאריך	קידום תרבות ניהולית ארגונית לביצוע מיטבי של מטרות הארגון תוך בחינה מסודרת של סדרי עדיפויות ובקרה על ביצוע המשימות	40	מתקציב מנכ"ל	סיכום פעילות	2010	תוכנית עבודה מקושרת תקציב הנובעת מחזון העיר והיעדים העירוניים
30.1	הפקת לקחים מהתהליך שהתקיים בחודשים 09-12/2009 והגשת דוח מסכם עד תאריך						
3	מספר דוחות מדידה שיוגשו (על ידי החברה המלווה)						
3	מספר הישיבות לוועדת הליווי וההערכה	243	618/580	מדידה	ייעוץ לכתיבת תוכנית עבודה	2011	
30.1	קביעת אבני הדרך לתהליך העמקת כתיבת תוכנית העבודה לקראת 2011						
90%	אחוז עמידה באבני הדרך						
4	מספר התכנסויות של וועדת ההיגוי המורחבת	הטמעה והעמקה של התרבות הניהולית והכלתה על כלל פעולות העירייה	258	מותנה	הכשרה לנאמנים		
28.2	כתיבת תוכנית הכשרה וליווי לנאמנים עד לתאריך						
90%	אחוז עמידה ביעדי תוכנית ההכשרה						
30.3	ריכוז מידע על תוכנית אב, סקרים ומחקרים ותהליכי ייעוץ עד לתאריך	הטמעת החשיבה האסטרטגית והטקטית בארגון		כוח אדם			תוכניות אב, סקרים ומחקרים הקיימים במערכת
30.6	הוצאת דוח על הממשק של היחידה האסטרטגית ביחס לתהליכי הייעוץ השונות כולל אבני דרך						
80%	אחוז עמידה באבני הדרך						
30.1	ריכוז צרכים לסקרים מתוכנית העבודה וממקורות אחרים והבאתה לדיון בפורום מנכ"ל עד לתאריך	הכנסת תוכנית שיטתית לבחינת שביעות רצון ומרכיבים נוספים באמצעות סקרים אובייקטיביים לצורך מסד נתונים מתמשך לשיפור השירות העירוני	30	מועבר מתקציב 2009			סקרים
28.2	בניית תוכנית מפורטת לסקרים (על פי מסקנות הדיון לעיל) כוללת הצעות מחיר של חברות עד לתאריך						
30.5	ביצוע הסקרים כולל ניתוח והעברה למחלקות עד לתאריך						
		ניתוח שיטתי של הנתונים לצורך שיפור וכבסיס לתוכנית עבודה 2011					

איכות סביבה

איכות סביבה

קשרי תעשייה

תוכנית פעילות איכות סביבה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
בשנה הבאה - 3000 אש"ח נוספים	30.3	הכנת תוכנית עבודה למניעת גלישת ביוב דרך נקז בזק עד לתאריך	נחל נקי וצלול לאורך זמן	3000	תב"ר חדש		נחל לכיש (חלק מתוכנית אב רב שנתית)
מותנה בגורמים נוספים ואישור משרד הבריאות	30.12	פתיחת הנחל לשיט עד לתאריך	נחל מאושר לשיט בחודשי הקיץ				
במידה ויאושר שיט לפני 30.12	90%	אחוז הימים בהם הנחל פתוח לשיט בעונת השיט (אפריל-אוקטובר)					
	6	משך הזמן מקבלת אישור פורום ה-15 לנתונים שנאספו, ועד לקבלת טיוטת תוכנית עבודה להפחתת זיהום האויר ופגיעה באוזון. בחודשים	הפחתת זיהום האויר והפגיעה באוזון	140	1879000750	תכנית אב להפחתת זיהום אוויר	זיהום אוויר
	3	משך הזמן מקבלת האישור ועד לאישורה לביצוע ע"י העיריה בחודשים					

תכנון פעילות קשרי תעשיה

תפוקה (יעדים)		תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי		
			סכום באש"ח	סעיף תקציבי	
5	משך הזמן מאישור התקציב ועד לסיום מיפוי גורמי ההכשרה המקצועית בעיר בחודשים	התאמה בין ההכשרות המקצועיות בעיר לצרכי שוק העבודה באשדוד	150	1611306752 מותנה	תעסוקה: הכשרה מקצועית מכוונת תעסוקה (תוכנית דו שנתית)
1	משך הזמן מקבלת סקר התעשיה וסיום המיפוי ועד להגשת דו"ח מסכם והמלצות בנושא דרישות שוק העבודה בעיר ביחס להכשרות המקצועיות הקיימות בחודשים				
5	משך הזמן מקבלת הסקר ועד להפצת ממצאי הדו"ח לגורמי ההכשרה והתעסוקה בעיר בחודשים				
8	קיום מפגשים מקדימים עם גורמי הכשרה מרכזיים לאיתור נכונות / חסמים לשת"פ , מספר מפגשים שיתקיימו במידה ויאושר התקציב				
כן/לא	קיום כנס לתעשיינים ולגורמי הכשרה להצגת הממצאים ודיון באפשרויות שיתוף פעולה				
30	מספר שבועות שבהם יתבצע ביקור שבועי במפעלי תעשיה	שיתוף פעולה לשימור וחיזוק התעשיה באשדוד	34	1611306581	קשרי עיריה- תעשיה באשדוד
כן/לא	קיום מפגשי שולחן עגול (פורום תעשיינים ואנשי עיריה) אחת לרבעון				
10	משך הזמן מקיום ישיבת שולחן עגול ועד להפצת פרוטוקול למשתתפים בימים				
כן/לא	הכנת דוחות מעקב אחר ביצוע החלטות ישיבות שולחן עגול לקראת כל מפגש רבעוני				
30.1	הקמת פורום פעולה משותף להתאחדות תעשיינים ופורום בעלי מלאכה עד לתאריך				

מינהל כספים

אגף תקציבים

אגף גביה:

עסקים

שומה

מגורים וקבלת קהל

ארנונה

אכיפה

צרכנות מים

מיכון ובקרה

אגף חשבות:

חשבות

שכר

רכש

הכנסות

מינהל כספים - מטרות ויעדים

מבוא:

למרות המשבר הכלכלי הגדול אשר פקד את העולם בכלל ואת ישראל בפרט, נראה כי גם את שנת 2009 נסיים באיזון תקציבי. מוקדם עדיין לדבר על עודף תקציבי, אך אם יהיה כזה, יופנה לתקציבי פיתוח או תגבור פעולות בשנת 2010.

יחד עם זאת, ניתוח מיבנה ההוצאות וההכנסות של העירייה מראה כי לתקציב העירייה יש עדיין בעיות מיבניות, בעיקר בחלק ההוצאות של התקציב. נתגלה קושי רב באיתור מקורות תקציביים לפעולות נדרשות כבר בבניית התקציב. קושי זה ילך ויתעצם עם סיום פרויקטיים גדולים כגון: היכל התרבות, פארק אשדוד ים וכדו', אשר יעמיסו הוצאות שוטפות נוספות על התקציב בעתיד. על מנת לעמוד בצרכים אלו על העירייה, בהנהגת ראש העיר ומנכ"ל העירייה, לדרוש ולגבות את הדרג המינהלי והתפעולי בבואו לנקוט בפעולות חסכון והתייעלות, בכל מרכיבי ההוצאות של העירייה, ובהרחבת והעמקת ההכנסות הממשלתיות והעצמיות.

מיקסום הכנסות העירייה:

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

תוכנית מקושרת תקציב אשר הופעלה השנה במקביל להכנת התקציב תתמוזג יחד עם תקציב זה. אני תקווה כי הטמעת התהליך בקרב מנהלי העירייה תוביל ותעזור להשגת חסכון והתייעלות בסעיפי הפעולות, קרי:

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.
- ↪ קביעת תקציב מותנה וסימון תקציבים בעדיפות א', שיסוחררו לפי התפתחות ההכנסות.

חסכון והתייעלות בסעיף השכר:

- ↪ בדיקת "תקינה" ואיתור עובדים בעלי תפוקה נמוכה.
- ↪ ספיגת "עבודה" באמצעות עובדים קיימים.
- ↪ עידוד פרישה מרצון.

שיפור ביצועי המינהל הכספי:

- ↪ פיתוח מערכות עיבוד מידע, בקרה ומעקב במינהל הכספי, תוך צימצום תהליכי עבודה ידניים. חיזוק הבקרה והפיקוח בעבודת היחידות בגזברות ובעירייה.
- ↪ שידרוג מערך המיחשוב והתוכנות. הכנת מכרז כולל לתוכנות של המינהל הכספי.
- ↪ השלמת הפיתוח של מימשקי עבודה אינטגרטיביים והתאמת חשבונות חודשיים, עם היחידות השונות בעירייה לרבות:
 - גביה - הנדסה (אגרות והיטלים)
 - גביה - הנדסה (היטל השבחה)

- גביה - הנה"ח (קיזוז ספקים)
- גביה - רישוי עסקים
- גביה - הנדסה (פיקוח על הבניה)
- גביה - הנדסה (נכסים)

- ניסוח ויישום אמנת שירות. ↵
- פיתוח תוכניות הדרכה והכוונה מקצועית, לממלאי התפקידים במינהל הכספי ↵
- פיתוח שיטות עבודה, סדר פעולות ותהליכי עבודה חדשים שיעוגנו בנהלי עבודה ובהנחיות עבודה. ↵
- שיפור השרות לתושב באגף הגבייה, ועל כל ניגזרותיו בכל יחידות הגזברות. ↵
- שיפור סביבת העבודה. ↵

תכנון פעילות תקציבים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי				
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור		
הפורמט תלוי בהטמעת השדרוג במערכות הפיננסיות	30.3	בניית פורמט חדש למעקב אחר הכנסות כך שיהפוך למסמך בעל משמעות ניהולית טובה יותר עד לתאריך	מיצוי הכנסות העיירה המתכננות ביעדי ההכנסות ובמועדים המתוכננים	כח אדם			מעקב אחר הכנסות מתוקצבות	הכנסות המינהלים
	30.6	ביצוע פיילוט ועדכון המסמך עד לתאריך						
אין דרך כיום לבדוק האם הגבייה בזמן מפני שאין לו"ז מתוכנן לגביית הכנסות. כיום מתצעת התאמה בין השנים. ימדד מהחציון השני ואילך.	90%	אחוז גביית הכנסות						
נושא המידע בתחום ההכנסות דורש שיפור והתמחות - מקורות הכנסה ואיגום משאבים. השנה ההתמקדות בלימוד ממקומות אחרים	1	מספר הפגישות של כל חשב עם חשבים מקבילים מרשויות אחרות / משרדים ממשלתיים והוצאת פרוטקול ישיבה לצורך שיתוף כלל האגף במידע <u>ברבעון</u>	הגדלת הכנסות באמצעות איתור מקורות נוספים				איתור מקורות הכנסה נוספים	
	30.6	הטמעת שימוש בהזמנות ממוחשבות עד לתאריך	מיחשוב הזמנות העבודה לשיפור השירות				הזמנות עבודה	
	30.6	הטמעת ניהול חוזים / מכרזים ממוחשב עד לתאריך	מיחשוב התהליך לצורך יכולת מעקב ובקרה	15	6212.580		ניהול חוזים ומכרזים	
במסגרת הסכם עם יועץ חיצוני	30.3	הגשת הצעה מסודרת לנוהל מעקב עד לתאריך	יצירת דרכי מעקב לצורך בקרה והתייעלות	5	6212.580		מעקב אחרי הוצאות קבועות	
	כ/לא	ביצוע פילוט להעברת נתוני ההוצאות הקבועות בדו"ח רבעוני עד 30 ימים לאחר סיום הרבעון השני						
	כ/לא	העברת דוחות רבעוניים בשני הרבעונים האחרונים של השנה						
	30.3	בניית אמנת שירות בין המינהלים לחשבים עד לתאריך	מתן שירות למינהלים עפ"י אמנת שירות, שיפור המימשק בין החשבים למינהלים	כ"א				אמנת שירות
	30.6	הרצת פיילוט של אמנת השירות עד לתאריך						
	כ/לא	יישום האמנה ובדיקת עמידה ביעדים ב- 2 הרבעונים האחרונים						

תכנון פעילות מחלקת עסקים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
הטיפול בבעלי עסקים עובר שינוי מהותי ב 2010 - חלוקת העיר לאזורים והצמדת רפרנט לכל איזור	30.3.	שינוי שיטת העבודה (כפי שמתואר בהערה) עד לתאריך	שיפור קבלת קהל	כח אדם		קבלת קהל ללקוחות הפונים למח' עסקים	
אין רישום מסודר של זמן טיפול בפניות ולכן לא ניתן להשוות את זמן הפניות לפני ואחרי השינוי. ההנחה היא כי בעקבות השינוי יהיה צורך בפחות טיפול ישיר ורוב הטיפול יעבוד לרפרנטים. ישנו רישום של מספר פונים ולכן ירידה במספר הפונים מהווה אינדיקציה להצלחת המהלך	20%	אחוז הירידה במספר הפונים פיזית ליחידה - ביחס לרבעון האחרון של 2009(הבדיקה מהרבעון השני ואילך)					
	30.1	הכנסת כלי לבדיקת זמן הטיפול לכל אחד מסוגי הפניות					
	30.6.	קביעת זמני תקן לכל אחת מהפניות					
	85%	אחוז עמידה בזמני התקן (רבעונים שלישי ורביעי)					
העליה צפויה בחציון השני. מעקב של הרפרנטיות אחרי עסקים מושכרים וטיפול מידי עם הצטברות החוב - על ידי מעקב על חשבון הלקוח ניתן יהיה לזהות שוכרים ששכרו נכסים חדשים ולגבות את החוב לפני שהשוכר עוזב	90%	אחוז הגבייה (כיום 86%)	הגדלת הכנסות מתחלופת שוכרים			הכנסות מעסקים	

תכנון פעילות שומה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	30.1	בחירת ההכלי הממוחשב עד לתאריך		כח אדם			פניות הציבור בנושא שומה
הקמת המערכת מותנית בסיום כתיבת נוהל פניות הציבור	30.3	הקמת מערכת ממוחשבת לרישום, ניהול מעקב ובקרה אחרי הפניות עד לתאריך					
	30.6	הטמעת נוהל וכן יצירת מדדים הקשורים למענה בתחום השומה עד לתאריך	שיפור השירות לתושב				
	85%	אחוז עמידה ביעדים שהוצבו (המדידה מהרבעון השלישי)					
	30%	אחוז הבקשות שיוגשו לא מול פקיד	העלאת מודעות לשימוש באמצעים מרוחקים להגשת הנחות (מייל, פקס ותיבת שירות) הפחתת עומס מפקידי ק.קהל				בקשות להנחות
בוצע סקר ל 2400 דירות צמודי קרקע מתוך 3000 קיימים	28.2	הכנת תוכנית לביצוע סקר נכסים לפי					
בשנת 2010 יבוצע סקר ליתר הנכסים ובכך יושלם הסקר .	30.4	מסירת תוכנית לחב' מדידה לביצוע הסקר	הרחבת בסיס המס	85	1623000751	מדידות חלק מסעיף כולל -	סקר נכסים בצמודי קרקע
	30.6	הזנת נתוני הסקר והפקת הודעות חיוב למחזיקים עד לתאריך					
	400	הכנסות הנובעות מהמבצע (במונחים שנתיים) - באלפי ₪					

תכנון פעילות גביה מגורים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים						
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי									
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור							
	כן/לא	הוצאת דוחות דו חודשיים של סיומי שכירויות אחוז השוכרים ובעלי הנכס המצויים לקראת סיום שכירות להם נשלחים מכתבים בעקבות הנפקת הדו"ח	עדכון הספרים באופן מיטבי	כח אדם			טיפול בסיום שכירויות						
	100%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת המכתב מהתושב לגבי מצב הנכס ועד לעדכון הספרים הינו עד 7 ימים											
	100%	משך הזמן מתשלום התושב / מקבלת בקשה מעו"ד (גם לפני תשלום) ועד העברה להנדסה בימים											
עובר להנדסה בימי א, ג בתאום עם הנדסה	3	משך הזמן מקבלת טופס טיולים חתום ע"י הנדסה והסדרת התשלום ועד הנפקת אישור לתושב / עו"ד בימים	הנפקת אישור במהירות ועל פי חוק							אישורים לטאבו - מול תושב/ עו"ד			
	1	אחוז הבקשות בהם בוצעה הודעה טלפונית לתושב / עו"ד עד יומיים מתאריך הנפקת האישור											
	100%	משך הזמן מבקשת שוברי תשלום ע"י עו"ד ועד משלוח בימי עבודה											
	5	הכנסת תוכנה למימשק בין הגביה להנדסה והטמעת העבודה מול התוכנה בנהלי העבודה עד לתאריך											
	95%	אחוז הפניות שטופלו תוך 48 שעות											
	כן/לא	מספר תלונות חודשי מקסימלי בפניות ציבור על טיפול המוקד נמוך משנה שעברה											מתן מענה במוקד טלפוני (בירורים, בקשת טפסים, וקבלת טפסים מתושבים (

תכנון פעילות ארנונה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
ישנן מספר אפשרויות למחשוב, יערכו דיונים מקיפים לגבי יתרונות וחסרונות של כל אחת מהאפשרויות	30.1	בחירת המערכת הממוחשב עד לתאריך	עמידה בל"ז ע"פ החוק	כוח אדם (לאחר בחינת המענה המחשובי ייתכן שיהיה צורך בתקציב)			
	30.3	הצעת תוכנית למעקב ממוחשב עד לתאריך					
	30.6	הטמעת המערכת					
	30.6	קביעת זמני תקן לכל אחת מהפניות					
	85%	אחוז עמידה בזמני התקן (רבעונים שלישי ורביעי)	מניעת הצטברות חובות				
כיום כאשר ישנה השגה על כל החשבון מעוכב עד לסיום ההליכים בהשגה לאחר תשובה על ההשגה אם לא מוגש ערר תוך 30 יום ההשגה מבוטלת והחיוב עובר למסלול גבייה ואכיפה רגיל. במקרה ומוגש ערר זמן ההמתנה לדיון בוועדת ערר ארוך המטרה היא לנתח את החיוב ולשלוח הודעת תשלום חדשה על החובות שאינם שנויים במחלוקת	45	הזמן מקבלת הערר ועד לניתוח ולמשלוח חיוב חדש על החובות שאינם שנויים במחלוקת (בימים) (מהרבעון השני ואילך)	מניעת הצטברות חובות	כוח אדם			
			הגדלת הכנסות				
			העלאת אחוזי גבייה				
ייתכן שברבעון הראשון הזמן יהיה ארוך יותר עקב ריבוי השגות והטמעת השיטה החדשה							

תכנון פעילות אכיפה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
מותנה בתוספת של עובדת למחלקה, עמדת מחשב, פקס, סורק וטלפון	7	משך הזמן מיום קבלת המכתב ועד מתן מענה ראשוני (בימי עבודה)	מתן מענה מהיר ומקצועי לתושב.	כח אדם			פניות ותלונות הציבור בנושא אכיפת הגבייה.
	30	משך הזמן מקבלת המכתב ועד מתן מענה מקצועי לפנייה בימי עבודה.	העלאת רמת האימון של התושב בעירייה.				
	כן/לא	הוצאת דוחות אחרי 12 חודשים והעברת הדוח למיזוי פעולות האכיפה לחצי שנה נוספת בחברת האכיפה	העמקת הגבייה.				
פעמיים למגורים ופעמיים לעסקים	4	הוצאת דו"חות לבדיקת חייבים שלא שילמו ב- 18 החודשים האחרונים (דוח מגורים ודוח עסקים). מספר דוחות שיופקו בשנה					
	100	מספר חייבים שייבדקו ויועברו לחוות דעת לעו"ד בכל חודש (עפ"י הדוחות"ת שלעיל)	מניעת התיישנות החוב				
	100%	אחוז החייבים שהתקבלה עבורם חוות דעת שיש סיכוי לגביה והועברו לטיפול עו"ד	מניעת הצטברות חובות				
בתיקים שהועברו מתחילת נובמבר 2009 ואילך	100%	תיקים חדשים - אחוז התיקים בהם בוצע מעקב חודשי עד פתיחת תיק וקבלת פסק דין					
הערך מותנה בתוספת עובדת למחלקה. אחרת יעמדו באחוז נמוך יותר (שיבדק)	100%	תיקים ישנים - אחוז התיקים בהם התקבל דו"ח שנתי אודות מצב הטיפול בתיק					
	28.2	הגשת דו"ח המלצות לקראת קבלת החלטה בנושא הארכת המכרז מול מלגם עד לתאריך	התקשרות מיטבית מול חברת גביה				מכרז חברת הגביה

תכנון פעילות צרכנות מים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום	סעיף תקציבי	תיאור	
כיום אין למוסדות הערייה אחריות על צריכת המים. (כ 300 מוסדות)	30.5	מיפוי צריכת מים מדגמית (3 מוסדות בכל מגזר - כ 10 מגזרים) ווהצעת קרטיריונים לתקצוב מים עד לתאריך	מעבר לניהול מים במשק סגור במוסדות העירייה	כוח אדם			צריכת מים של העירייה
כבר 2009 היה חסכון גבוה. ההשוואה תערך במוסדות הקיימים ב 2009	5%	אחוז החסכון ביחס ל 2009	חסכון במים				
	כן / לא	הוצאת דוח שנתי מפורט לגבי החסכון בכל מוסד					
הדוח מועבר לראשי מינהלים, חשבים ומנהלי המחלקות	כן / לא	הוצאת דוח דו חודשי המפרט את המוסדות בהם יש חריגת מים					

תכנון פעילות מיכון, בקרה והנה"ח

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
עיכוב בתיקון החיוב גורם לעיכוב בתשלום יתרת החוב.	31.3	בנית תוכנה למעקב אחר הטיפול בשומה ויעולו	שיפור הבקרה על תיקוני שומה	35	1623000572	פרויקטים מיחודים למחשוב	מיחשוב פיקוח על השומה
	31.3	בנית תוכנית בקרה לעדכוני שומה במערכת					
	30.6	הטמעת המערכת עד לתאריך					
	30.6	בניית נהלי עבודה לשימוש בתוכנה לצורך פיקוח על תיקוני השומה עד לתאריך					
הערך צפוי רק במחצית השניה	3	משך הזמן הממוצע ממועד מסירת הבקשה ע"י התושב ועד לביצוע העדכון במערכת, בשבועות	שיפור במהירות התגובה לתושב				
	30.12	הפקת דוחות סטטיסטיים לגבי מספר הבקשות שהוגשו בנושאים השונים עד לתאריך	מעקב אחר נתוני בקשות השומה				
במסגרת שדרוג התוכנה, נפתחה אפשרות לשמור קבצים ו/או להעביר במייל במקום להדפיס וכך נוצרת הזדמנו לצמצום השימוש בנייר.	28.2	בחינת השימוש במדפסות של כל מחלקה ומחלקה באגף והכנת נוהל לגבי הקבצים שיש לשמור, היכן לשמור ולכמה זמן לשמור.	צמצום השימוש בנייר/ בהדפסות				ניצול מערכת המיכון החדשה לשמירת איכות הסביבה
	כן/לא	מתן הדרכה לעובדים בנושא צמצום השימוש בנייר					
	50%	אחוז צמצום השימוש בנייר ב- 2010 לעומת 2009					

תכנון פעילות חשבות

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
	15.1	בניית כלי בקרה לכמות החשבוניות והעמידה בזמני התשלום עד לתאריך	תשלום במועד על פי נהלי העיריה ומתן שירות הולם ומענה לספק בהקדם האפשרי	כח אדם			תשלום לספקים - קבלת חשבונות, אישורן ותשלומן במועד הקבוע בחוזה או בנוהל העבודה תוך כדי מתן שירות הולם ומענה לספקים.
	1.1	השלמת תשלום חשבונות בפיגור עד לתאריך					
ביצוע מעקב אחר כלל החשבוניות	כן/לא	הדרכות לרענון נהלים אחת לרבעון					
	70%	חשבוניות - אחוז הספקים שיקבלו תשלום שוטף +45					
	100%	חשבוניות - אחוז הספקים שיקבלו תשלום (שוטף +60)					
	100%	חוזים והסכמים - אחוז הספקים שקבלו תשלום בזמן (עפ"י החוזה)					
	1.1	ביצוע שינוי מבני - העברת אחריות לטיפול בחשבוניות של 2 מינהלים לכל עובדת עד לתאריך	שיפור השירות למינהלים ולספקים				
בהתאם לשיקול דעת של ראש המינהל הכספי	6	מספר עובדים שישתתפו בהשתלמות בנושא מבנה התקציב הרגיל (7-6 מפגשים בני 8 שעות)	שיפור הרמה המקצועית				הכשרה מיקצועית והשתלמויות לעובדים בהנהלת חשבונות וחשבי המינהלים
	כן/לא	יישום החומר הנלמד תוך כדיביצוע עבודות בעיריה הקשורות לחומר הנלמד					
מותנה בבניית נוהל באגף תקציבים עד 30.3.	30.4	הדרכת חשבי המינהלים בנושא סקירת ספרים עד לתאריך					

תכנון פעילות מחלקת שכר

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
				סכום באש"ח	סעיף תקציבי	תיאור	
בהתאם לשיקול דעת ראש המינהל הכספי	2	מספר עובדים שיעברו את מבחן חשבי שכר בכירים של לשכת רואי חשבון	הכשרת חשבי השכר ברמה מיקצועית נאותה				הכשרת והתמקצעות חשבי שכר
	12	מספר חודשים בהם יוזרם חומר ודיווחים עד ל- 25 בכל חודש	ביצוע תהליך חישוב השכר לרבות הזנות חומר, בקורות חישוב ותשלומם במועדים הקבועים ע"פ חוק	כח אדם			ביצוע ריצת שכר ותשלומם כולל גורמי חוץ במועד ע"פ כל דין
	12	מספר חודשים בהם יבוצעו ביקורות שכר עד ה- 31 לכל חודש					
	12	מספר חודשים בהם ישולם שכר העובדים עד ה- 5 לכל חודש					
	12	מספר חודשים בהם יועברו פקודות שכר / תשלום עד ה- 8 לכל חודש					
	30.5	השלמת בקרת פיגורי אסמכתאות ובמקביל ביצוע בקורות אסמכתאות שוטפות עד לתאריך					

תכנון פעילות רכש

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדדי ביצוע/ הצלחה	מטרה	כספי			
			סכום (אש"ח)	סעיף תקציבי	תיאור	
ק/לא	תכנון צרכים חודש לפני החלוקה	רכישת תווי קניה במחיר מוזל	2000	7811 -7810	רכישת תוים לאגף הרווחה ולוועד	תווי קניה
21	משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לרכישה בימים	רכישת התוים בזמן				
15.1	קביעת זכיון במכרזים הבאים - הדברה, דשנים, צמחים, ציוד משרדי, חומרים, אביזרי השקייה, תווי קנייה, עד לתאריך	רכישה במסגרת מכרז שנתי (מאפשר לחסוך בהצעות מחיר ולהוזיל מחירים)	כח אדם			מכרזי מסגרת - פרסום מכרזים בנושאים שיש בהם צפי רכש - במאות אלפי שקלים
30.1	קביעת זכין במכרזים הבאים - דפוס, ריהוט משרדי וכסאות, חומרי נקיון, שירותי מוסך, חשמל - מכונאות, צביעה, טיפולים פנצ'רמכר, כיבוי אש +בדיקת גלאי אש עד לתאריך					
1.1	ספירת מלאי בחופים והכנת תוכנית רכש בהתאם עד לתאריך	פתיחת עונת הרחצה בזמן עם כל האמצעים	800	621702.743	רכישת ציוד כגון: צבעים חומרים ציוד רפואי מתקני ספורט וכו'	פתיחת עונת רחצה
31.1	העברת דרישות במחשב עד לתאריך					
22.3	סיום תהליך הרכש עד לתאריך					