

ניהול משאבים

מטרה: ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע

גורם הצלחה	תאור היעד	אגף
הטמעת תהליכי BPM	הטמעה ויישום תהליכי BPM בהתאם לתוכנית עבודה.	אגף החשבונות
התמקצעות בניהול פרויקטים	כל הפרוייקטים בבתי העירייה יבוצעו ללא חריגה בתקציב, בלוח ובאיכות	אגף בתי העירייה
	המשך קידום ותכנון פרויקט רחוב בוגרשוב על פי המתודולוגיה העירונית	יחידת פרויקטים משולבים
	10 פרויקטי ה"דגל" שיתוכננו ויבוצעו על פי מתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים.	אגף מבני ציבור
	שילוב 3 תחומים במחלקה האזרחית בפיילוט עירוני להטמעת תהליכי ניהול סיכונים בקבלת החלטות	השירות המשפטי
חיסכון בניצול משאבים	50% מהיוזמות/פרוייקטים חדשים בתחומי העיסוק של יחידות החטיבה שיעלו במסגרת קורסי הניהול ייושמו בחטיבה	מטה חטיבת משאבי אנוש
	עידוד מיחזור נייר בקבוקים קרטונים וסוללות (לפחות 60 טון)	אגף בתי העירייה
	ניהול פרויקט ייעול וחיסכון העירוני - העלאת מודעות, תפעול של ועדות המשנה על פי הנוהל, קביעת סדר יום הועדה העליונה, מעקב אחר יישום הצעות ייעול וחיסכון שאושרו ובדיקת היעילות/חיסכון הכולל שהושגו	מטה חטיבת משאבי אנוש
	התייעלות אנרגטית בכל רכש עתידי לרבות ציוד חשמלי (100% התקשרויות)	אגף רכש ולוגיסטיקה
	חיסכון בצריכת אנרגיה והפחתה בצריכת החשמל בלפחות 2% בבתי העירייה	אגף בתי העירייה
	הסדרת הטיפול בשימוש בכרטיסי חניה לעובדים והקטנת הוצאות העירייה ב-500 אלש"ח	אגף משאבי אנוש
	עמידה ב-95% בניצול אפקטיבי של משאבים ותהליכים ארגוניים	מטה חטיבת התכנון

ניהול משאבים

מטרה: ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע

גורם הצלחה	תאור היעד	אגף
ניהול כלכלי של פרויקטים	ליווי כלכלי של החקיקה בנושא דיור בהישג יד, ליווי מכרזים עירוניים לשיווק/השכרה של קרקעות.	אגף תקציבים וכלכלה
	שותפות בפרוייקטים בתחום איכות החיים והסביבה ובחינת ההיבטים הכלכליים, ריכוז הפעולות מול קרן הניקיון, ליווי ישום השלכות חוק האריזות.	אגף תקציבים וכלכלה
	בקרת פרויקטים כגון: חניון גבעון, חניון בוגרשוב, חניון שוק עליה וחניון הברזל.	אגף תקציבים וכלכלה
	בקרת פרויקטים לשיפור חזות בתי ספר.	אגף תקציבים וכלכלה
	ליווי ובקרה כלכלית של תכניות בניין עיר, כדוגמת: תב"ע 3700, פרויקט הרק"ל, מתחם 2000, מתחם הדר, מתחם פילון, תכנית המתאר ועוד.	אגף תקציבים וכלכלה
	בקרת פרויקטים בתחום הספורט: הקמת אולמות ספורט, אולמות בית ספריים, איצטדיון בלומפילד, אולם כדורסל חדש (דרייב אין).	אגף תקציבים וכלכלה
	בקרת פרויקטים להקמת מוסדות חינוך חדשים - בתי"ס וגני"ל.	אגף תקציבים וכלכלה
	שותפות בועדות היגוי לפרוייקטים ובקרתם כגון: היכל התרבות, בית לסין, מרכז תרבות שוק סיטונאי, ניסן נתיב.	אגף תקציבים וכלכלה
	סריקת מסמכים ב- 4,500 קלסרים ובקרת המידע הסרוק	אגף נכסי העירייה
ניהול ממוחשב של ארכיונים	המשך שיפור וייעול פעילות הסריקה, ארכוב אוטומטי ל-90% מהמסמכים היוצאים מהמערכת בשיתוף אגף המחשוב	מטה מינהל כספים
	גידול של לפחות 5% בממוצע שנתי במספר הכניסות של כל אתר מאתרי יחידות החטיבה לרבות תלוש חכם, על"ה, אקלים ארגוני, סגל ניהולי מרכזי וקידום מעמד האישה	מטה חטיבת משאבי אנוש

ניהול משאבים

מטרה: ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע

גורם הצלחה	תאור היעד	אגף
ניהול תהליכי זרימת מידע ביחידות העירייה באמצעות הפורטל ואתרי הידע	העלאת רמת קשר הנהלה ועובדים באמצעות קשר בלתי אמצעי בין סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל לדרגי הניהול השונים - לפחות 4 מפגשים בשנה עם קבוצות נבחרות של מנהלים במטרה להציף נושאים חדשים/יזמות חדשות לקידום פעולת העירייה.	מטה חטיבת משאבי אנוש
	ניהול ופירסום 5 מאגרי מידע של המינהל לשיפור תהליכי קבלת החלטות	אגף מינהל ומשאבים
	שיפור רמת התקשורת הפנים ארגונית - פרסום של לפחות 20 מידעונים חטיבת משאבי אנוש ומינהל (12 חודשי שוטף לכלל עובדי העירייה ו-10 במסגרת פרויקט מחוברים).	מטה חטיבת משאבי אנוש
פיתוח ותחזוקה של הפורטל הארגוני ואתרי ידע יחידתיים ונושאים	ניהול ידע 1 - תמיכה בתפעול השוטף של 36 אתרי ידע בדגש על 10 אתרים שירותיים באמצעות שגרות עבודה של שיתוף, שקיפות והנגשת מידע	ניהול ידע
	ניהול ידע 3 - עריכה והפצה של 350 נושאים במיקוד 8 ידיעונים.	ניהול ידע
קידום תהליכי תכנון ובקרה	גביה של 15% מסכום החוב מתחילת השנה (עד 7 שנים-לעובדים שסיימו עבודה). גורם אחראי: יוסי ביטון.	מרכז תשלומי שכר
	90% יגישו טופס 101 לשנת 2014 עד מרץ 2014 גורם אחראי: דוד וייס.	מרכז תשלומי שכר
	בכל אגף בו התקיימה עבודת או"ש או נערך סקר בשנים 2012 - 2014 - יוגדרו יעדים מתאימים בת"ע 2015. (בשיתוף או"ת והמרכז למחקר)	התכנון העירוני
	כל מוביל מטרה יקיים 2 דיוני סטטוס על גורמי ההצלחה והיעדים הנגזרים מהמטרה שבהובלתו	התכנון העירוני
	כל מנהל אגף יקיים דיוני מעקב אחר סטטוס קידום היעדים והמשימות - לפחות פעמיים בשנה.	התכנון העירוני

ניהול משאבים

מטרה: ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע

גורם הצלחה	תאור היעד	אגף
קידום תהליכי תכנון ובקרה	ביצוע תהליכי בקרה אודות יישום נהלים והנחיות העוסקים בטיפול ישיר ובתהליכי עבודה ב-11 יחידות המינהל	אגף מינהל ומשאבים
	ריכוז תהליך כתיבת תכניות העבודה ב-11 יחידות המינהל, תוך שאיפה להגדלת אחוז היעדים בעלי מדדים תוצאתיים ב-20%.	אגף מינהל ומשאבים
	ביצוע תהליכי בקרה וריכוז ב 7 פרוייקטים חוצי עירייה וחטיבה : שש"ת, צואת כלבים, הנגשת המרחב הציבורי, פרוייקט האופניים, ניהול ארועים שאינם דורשים רישוי עסק, דוחות ביקורת, פיקוח על עבודת הקבלנים	מטה חטיבת התפעול
	לפחות 4 דוחות/ניתוחי עומק של נושאים ברמת הנהלה בכירה דוגמת: תחזית פרישה, עובדים בחל"ת, משרות שאינם מאויישות וכו'	מטה חטיבת משאבי אנוש
	הגשת תביעות לחברות הביטוח בגין שכר ו/או פנסיה ששולמו לעובדים שנפגעו בתאונות דרכים ונעדרו מהעבודה. גורם אחראי: יוסי ביטון.	מרכז תשלומי שכר
	ל- 90% מהעובדים החדשים יופעל הסדר קרן השתלמות וקופ"ג תוך 3 חודשים. גורם אחראי: יוסי ביטון.	מרכז תשלומי שכר
	בתכנון שנת 2015 יופיעו בכל חטיבה / מינהל 10 מדדים משמעותיים - המציגים התפתחות לאורך זמן. (נוסחת מונה/מכנה)	התכנון העירוני
	מתן מענה ושיתוף המידע לתאגידים (דירקטורים, נמ"אים) וקידום 3 נושאים מרכזיים: 1. תחכימים בתאגידים. 2. חיבור למדיניות העירונית. 3. פירוק החברות.	לשכת התאגידים העירוניים

ניהול משאבים

מטרה: ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע

גורם הצלחה	תאור היעד	אגף
קידום תהליכי תכנון ובקרה	בדיקה תקופתית של סדרי עדיפויות ושביעות רצון תושבים מנושאים שונים	המרכז למחקר כלכלי וחברתי
	צמצום כמות השגויים עקב תקלות בחישוב השכר	מרכז תשלומי שכר
שיפור וייעול תהליכי זרימת מידע	ניהול ידע 2 - קידום 5 תהליכי זרימת מידע בתקצוב היחידות	ניהול ידע
שיפור וייעול תהליכים	מימוש 85% מהפרויקטים ההנדסיים	מטה חטיבת התכנון
	קיצור תהליך הבל"מ בכ- 50% מכלל הצעות המחיר	אגף רכש ולוגיסטיקה
	הגדלת מס' תשלומי הפיצויים תוך 30 יום, מ - 61% ל - 75%.	מרכז תשלומי שכר
	גורם אחראי: אילנה בן שבת.	
	הטמעת תהליכי בקרה ומעקב אחר תהליך הטיפול בנושא משמעת עובדים - 100% התאמה בין מאגר התובע העירוני ומאגר כח אדם	התובע העירוני
	המשך פיתוח ותכנון רה-ארגונים - 8 פרויקטים	אגף ארגון ותקינה
	פיתוח ותכנון רה-ארגונים חדשים (2 פרויקטים)	אגף ארגון ותקינה
	ליווי יישום להשגת יעדי הרה ארגון להבטחת מימוש יעדי התכנון שאושרו ע"י המנכ"ל (9 פרויקטים)	אגף ארגון ותקינה
	בנייה והטמעת כלי תכנון, ניהול ובקרה - 9 פרויקטים	אגף ארגון ותקינה
	שליטה במיקום 100% מהמסמכים והתיקים בארכיון אגף נכסי העירייה ואבטחתם פיזית	אגף נכסי העירייה
	קבלת, בדיקת והטמעת 3 יחידות מסירה של מערכת המידע הנכסית החדשה	אגף נכסי העירייה
	יצירת תשתית ארגונית תהליכית לארכיונים ממוחשבים - 3 יחידות	אגף ארגון ותקינה

ניהול משאבים

מטרה: ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע

גורם הצלחה	תאור היעד	אגף
שיפור וייעול תהליכים	או"ש, שיפור וייעול תהליכי עבודה עירוניים- שלב תכנון - 30 פרויקטים	אגף ארגון ותקינה
	100% עמידה בל"ז לחתימה וחידוש כלל החוזים	מטה מינהל בת"ש
	העברת כספי הזכויות הסוציאליות לזכות העובדים אצל היצרנים הפנסיוניים, תוך בקרה והיזון חוזר מהיצרנים. (מסלקה פנסיונית). גורם אחראי: יוסי ביטון.	מרכז תשלומי שכר
	ת_מתוך פוטנציאל של כ- 200 מנהלי מחלקות ותחומים, 80% יבצעו תחכים אחד בשנה לפחות	התכנון העירוני
	ביצוע פרויקט זרימת קשר לקוח	אגף גביית ארנונה ואגרת מים
	ניצול אופטימלי של תקציב המינהל בהתאמה למימוש יעדים ותוכניות של המינהל וכל זאת במסגרת נהלי העיריה.	אגף מינהל ומשאבים
	ישום תהליכים לתכנון, למידה והערכה באמצעות : תחכמים, מודל לוגי, הערכת פרוייקטים, תחקירים	אגף מינהל ומשאבים
	שמירה על מספר ומגוון מקורות הנתונים והפצתם	המרכז למחקר כלכלי וחברתי
	ביצוע בדיקות של הסבת הנתונים למערכת המידע החדשה	אגף נכסי העירייה
	פרסום דוחות פעילות בנושא משמעת חצי שנתיים הכוללים ניתוח של הפעילות	התובע העירוני
	קביעה ויישום תעריפים עירוניים ליועצים .	אגף החשבות
	אכיפה מלאה של זכויות עובדי קבלן (100%)	אגף החשבות
	גמר פיתוח מערכת נורית עד סוף שנת 2014	אגף התנועה

ניהול משאבים

מטרה: ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע

גורם הצלחה	תאור היעד	אגף
שיפור וייעול תהליכים	יישום דוח א"ת ביחס לעומסים באגף	אגף הכנסות מבניה ופיתוח
	טיפול ב- עד 5 תקלות של ניהול הסדרים פנסיוניים של עובדי העירייה גורם אחראי: יוסי ביטון.	מרכז תשלומי שכר
	הקמת "מפעל" נפרד לניהול תשלומי הפנסיה לגימלאים ולשאיירים. גורם אחראי: רבקה לאמור.	מרכז תשלומי שכר
	קליטת דיווחי מס ישירות ממערכת מס הכנסה (שע"ם). גורם אחראי: אבי רוטשילד	מרכז תשלומי שכר
	ת_יישום המלצות תחכימי 2013 יוצג למנהלי החטיבות והמנהלים - לפחות ב- 70 אחוז מהתחכימים	התכנון העירוני
	ניהול השינוי בתהליכי העבודה בצמוד להטמעת המערכת החדשה	אגף נכסי העירייה
	ביצוע לפחות 10 פרויקטים רוחביים לשיפור והטמעת תהליכים וטכנולוגיות לקידום יעדי המינהל	מטה מינהל כספים
	דרוג תאגידים מאושר ע"י הנהלת העירייה כבסיס לת"ע לשנים הבאות	לשכת התאגידים העירוניים
	התאמה מלאה של מערכת הדיוור למערכת מטרופולינט (1)	אגף ארגון ותקינה
	אפיון תהליכי עבודה כתשתית למערכות מחשוב- 8 פרויקטים	אגף ארגון ותקינה
	ת_השלמת יישום המלצות דוח הביקורת - על בסיס טבלת היישום שהועברה לדוח רה"ע	התכנון העירוני
	שמירה על מספר ומגוון מקורות הנתונים והפצתם (ייחודי/חד-פעמי)	המרכז למחקר כלכלי וחברתי

ניהול משאבים

מטרה: ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע

גורם הצלחה	תאור היעד	אגף
שיפור וייעול תהליכים	ת_ביצוע פיילוט להטמעת תהליכי לימוד ותחכים בתאגידים - לפחות 3 תאגידים יבצעו תחכים (בהובלת לשכת התאגידים)	התכנון העירוני
	מימוש 85% מהמשימות הארגוניות שטופלו	מטה חטיבת התכנון
	בכל אחת מיחידות החטיבה ייושם שיפור של תהליך עבודה אחד לפחות בעקבות ביצוע תחכימים	מטה חטיבת משאבי אנוש