

# מינהל הכספים – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות לשנת 2012

## תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>שם האגף:</u>
1	מטה מינהל הכספים
8	אגף תקציבים וכלכלה
15	אגף החשבות
19	אגף גביית אגרות ודמי שירותים
22	אגף גביית ארנונה ואגרות מים
29	אגף חיובי ארנונה
33	אגף הכנסות מבניה ומפיתוח
30	אגף החניה
41	מרכז השירות העירוני

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 מטה מינהל כספים

דיווח	סטטוס	מדד נמיתי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>(1) סמכות לקליטת עובד העברה למחלקת משאבי אנוש במינהל. (2) חלוקה מחודשת של טיפול בכח אדם ע"י פקידי משאבי אנוש במינהל</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 03/07/12</p>	הסתיים לפי התכנון	<p>מדד נמיתי = מספר תהליכי שירות שישופרו תיאור יעד</p> <p>יעד = שיפור שני תהליכי שירות לעובדי המינהל בנושא משאבי אנוש (1). ביזור סמכויות לקליטת עובד 2. שינויים טכניים במצבת כ"א</p>	<p>המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, ליידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)</p>
<p>סקר אקלים ארגוני חדש, לא יערך בשנת 2012. יחד עם זאת כתוצאה מהסקר הקודם מתקיימות פעילויות שונות, כמו למשל ימי א' משפחתיים וכו'.</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 11/06/12</p>	לא יבוצע	<p>מדד נמיתי = ציון סקר אקלים ארגוני</p> <p>יעד = השגת ציון 3.8 בסקר אקלים ארגוני על שביעות רצון העובדים והמנהלים</p>	<p>המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, ליידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)</p>
<p>רה ארגון האגף לחיובי ארמונה מתעכב</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 05/06/12</p>	מתעכב ביחס לתכנון	<p>מדד נמיתי = יישום רה-ארגון ושינוי תקינה</p> <p>יעד = יישום רה ארגון במינהל הכספים בשותפות עם אגף משאבי אנוש ואגף ארגון ותקינה</p>	<p>המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, ליידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)</p>
<p>נמצא בתהליכים במינהל</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 11/06/12</p>	מתעכב ביחס לתכנון	<p>מדד נמיתי = מבנה חדש</p> <p>יעד = הגדרת מבנה ארגוני למטה מינהל הכספים בשיתוף א"ת</p>	<p>המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, ליידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)</p>

**סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 מטה מיונהל כספים**

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>טרם הוגדרו הפיתוחים הנדרשים ממח"ג במסגרת פרויקט "עירייה דיגיטלית" נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 07/06/12</p>	מתעכב ביחס לתכנון	<p>יישום המעבר לעירייה דיגיטלית ולעיר חכמה ( מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל )</p>
<p>טרם הוחלט האם מערכת מח"ג תורחב לנושאי גבייה נוספים נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/06/12</p>	מתעכב ביחס לתכנון	<p>ניהול מושכל של משאבים – פרויקטים, תאגידיים עירוניים, תהליכיים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים</p>
<p>סריקה - מתן מענה תוך יום עבודה אחד ל-90% מהפניות בנושא איתור מסמכים בדוקומנטום נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 1/07/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קיש"ר – במקדדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)</p>
<p>ליווי כלל הסקרי שבוצעו במינהל נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 1/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קיש"ר – במקדדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)</p>

**סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 מטה מיונהל כספים**

דיווח	סטטוס	מדד נמנתי מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
קיום 3 מפגשים יזומים של מחלקת משאבי אנוש עם הרפרנטים במינהל המוללים הכרה והדרכה של הנהלים וההחלטות באגף משאבי אנוש נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 03/07/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמנתי = מספר מפגשים  יעד = קיום 7 מפגשים יזומים של מחלקת משאבי אנוש עם הרפרנטים במינהל, הכוללים הכרה והדרכה של הנהלים וההחלטות באגף משאבי אנוש	המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, ליידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)
קובעו עד כה כ-40% מהמשרות החולפות נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 03/07/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמנתי = מספר משרות  יעד = קיבוע כל המשרות החולפות באגף הארנונה ובאגף החניה לפי תוכנית של תמהיל משרות	המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, ליידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)
נעשו תיקונים בחוקים הבאים: הנוחה בארנונה, פטורים בארנונה לפי פקודת הפטורים, חילופי מחזיקים במים, שינויים במדיניות ובתהליכי העבודה בנושא השבת יתרות זכות בארנונה ורכיסי חניה מנייר. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמנתי = אחוז המידע שיעודכן  יעד = עדכון 100% מהמידע ללקוח ולנציג השירות בעקבות שינויים במדיניות הערייה, בתהליכי עבודה ובתיקונים בחוק	העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניות לקוח – בערוצי הקשר השונים (מוביל - סמנל"ל תפעול)

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 מטה מיונהל כספים

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>התקיימו קורסים מקצועיים באגפים בתחומים שונים כמו, ליטיגציה, קורס יעודי לעובדי הסריקה, קורס לאגף הכנסות מבניה ופיתוח .</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 11/06/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי מדידה יעד</p> <p>מדד כמותי = מספר קורסים</p> <p>יעד = ביצוע 6 קורסים מקצועיים באגפים השונים</p>
<p>כמות הפניות לחודש מאי הצטמצמה ל-550 פניות שהם ירידה של 10% ,זאת בנוסף לעובדה שהייתה גרסת שדרוג של מערכת ה-SAP.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 11/06/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = צמצום פניות H2U בנושא ארנונה ומים</p> <p>יעד = צמצום 15% פניות H2U למוקד 8025 של מחו"ג</p> <p>העמקת הידע המקצועי והפיהולי של העובדים והשדרה הפיהולית</p>
<p>נכתבו תהליכים/הנחיות ל: גבייה במזמון, מערכת רדיוס, הדפסת שוברים, טיוב כתובות, מבצע השבת כספים ועדכוני שוטפים.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 11/06/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = אחוז עמידה ביעדי תוכנית עבודה בארנונה</p> <p>יעד = אפיון התהליכים לדרישות פיתוח במחוז"ג ולדרישות מהשטח (עמידה ב-80% מהיעדים בהתאם לת"ע שתוגדר</p> <p>ניהול מושכל של משאבים – פרזיקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים</p>



**סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 מטה מיונהל כספים**

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
100% מתאונות העבודה תוחקרו נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 11/06/12	מתקדם לפי התכנון	קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המיונהל
סקרי מפגעים בוצעו במשרדי המיונהל החדשים נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 11/06/12	מתקדם לפי התכנון	קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המיונהל
שמירה על על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 05/06/12	מתקדם לפי התכנון	קידום עיר מובילה בניהול כספי ובאיתנות פיננסית, תוך שמירת דירוג העירייה (AAA)
השדרוג הסתיים בסוף מאי. אושרה ת"ע מאומצמת למחצית השניה של 2012 נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 05/06/12	מתקדם לפי התכנון	קידום פיתוח והטמעת מחו"ג



### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תקציבים וכלכלה

דיווח	סטטוס	מדידות מדידות יעד	מטרה שנתית
<p>בריין חדש למת"ש-אולס, מרכז יום בונה אילעזר-אולס, מרכז יום לעיוור-טרם החל. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12</p>	<p>הסתיים לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = כמות פרויקטים יעד = ליווי הקמת פרויקטים: הקמת בנין חדש למת"ש, הקמת מבנה למרכז יום משולב לקשיש בונה אילעזר, מרכז יום לעיוור</p>	<p>מתן שירותי רווחה ובריאות בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום ( מוביל - מנהלת מינהל השירותים החברתיים)</p>
<p>נחתם הסכם שיקוע הזן הירוק כנגד העצמת זכויות בקרקעות מדינה במתחמים מרכזיים בעיר ונגד הסדרים מול המדינה בנושא חלף היטל השבחה ומטלות ציבוריות. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12</p>	<p>הסתיים לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = מזעור העלויות העירוניות בפרוייקט יעד = ליווי המו"מ מול הממשלה וגורמי הביצוע, ליווי התכנון והיישום</p>	<p>תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנחת עדיפות ברורה לחלופות לרכב הפרטי ( מוביל - מהנדס העיר)</p>
<p>מקומים כ-3 אולמות ספורט, איצטדיון בלומפילד-בביצוע במתכונת מצומצמת, אולם כדורסל חדש-יוקם בדרייב-אין במתכונת מצומצמת. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12</p>	<p>מתעכב ביחס לתכנון</p>	<p>מדד כמותי = כמות פרויקטים יעד = ליווי פרויקטים בתחום הספורט: הקמת אולמות ספורט, אולמות בית ספריים, איצטדיון בלומפילד, אולם כדורסל חדש (הדר יוסף)</p>	<p>ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה שכוונתיים תוססים ופעילים (מוביל - סמנל"ל תפעול)</p>
<p>האגף לא שותף בקידום התכנית. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12</p>	<p>מתעכב ביחס לתכנון</p>	<p>מדד כמותי = מקסום שיקולי עלות תועלת בקידום התכנית יעד = שותפות בבניית תכנית אב למרכזים קהילתיים</p>	<p>ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה שכוונתיים תוססים ופעילים (מוביל - סמנל"ל תפעול)</p>

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תקציבים וכלכלה

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>הפריזיקט לא אושר לביצוע</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 03/07/12</p>	מתעכב ביחס לתכנון	<p>מדד כמותי = בקרה תהליכית</p> <p>מדד כמותי תיאור יעד</p> <p>יעד = אפיון תהליך שנוי התקציב במסגרת ה-BPM</p>
<p>עיכוב בקידום הנושא מסיבות אקסוגניות.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/07/12</p>	מתעכב ביחס לתכנון	<p>מדד כמותי = מעצור העליות העירוניות בפריזיקט</p> <p>יעד = שותפות בצוות ההקמה של רשות תחבורה מטרופולינית</p>
<p>גובשה בסיוע יועץ חיצוני חו"ד לעדת ההיגוי בנושא כלים פיננסיים לתמיכה בדב"י, גובשו טיוטות מכרז בנכסים עירוניים הכוללים דב"י על בסיס מודלים שגובשו בוועדת ההיגוי, השתתפות בדיונים לגיבוש החקיקה בנושא דב"י במסגרת הרפורמה לתיקון חוק התכנון והבניה.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 03/07/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = כמות הפרויקטים ואופי המימוש</p> <p>יעד = שותפות בוועדת ההיגוי לדיוור בהישג יד. גיבוש מודל ויצירת מתווה כלכלי לדיוור בהישג יד ברחבי העיר, גיבוש מדיניות הועדה המקומית לדב"י בתב"עוחדשות, גיבוש מודל למימוש דב"י במכרזים עירוניים ובמכרזי ממ"י</p> <p>גיבוש ויישום מדיניות לדיוור בר השגה לאוכלוסיות יעד (מוביל מהנדס העיר)</p>

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תקציבים וכלכלה

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
מכרז שוק עליה-גובשה טיוטה למכרז, מתחם גני שפירא- המכרז הסתיים. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/07/12	מתקדם לפי התכנון	גיבוש ויישום מדיניות לדיוור בר השגה לאוכלוסיות יעד (מוביל - מהנדס העיר)
תב"ע 3700-לקראת אישור, שוק סיטונאי, תכנית השימור, תב"ע 1770-בשלב הפיתוח. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/07/12	מתקדם לפי התכנון	הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחויב, מגביה ישירה - ומגורמים נוספים (מוביל - מזבר העירייה)
קיימו 2 ועדות תעריפים. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/07/12	מתקדם לפי התכנון	הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחויב, מגביה ישירה - ומגורמים נוספים (מוביל - מזבר העירייה)
קידום חוק שמירת הסדר והנקיז-פינוי פסולת בנין, קידום אגרת השמירה. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/07/12	מתקדם לפי התכנון	הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחויב, מגביה ישירה - ומגורמים נוספים (מוביל - מזבר העירייה)

## סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תקציבים וכלכלה

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>הגמשו מס' פרויקטים לקולות קוראים, זכייה בפרוייקט civitas וחתמה על הסכם עם הערים השותפות לפרוייקט.</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>הגדלת היקף הכנסות העירייה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מחיוב, מגביה ישירה</li> <li>- ומגורמים נוספים (מוביל - מזבר העירייה)</li> </ul>
<p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם מוגבלות (מוביל - מנהל מינהל בת"ש)</p>
<p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים במשא החינוך, הקהילה, המברה והרווחה (מוביל - מנ"ל המישלמה)</p>
<p>המשך ביצוע קורס מקצועי לעובדי האגף מדי שנה, המשך עבודה בצוותי שיפור לתהליכים באגף, קיום ישיבות צוות שבועיות ופ"ע של הנהלה ועובדים.</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיחוף, לידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנ"ל משאבי אנוש ומינהל)</p>

**סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תקציבים וכלכלה**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
בוצע קורס מקצועי לכל עובדי האגף וחלק מהעובדים שולב בקורסים עירוניים ואחרים. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 03/07/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = כמות השתלמויות יעד = קיום השתלמויות מקצועיות לעובדים והשתלבות בקורסים עירוניים	העמקת הידע המקצועי והיחול' של העובדים והשדרה היחול'ית
יבוצע לאחר אישור תקציב 2013 נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 03/07/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = כלים לניתוח יעד = פרסום התקציב הרגיל והבלתי רגיל באתר האינטרנט, כולל בקציב עבודה לניתוח הציבור	יישום המעבר לעירייה דיגיטלית ולעיר חכמה ( מוביל - סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)
ליווי כ-15 פרויקטי שיפור חזות. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 03/07/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = כמות הפרויקטים יעד = ליווי פרויקטים לשיפור חזות בתי ספר	יצירת אקלים בית ספרי מחייב, לתמיכה, להחזרה, ולמורה (מובילתה - מנהלת מינהל החינוך)
בוצעו כ-10 בדיקות מכרזים. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 03/07/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות יעד = ליווי כלכלי של המכרזים העירוניים וביצוע 15 בדיקות מעמיקות של יעילות כלכלית של מכרזים עירוניים	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית
בוצעו כ-6 בדיקות כלכליות ומחור הסמני שכר ורה ארגונים. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 03/07/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות יעד = 15 ניתוחים כלכליים מעמיקים וביצוע תחשיבים של כל הסמני השכר שחתמו וכן שינויים ארגוניים	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית

## סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תקציבים וכלכלה

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
מבוצע באופן שוטף. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 03/07/12	מתקדם לפי התכנון	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית
מבוצע באופן שוטף. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12	מתקדם לפי התכנון	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית
בוצעה תחזית מקורות ושימושים לשנת 2013 לצורך קביעת מסגרות לתקציבי היחידות. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12	מתקדם לפי התכנון	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית
מבוצע באופן שוטף. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12	מתקדם לפי התכנון	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית
הפרייזיקט בשלבי ביצוע. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 04/07/12	מתקדם לפי התכנון	ניהול מושכל של משאבים – פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים



## סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תקציבים וכלכלה

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
היכל התרבות-בביצוע, בית לסינ-סטרם החל, סינמטקי-הסתיים האגף החדש (מבוצעים שיפצים באגף הישי).	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = כמות פרויקטים יעד = שותפות בועדות היגוי לפרויקטים ובקרתם נמון: היכל התרבות, בית לסינ, סינמטקי, ניסן נתיב. אפיון מתווה לפעילות השוטפת של מוזיאון ת"א והסינמטק במבנה החדש ובחנינת היישובים	קידום וטיפוח מרחבי התרבות ופעילות הפנאי החדשים: התנה, נמל יפו, שרונה, כיכר התרבות, מתחם הסינמטקי, מוזיאון ת"א, נמל ת"א (מוביל - סמונ"ל תפעול)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/07/12		מדד כמותי = כמות הפרויקטים יעד = בקרת פרויקטים נמון: כיכר גבעון, כיכר אתרים, ככר התחמורת וכי	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (מוביל - סמונ"ל תפעול)
תיון ככר גבעון בביצוע B.O.T, ככר אתרים-התב"ר בוטל במג התנגדות בעלי עניין, ככר התחמורת-הסתיים, פארק החורשות-שילב א' בביצוע.	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = כמות פרויקטים ממונים, שינויי חקיקה יעד = שותפות בפרויקטים ובחנינת ההיבטים הכלכליים, ריכוז הפעולות מול קרן הניקיון, ליווי חקיקת חוק הארזיות	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (מוביל - סמונ"ל תפעול)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/07/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מקסום הביצוע בתקציב נמון יעד = בקרה כלכלית של פרויקט השכרת אופניים	תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והמתנת עדיפות ברורה לחלופות לרכב הפרטי (מוביל - מהנדס העיר)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/07/12	מתקדם לפי התכנון		



**סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף החשבות**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מדד כמותי = שיעור ריבית עודפת	מטרה שנתית
לאור שינוי במדיניות ההשקעה של העירייה ובשל הריבית הנמוכה במשק כפי שנקבעת על ידי בנק ישראל - לא ניתן לעמוד ביעד.	מתעכב ביחס לתכנון		<b>יעד = תשואה עודפת על ריבית חסרת סיכון בשיעור 0.75% - 0.5%</b>	קידום עיר מובילה בניהול כספי ובאיתנות פיננסית, תוך שמירת דירוג העירייה (AAA)
נכון לרבעון: 2 - 06/06/12 ת.עדכון = 06/06/12			<b>מדד כמותי = מספר ביקורות יעד = ביקורת שטח רבעונית בתחום נקיון מתחמים ושיתוף היחידות בשטח בממצאים</b>	המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, ליכוד ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)
ביקורות ע"פ דוחות מבוצעות על פי הל"ז שנקבע בת"ע. בהתאם לממצאים מתקיימות פגישות עם קבלנים לצורך פיקוח ובקרה על יישום ממצאי הביקורת.	מתקדם לפי התכנון		<b>מדד כמותי = מספר תחומים שביוקרו ע"פ תוכנית ביקורת שנתית יעד = ביקורת ע"פ דוחות בשלושת התחומים הבאים: נקיון מתחמים ופינוי אשפה - ע"ב רבעוני, שמירה/אבטחה ונקיון- ע"ב דו שנתי, עובדי סמך וחופים - ע"ב שנתי</b>	המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, ליכוד ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)
נכון לרבעון: 2 - 06/06/12 ת.עדכון = 06/06/12				

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף החשבות

דיווח	סטטוס	מדרד כמותי מדיאור יעד	מדרד כמותי = בניית נוהל חדש	מטרה שנתית
תהליכי העבודה המרכזיים אופיינו על ידי א"ת לטובת כניסתו של החוק החדש. לאחר מכן יכתב נוהל.	מתקדם לפי התכנון	יעד = כתיבת נוהל בנושא זכויות מועסקים בשיתוף אגף ארגון ותקינה	מדרד כמותי = קליטה מלאה של חשבונות בשיטה החדשה	העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל
הקבצים ואופן העברתם הוגדרו ואופיינו על ידי אגף המחשוב והיועץ החיצוני ואף בוצעו מספר טסטים. קליטת חשבונות בשיטה החדשה צפויה להתחיל בחודש יולי 2012.	מתקדם לפי התכנון	יעד = קליטת כל החשבונות מחברות האשראי בשיטה החדשה	מדרד כמותי = אישור תוכנית ע"י המנכ"ל	העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל
התוכניות הושלמו והוצגו לזכר. בהמשך יבוא לאישור המנכ"ל וארגון העובדים. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 06/06/12	מתקדם לפי התכנון	יעד = גיבוש מבנה ארגוני בשיתוף אגף ארגון ותקינה והיעצים החיצוניים	מדרד כמותי = אישור תוכנית ע"י המנכ"ל	ניהול מושכל של משאבים – פרזיקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף החשבות

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדד כמותי יעד	מטרה שנתית
<p>פיילוט ב-2 מכרזים של אגף המחשוב הסתיימו. המערכת עלתה לאויר רשמית בתאריך 6/6 ומעתה כל המכרזים של האגפים רכש, מחשוב, תברואה ומינהל בת"ש, יעברו באמצעות המערכת. צפי הוא שעד סוף 2012 נ-15 מכרזים נוספים יטופלו באמצעות המערכת.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 06/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = הפעלת תהליך MAPA בהליך התקשרות במרכז עירוני לפחות למינהל/חטיבה</p> <p>יעד = יישום 8 מכרזים בתהליך MAPA עירוני</p>	<p>ניהול מושכל של משאבים – פרזיקטים, תאגידיים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים</p>
<p>באחריות מנהלי המחלקות. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 12/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות</p> <p>יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל - 100% מהעובדים החדשים</p>	<p>קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל</p>

**סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף גביית אגרות ודמי שרותים**

דיווח	סטטוס	מדד נמוטי תיאור יעד	מדד נמוטי = ציון הסקר	מטרה שנתית
בשנת 2012 לא יערך סקר אקלים ארגוני חדש. יחד עם זאת מתבצעות פעילויות בהתאם להמלצת הסקר הקודם.	לא יבוצע	יעד = הציון בסקר אקלים ארגוני יהיה לא פחות מהממוצע של מינהל הכספים	מדד נמוטי = ציון הסקר	המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 1/06/12	מתעכב ביחס לתכנון	מדד נמוטי = סכום הגביה יעד = מיצוי הליכי איכיפ מינהלית לגביית ברירות משפט בגין חוקי עזר - היקף גביה של 7 מלש"ח	מדד נמוטי = סכום הגביה	הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגביה ישירה - ומגורמים נוספים (מוביל - מזבר העירייה)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 31/05/12	מתעכב ביחס לתכנון	מדד נמוטי = ללא מדד יעד = שילוב גביית האגף במערכת המחוז"ג	מדד נמוטי = ללא מדד	קידום פיתוח והטמעת מחוז"ג
בוצע איפיון ראשוני של צרכי הגביה. בשלב זה מתבצעת בדיקה חוזרת של תכולת הפרוייקט.				
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 28/05/12				

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף גביית אגרות ודמי שרותים

דיווח	סטטוס	מטרות	מטרה שנתית
<p>חינוך - 95% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ב (ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד) ו- 97% גביה מבתי ספר ייחודיים נכון למאי 2012</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 28/05/12 = ת.עדכון</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי מדד כמותי מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף</p> <p>יעד = 98% - גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ב (ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד) 100% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ב בשכ"ל ל בתי"ס ייחודיים</p>	<p>הגדלת היקף הכנסות העירייה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מחיוב, מגביה ישירה ומגורמים נוספים (מוביל - גזבר העירייה)</li> </ul>
<p>89% גביה בגין שלטים שעברו רישוי נכון לאפריל 2012</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 28/05/12 = ת.עדכון</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף</p> <p>יעד = שילוט- 96% גביה בגין שלטים שעברו רישוי</p>	<p>הגדלת היקף הכנסות העירייה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מחיוב, מגביה ישירה ומגורמים נוספים (מוביל - גזבר העירייה)</li> </ul>
<p>4% נכון למאי עמידה ביעד - שיחות ננטשות</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 25/06/12 = ת.עדכון</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = אחוז השיחות הננטשות</p> <p>יעד = מוקד טלפוני - אחוז השיחות הננטשות לא יעלה במוצע על 4% מהשיחות הנכנסות</p>	<p>הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)</p>
<p>קיים צבר שאלות ותשובות</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 28/05/12 = ת.עדכון</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = מס' הנושאים המטופלים בתסריטי שיחה</p> <p>יעד = תסריטי שיחה לניצגי השירות במוקד הטלפוני בשני נושאים: חינוך ושילוט</p>	<p>הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)</p>

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף גביית אגרות ודמי שרותים

דיווח	סטטוס	מטרות שנתיות
<p>נכון למאי עמידה ביעד - משך ההמתנה הממוצע לא עולה על 50 שניות</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 25/06/12 = ת.עדכון</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = משך זמן המתנה</p> <p>יעד = מוקד טלפוני - משך ההמתנה הממוצע לא יעלה על 50 שניות</p>
<p>ציון 4.2 בסקר שביעות רצון שילוט לשנת 2012</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 21/05/12 = ת.עדכון</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = ציון משוב שביעות רצון</p> <p>יעד = השגת ציון 4 ומעלה בסקר שביעות רצון מהשירות הניתן במוקד הטלפוני האגפי</p>
<p>נכון לאפריל עמידה ביעד</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 28/05/12 = ת.עדכון</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב הנעות תוך 14 יום</p> <p>יעד = 75% מהפניות בכתב יענו תוך 14 יום</p>
<p>כ-97% מהפניות לרישוי שלטים עד 10 מ"ר מטופלות תוך 14 ימי עסקים</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 21/05/12 = ת.עדכון</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = אחוז הפניות המטופלות</p> <p>יעד = 95% מהפניות לרישוי שלטים עד 10 מ"ר יטופלו תוך 14 ימי עסקים</p>

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף גביית אגרות ודמי שרותים

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>הקטנת מופעי קבלת קהל בחינור בעקבות משלוח ערכות הרישום להורי התלמידים במסגרות בתי הספר היחודיים. גבנה הבסיס הטכני למשלוח SMS.</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 30/05/12 = ת.עדכון</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניית לקוח – בערוצי הקשר השונים (מוביל - סמנל"ל תפעול)</p>
<p>העמקה הבקרה על תיקים שלא נעשתה בהם פעולות במשך שנה, ובקרת העמידה בלוחות הזמנים בביצוע פעולות אכיפה.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 31/05/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>העמקת הבקרה הנספית והתהליכית בעבודת המינהל</p>
<p>כל העובדים החדשים עברו הדרכת בטיחות</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 28/05/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל</p>
<p>עמידה ביעד</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 28/05/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל</p>

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף גביית ארנונה ואגרת מים

דיווח	סטטוס	מדד נמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 11/06/12</p>	לא יבוצע	<p>מדד נמותי = ציון בסקר שביעות רצון לקוחות על עבודת גובי שטח יעד = השגת ציון 4 ומעלה לפחות ל 75% מהאנוליסיה הרלוונטית בסקר שביעות רצון לקוחות על עבודת גובי שטח</p>	<p>הטמעת שגרות ניהול ומודדי שירות על פי קש"ר – במקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופ"צ)</p>
<p>במסגרת תוצאות סקר אקלים ארמוני בשנת 2008 מתבצעות פעילויות שונות באגף.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 11/06/12</p>	לא יבוצע	<p>מדד נמותי = ציון בסקר אקלים ארמוני יעד = שיפור מציון 3.55 לציון 3.8</p>	<p>המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארמונית של שיתוף, לידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)</p>
<p>ציון בסקר שביעות רצון 1-4/2012 הינו 4.2, ציון בסקר שביעות רצון 1-4/2011 הינו 3.9, ציון בסקר שביעות רצון 5-8/11 הינו 4, ציון בסקר שביעות רצון 9-12/2011 הינו 4.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 25/06/12</p>	מתעכב ביחס לתכנון	<p>מדד נמותי = ציון בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני יעד = ציון 4.3 בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני בשנת 2012</p>	<p>הטמעת שגרות ניהול ומודדי שירות על פי קש"ר – במקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופ"צ)</p>
<p>תהליכי העבודה ביחידה לרבות תהליכי הבקרה ינוסו לתי"ע החל מהמתחית השניה 2012.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/06/12</p>	מתעכב ביחס לתכנון	<p>מדד נמותי = אחוז התהליכים העסקיים בבקרה יעד = כחינת 100% מתהליכי העבודה ביחידת כינוס ניסים</p>	<p>העמקת הבקרה הנספית והתהליכית בעבודת המינהל</p>

**סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף גביית ארנונה ואגרת מים**

דיווח	סטטוס	מטרות	מטרה שנתית
דוחות סופיים יתקבלו עם תום מתצית שנת הכספים. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי מדד כמותי מדד כמותי = סך החובות פיאגור יעד = צמצום היקף מאגרת חובות שבפיגור ב-150 מיליון ש"ח	הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחויב, מגביה ישירה ומאורמים נוספים (מוביל - גזבר העירייה)
ממוצע גביה חודשית לתקופה מיליון 4.66 הינו: 1-4/2012 ש"ח. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 24/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = סכום תקבולים בארנונה פיאגור יעד = עמידה ביעדי גביה ביחידת הטלמרקטינג כ - 3 מיליון ש"ח לחודש	הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחויב, מגביה ישירה ומאורמים נוספים (מוביל - גזבר העירייה)
גביה בפיגור 1-5/2012 : 168 מיליון ש"ח, בתקופה מקבילה אשתקד 1-5/2011 גביה בסך 199 מיליון ש"ח. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 1/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = סכום תקבולים בארנונה פיאגור יעד = גביה בגין ארנונה פיאגור: 270 מיליון ש"ח במחירי-2012 (עפ"י תכנון הכנסות בספר תקציב	הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחויב, מגביה ישירה ומאורמים נוספים (מוביל - גזבר העירייה)
מבוצע בשוטף נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 31/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = סכום תקבולים בארנונה פיאגור יעד = העמקת הפעילות המשפטית בהגשת: 1- תביעות נגד בעלי שליטה. 2- פרוק חברות. 3- כינוסי נכסים	הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחויב, מגביה ישירה ומאורמים נוספים (מוביל - גזבר העירייה)

**סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף גביית ארנונה ואגרת מים**

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>5,383 כמות תיקים שמתפולים                      תיקים בסכום חוב של 199 מיליון ש"ח.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2                      ת.עדכון = 1/06/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = סכום תקבולים בארנונה פיגור                      תיאור יעד</p> <p>מדד כמותי = סכום תקבולים בארנונה פיגור                      יעד = טיפול כולל בתיקי הוצ"פ שנפתחו בעבר ע"י עו"ד חיצוניים</p>
<p>גביה מצטברת בשוטף לתקופה                      1.103.6: 1-5/2012 מיליון                      ש"ח. בתקופה מקבילה אשתקד                      1.040.1: 1-5/2011 מיליון                      ש"ח.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2                      ת.עדכון = 1/06/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = סכום תקבולים בארנונה שוטף                      יעד = גביה בגין ארנונה שוטף: 2.566 מיליארד ש"ח במחירי 2012 (עפ"י תכנון הכנסות בספר התקציב</p>
<p>ביצוע בפועל 1-5/2012: 7.1 מיליון ש"ח לעומת ביצוע בפועל                      1-5/2011: 8 מיליון ש"ח.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2                      ת.עדכון = 1/06/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = סכום תקבולים במים                      יעד = גביה בגין חובות מים (לגמר 2009-12): 20 מיליון ש"ח</p> <p>הגדלת היקף הכנסות העירייה                      - מחויב, מגביה ישירה -                      ומגורמים נוספים (מוביל -                      מזבר העירייה)</p>





### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף גביית ארנונה ואגרת מים

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
מבוצע בשוטף. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 03/06/12	מתקדם לפי התכנון	העמקת הבקרה הנספית והתהליכית בעבודת המינהל
מבוצע ברמה יומית / חודשית / רבעונית / חצי שנתי ושנתית נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 31/05/12	מתקדם לפי התכנון	העמקת הבקרה הנספית והתהליכית בעבודת המינהל
מבוצע בשוטף באמצעות כלי ה- בי והפנורמה לכל עלמות התוכן בגובה: יתרות,אכיפה מינהלית ותקבולים. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 31/05/12	מתקדם לפי התכנון	העמקת הבקרה הנספית והתהליכית בעבודת המינהל
מבוצע בשוטף נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 31/05/12	מתקדם לפי התכנון	קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל
בוצע. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 03/06/12	מתקדם לפי התכנון	קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל
נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 31/05/12	מתקדם לפי התכנון	קידום פיתוח והטמעת מחו"ג



### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף חיובי ארנונה

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>לתקופה 1-5/2012, נמדדו כל הבקשות שהתקבלו להנחת נכס ריק. בנוסף החל פייילט למדידת נכסי מגורים בעת הבקשה לחילופי מחזיקים בטאבו, במסגרתו נמדדו כ- 530 נכסים</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 31/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>המדלת היקף הכנסות העירייה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מחויב, מגביה ישירה ומגורמים נוספים (מוביל - מזבז העירייה)</li> </ul>
<p>מניעת היווצרות חובות שלא ניתנים לגבייה בהיקף של כמיליון ש"ח</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 31/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>המדלת היקף הכנסות העירייה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מחויב, מגביה ישירה ומגורמים נוספים (מוביל - מזבז העירייה)</li> </ul>
<p>לתקופה 1-5/12 - ב- 90% מהעררים שהתקבלו הוכן החומר והועבר לשיירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 12/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>העלאת רמת השיירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניית לקוח - בערוצי הקשר השונים (מוביל - סמנל"ל תפעול)</p>

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף חינוכי ארנונה

דיווח	סטטוס	מדד נמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>לתקופה 1-5/2012, 90% מהפניות בכתב נענו תוך 30 יום ו-0.5% מהפניות בכתב נענו לאחר 60 יום</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 31/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד נמותי = אחוז הפניות בכתב הנעות תוך 30 יום ולאחר 60 יום</p> <p>יעד = לפחות 88% מהפניות בכתב יענו במוצע תוך 30 יום, ולא יותר מ- 1% לאחר 60 יום</p>	<p>העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניות לקוח – בערוצי הקשר השונים (מוביל - סמנל"ל תפעול)</p>
<p>לתקופה 1-5/2012, 16% מעובדי האגף עברו קורס מקצועי בתחום הארנונה</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 31/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד נמותי = מספר עובדי האגף שיושטרו</p> <p>יעד = 30% מהעובדים יעברו קורס מקצועי בתחום הארנונה</p>	<p>העמקת הידע המקצועי והינהלי של העובדים והשדרה הניהולית</p>
<p>עד כה נמחצת מעובדי האגף התנדבו במגוון פעילויות ביניהן: ארצית וחלוקת משלוחי מזון למשפחות נזקקות וניצולי שואה, ובמועדוניות לילדים</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 31/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד נמותי = מספר המוסדות שאומצו ע"י האגף ואחוז העובדים הלוקחים חלק בפעילות זו</p> <p>יעד = אימוץ לפחות שני מוסדות והשתתפות של 100% מעובדי האגף בפעילות</p>	<p>פיתוח מנהיגות קהילתית והתנדבות (מובילה - מנהלת מיינהל השירותים החברתיים)</p>
<p>לתקופה 1-5/2012, 100% מהעובדים החדשים עברו הדרכה בנושא בטיחות</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 31/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד נמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכה</p> <p>יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל- 100% מהעובדים החדשים</p>	<p>קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המיינהל</p>

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף חיובי ארנונה

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>לתקופה 1-5/2012, לא התרחשו תאונות עבודה בקרב עובדי השטח</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 31/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = מספר התאונות של עובדי השטח תיאור יעד</p> <p>מדד כמותי = מספר התאונות של עובדי השטח ב - 50% לפחות</p>	קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף הכנסות מבנייה ופיתוח

דיווח	סטטוס	מדד נמנע	מדד נמנע	מטרה שנתית
טרם נעשה סקר אקלים ארגוני חדש. נעשה סקר שביעות רצון מלקוחות האגף. תוצאות טובות מאד.	לא יבוצע	מדד נמנע = ציון סקר אקלים ארגוני תיאור יעד	מדד נמנע = ציון סקר אקלים ארגוני יעד = שמירה על הציון הקיים ושיפור הציון בתחום תפישת תחום היחידה/הצוות	המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 14/06/12	מתעכב ביחס לתכנון	מדד נמנע = אחוז גבייה של חובות תיקוני ביוב	מדד נמנע = אחוז גבייה של חובות אגרות והיטלים בתהליך הרישוי יעד = גביית 100% חובות של תיקוני ביוב שאינם בהתיישנות	הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגביה ישירה - ומגורמים נוספים (מוביל - מזכר העירייה)
נכון לרבעון שני - זמן הוצאת חשבון אגרות והיטלים בתהליך רישוי עומד על 15 יום	מתעכב ביחס לתכנון	מדד נמנע = זמן הכנת חשבון אגרות והיטלים בתהליך הרישוי	יעד = זמן הוצאת חשבון יעמוד על 11 יום בממוצע	העלאת רמת השירות בתהליך קבלת וסגירת טיפול בפניית לקוח - בערוצי הקשר השונים (מוביל - סמנל"ל תפעול)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 21/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמנע = אחוז הסכמים	יעד = הכנת 100% מההסכמים עליהם יוחלט מול יזמים	גיבוש ויישום מדיניות לדיוור בר השגה לאוכלוסיות יעד (מוביל - מהימס העיר)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמנע = אחוז הסכמים	יעד = הכנת 100% מההסכמים עליהם יוחלט מול יזמים	גיבוש ויישום מדיניות לדיוור בר השגה לאוכלוסיות יעד (מוביל - מהימס העיר)

**סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף הכנסות מבגיה ופיתוח**

דיווח	סטטוס	מדד נמנתי מדד נמנתי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>מחלקת שומה והשבחה מפלחת את תיקי החייבים ומטייבת את הנתונים לאיתור תיקים בהם השומה חלוטה וקיים חוב. בשלב זה נשלחים מכתבי דרישה לחייבים ובשלב מאוחר יותר יועבר לאכיפה משפטית באמצעות עו"ד חיצוני</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד נמנתי = אחוז גבייה מפעולות אכיפה</p> <p>יעד = ביצוע אכיפה של 100% חובות היטל השבחה חלוטים</p>	<p>הגדלת היקף הכנסות העירייה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מחיוב, מגביה ישירה</li> <li>ומגורמים נוספים (מוביל - גזבר העירייה)</li> </ul>
<p>כל התכניות המועברות לעיון האגף נבדקו</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 14/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד נמנתי = אחוז תוכניות שנבדקו</p> <p>יעד = בדיוקת 100% התוכניות בסמכות מחוזית</p>	<p>הגדלת היקף הכנסות העירייה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מחיוב, מגביה ישירה</li> <li>ומגורמים נוספים (מוביל - גזבר העירייה)</li> </ul>
<p>הכנסות מחיוב יזום מהיטלי פיתוח נכון לרבעון 2/2012 עומד על</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 14/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד נמנתי = הכנסות מחיוב יזום</p> <p>יעד = הגבייה מפעולות של חיוב יזום תעמוד על 45 מ' ש"ח</p>	<p>הגדלת היקף הכנסות העירייה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מחיוב, מגביה ישירה</li> <li>ומגורמים נוספים (מוביל - גזבר העירייה)</li> </ul>
<p>משך טיפול ממוצע לעיריכת שומה אצל שמאי: 13.03 ימים נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 20/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד נמנתי = זמן הערכת שומה אצל שמאי</p> <p>יעד = הכנת שומה ע"י שמאי תוך 18 ימי עבודה בממוצע</p>	<p>העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניות לקוח – בערצו הקשר השונים (מוביל - סמנל"ל תפעול)</p>

**סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף הכנסות מבניה ופיתוח**

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>זמן מענה ממוצע לאישורים לטאבו עומד על 3.83 ימים</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 20/06/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = זמן מענה לאישור לטאבו</p> <p>יעד = זמן מענה לאישור לטאבו יעמוד בממוצע על 4 ימי עבודה</p> <p>מדד כמותי = אחוז משתתפים בקורס</p> <p>יעד = קצוים קורס ייעודי אגפי מקצועי לכל עובדי האגף</p> <p>מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות</p> <p>יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים</p>
<p>קורס אגפי מתחיל ביוני 2012</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/06/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית</p> <p>קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל</p>
<p>בתקופה הי"ל לא התקבלו עובדים חדשים</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 04/06/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף חנייה

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>נבנו 6 דוחות בקרה עד כה, עד לסוף השנה יבנו כל הדוחות.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 14/06/12</p>	<p>הסתתרים מעבר לתכנון</p>	<p>העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל</p>
<p>אמור היה להתבצע במסגרת BPA בשלב זה לא יבוצע בתוכנית 2012 עקב חוסר בתקציב</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 12/06/12</p>	<p>לא יבוצע</p>	<p>הטמעת שגרות ניהול ומודדי שירות על פי קיש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)</p>
<p>סקר ארגוני חדש לא יערך בשנת 2012, יחד עם זאת נעשת פעילויות שונות כתוצאה מהסקר הקודם.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 12/06/12</p>	<p>לא יבוצע</p>	<p>המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, ליידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)</p>
<p>בשלב זה התהליך לא יוצא לפועל עקב חוסר תקציב.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 12/06/12</p>	<p>לא יבוצע</p>	<p>ניהול מושכל של משאבים – פריוקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים</p>

## סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף חניה

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
אמור היה להיות מבוצע במסגרת MAP בשלב זה לא יבוצע בתוכנית 2012 עקב חוסר בתקציב.	מתעכב ביחס לתכנון	מדד כמותי = עמידה ביעדי תקן יעד = עמידה בשעור של 80% לפחות ביעדי התקן שיקבעו על ידי אגף החנייה לכל אחת מתחנות הטיפול בפניות בכתב	העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניות לקוח – בערוצי הקשר השונים (מוביל - סמנל"ל תפעול)
נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 14/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז הגבייה הכולל מדוחות חנייה יעד = השגת יעד של 93% גבייה	הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגביה ישירה ומגורמים נוספים (מוביל - מזבר העירייה)
נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 05/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז הירידה בהיקף החובות. יעד = ירידה של כ- 30% בהיקף החובות מדוחות חנייה	הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגביה ישירה ומגורמים נוספים (מוביל - מזבר העירייה)
מתבצעת פעילות שוטפת בתחום האיפיה שתכליתה ירידה בהיקף חובות החייבים נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 05/06/12	מתקדם לפי התכנון		

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף חנייה

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדד כמותי יעד תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>מוקד טלפוני עליה של 6% בכמות הפניות. מוקד פניות בכתב עליה של 7% בכמות הפניות. ירידה של 10% בכוח אדם. העברת 100% של מוקד טלפוני עליה של 6% בכמות הפניות. מוקד פניות בכתב עליה של 7% בכמות הפניות, ירידה של 10% בכוח אדם. העברת 100% של חומר לתובע, דבר שמעכב את זמן הטיפול בפנייה, בעבר החומר עבר סינון על ידי נציג בכיר.</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = אחוז עמידה בזמני המתנה יעד = מוקד טלפוני - 80% מהלקוחות נענות תוך 50 שניות. מוקד קבלת קהל - 80% מהלקוחות, זמן המתנה עד 10 דקות. פניות בכתב - 80% מהפניות המטופלות באגף החנייה בלבד, עד 25 ימים. תו חנייה עד הבית - 90% מהלקוחות יקבלו תו תוך 48 שעות מהמצאת כל המסמכים הנדרשים</p>	<p>הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קיש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מובילה) - מנהלת השירות ופי"צ)</p>
<p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 12/06/12</p>			
<p>מוקד קבלת קהל - 4.2 מתקדם לפי התכנון. מוקד טלפוני - 4.2 מתעכב ביחס לתכנון, תו חנייה עד הבית (באמצעות שליח) - לא בוצע.</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = ציון סקר יעד = ציון סקר שביעות רצון לקוחות : מוקד קבלת קהל - 4.2, מוקד טלפוני - 4.4, תו חנייה עד הבית ( באמצעות שליח ) - 4.8</p>	<p>הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קיש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מובילה) - מנהלת השירות ופי"צ)</p>
<p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 25/06/12</p>			

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף חנייה

דיווח	סטטוס	מטרות	מטרה שנתית
<p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 05/06/12</p> <p>תהליך המבוצע באופן שוטף.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 05/06/12</p> <p>כל יחידה נמצאת לקראת סיום הכנת תחכים אחד. עד לסוף השנה תבצע כל יחידה 2 תחכימים</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 05/06/12</p> <p>הנושא נמצא בהליך מחשובי מתקדם, היעד: עד סוף שנת 2012 יופו 2 ערוצים דיגיטליים.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 05/06/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p> <p>מתקדם לפי התכנון</p> <p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי תיאור יעד</p> <p>מדד כמותי = מספר הפעילויות</p> <p>יעד = כל יחידת משנה תקיים 3 סוגי פעילויות במהלך שנת 2012, פעילות אחת לסגל ניהול מרכזי ופעילות אחת לפורום מנהלים</p> <p>מדד כמותי = מספר הכשרות מקצועיות</p> <p>יעד = 6 הכשרות מקצועיות לעובדי האגף ופורום המנהלים באגף</p> <p>מדד כמותי = מספר התחכימים</p> <p>יעד = 2 תחכימים לכל יחידה</p> <p>מדד כמותי = מספר שרותים דיגיטליים</p> <p>יעד = הוספת 2 שרותים דיגיטליים - תשלומים במסגרת עזרייה זמינה, בדיקת סטטוס פנייה</p>	<p>המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, ליידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)</p> <p>העמקת הידע המקצועי והינהולי של העובדים והשדרה הניהולית</p> <p>העמקת הידע המקצועי והינהולי של העובדים והשדרה הניהולית</p> <p>יישום המעבר לעזרייה דיגיטלית ולעיר חכמה ( מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)</p>

**סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף חניה**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדיאור יעד	מטרה שנתית
<p>מבוצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 05/06/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל- 100% מהעובדים החדשים</p>	<p>קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל</p>

## סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 מרכז השירות העירוני

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
לא יבוצע בשנת 2012.	לא יבוצע	המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת. עדרון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	הטמעת שגרות ניהול ומודדי שירות על פי קיש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מוביל - מנהלת השירות ופי"צ)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת. עדרון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	הטמעת שגרות ניהול ומודדי שירות על פי קיש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מוביל - מנהלת השירות ופי"צ)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת. עדרון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	הטמעת שגרות ניהול ומודדי שירות על פי קיש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מוביל - מנהלת השירות ופי"צ)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת. עדרון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	הטמעת שגרות ניהול ומודדי שירות על פי קיש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מוביל - מנהלת השירות ופי"צ)

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 מרכז השירות העירוני

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדיאור יעד	מטרה שנתית
89% נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז מענה ללקוחות יעד = 93% מהלקוחות המגיעים למרכז השירות יקבלו מענה	הטמעת שגרות ניהול ומודי שירות על פי קיש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)
4.4 נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון יעד = ציון 4.4 בקומת לקוחות עסקיים בסקר שביעות רצון לקוחות	הטמעת שגרות ניהול ומודי שירות על פי קיש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)
4.5 נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון יעד = ציון 4.5 בקומת לקוחות פרטיים בסקר שביעות רצון לקוחות	הטמעת שגרות ניהול ומודי שירות על פי קיש"ר – במוקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)
סה"כ 5 נציגים עברו הדרכה. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר הנציגים אשר ילמדו את שפת הסימנים יעד = 10 נציגים ילמדו את שפת הסימנים	המשך הנגשת המרחב האיברי ומוסדות האיבור העירוניים לאנשים עם מוגבלות (מוביל - מנהל מיונהל בת"ש)
ממוצע תצויות: 4.27% ממוצע החודשים נובמבר ודצמבר בשנת 2011 היה 5.3%. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 1/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז החומר השגוי יעד = אחוז שגיאות אינפורמטיביות, לא יעלה על 5%	העמקת הבקרה הנספית והתהליכית בעבודת המיונהל

### סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 מרכז השירות העירוני

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
ממוצע תצויות: 3.75% ממוצע החודשים נובמבר ודצמבר בשנת 2011 היה 4.9% נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 1/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמוטי = אחוז החומר השגוי מדד נמוטי = תיאור יעד יעד = אחוז שגיאות מהותיות, לא יעלה על 7%
100% עברו הדרכות. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמוטי = אחוז העובדים שיעברו הדרכות יעד = 100% מהעובדים יעברו הדרכות מקצועיות ורענון נהלים
יבוצעו 2 תחלימים במחצית השנייה של 2012 לפי התכנון. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמוטי = מספר התחלימים שיבוצעו יעד = 2 תחלימים
בממוצע, 386 כניסות ביום. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמוטי = מספר כניסות ל"שולחן עבודה" יעד = בממוצע 350 כניסות ביום לשולחן העבודה (סביבת עבודה פנימית של עובדי מרכז השירות)
100% מהעובדים החדשים עברו הדרכות בטיחות. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 29/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמוטי = אחוז העובדים שיעברו הדרכות יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים