

דוח ביצוע יעדים  
לפי רמת דיווח

## מינהל השירותים החברתיים



מחצית ראשונה 2013

**מטה מינהל השירותים החברתיים - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013**

| רמת דיווח | יעד + דיווח   | מדד כמותי   | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|---|---|---|---|
| 1         | פיתוח תפיסת ניהול השירות ללקוחות מינהל השירותים החברתיים, המבוססת על עקרונות מיז"ם ועקרונות תפיסת השירות העירונית והטמעתה ל-4500 מטופלים ב-12 יחידות נותנות שירותי רווחה, באמצעות 6 תהליכים<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון | מספר תהליכים שיתקיימו ומספר מטופלים עמם יעשה טיפול המבוסס על תפיסת ניהול השירות | הטמעה של תפיסת "המיזם" בטיפול הישיר - תוך חסכון במשאבים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |

### אגף דרום - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

| רמת דיווח | יעד + דיווח  | מדד כמותי   | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|--|---|---|---|
| 2         | יופעלו 5 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר, לטובת כ-100 משפחות<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר המענים שיופעלו ומספר המשפחות שיטופלו                                       | המשך יישום המלצות סקר האקלים הארגוני - בהנהלת העירייה וביחידות  | המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה  |
| 1         | איתור של 10% יותר מקרים של אלימות נגד קשישים ( מ כ- 70 קשישים ל - 80 )<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | אחוז העליה בדיווחים על מקרי אלימות נגד קשישים.                                  | שיפור איכות החיים של האוכלוסיות המטופלות בשירותי הרווחה   | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | הגדלה של 10% במספר הקשישים המשתתפים בתכניות קהילה, תרבות, פנאי וקידום בריאות (כולל קהילה תומכת, פינות חמות) )<br>הגדלה מה- 2700 - ל - 3000 )<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון | אחוז הגידול במספר המשתתפים בתכניות  |   |   |
| 2         | 250 קשישים ניצולי שואה ייעזרו במערכות התמיכה הייחודיות שמציע מינהל השירותים החברתיים לשיפור איכות חייהם ועיבוד חוויות השואה.<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון                 | מספר הקשישים ניצולי השואה הנעזרים במערכות התמיכה                                |   |   |
| 2         | שיפור תפקודם המשפחתי והחברתי של 2500 מהגרי עבודה ופליטים הסתיים כמתוכנן<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר מהגרי העבודה והפליטים המשתתפים בפעילות מסיל"ה                              |   |   |
| 2         | יופעלו 16 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר, לטובת 300 ילדים ו-1000 משפחות.<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | מספר המענים שיופעלו ומספר הילדים והמשפחות שיטופלו.                              | מניעה, חילוץ ושיקום אוכלוסיות במצבי סכנה וסיכון, כגון: ילדים, נשים ונערות, קשישים, אנשים עם מוגבלות, מכורים |   |
| 2         | תכניות לשיפור תפקודם החברתי, הלימודי והמשפחתי של 45 נערות, נערים וצעירים במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון                                    | מספר המשתלבים בתכניות   |   |   |
| 2         | שילוב 550 משתתפים בתכניות לשיפור התיפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר המשתתפים בתכניות לשיפור התיפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות |   |   |

### אגף דרום - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

| רמת דיווח | יעד + דיווח  | מדד כמותי   | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|--|---|---|---|
| 2         | הגדלה של 10% במספר המשתתפים תושבי העיר אשר יקבלו סיוע והכשרה לתעסוקה בתכניות תעסוקה בדגש על תכנית סטרייב. ( מ - כ - 200 ל - 220 )<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מס' תושבי העיר המשולבים בתכניות תעסוקה בקרב פוני המינהל                                       | מניעה, חילוץ ושיקום אוכלוסיות במצבי סכנה וסיכון, כגון: ילדים, נשים ונערות, קשישים, אנשים עם מוגבלות, מכורים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | הגדלת מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בתוכנית "הקהילה התומכת לנכים" מ-95 ל-105<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בתוכניות   |   |   |
| 2         | 30% מבין מסיימי הטיפול ביחידות לגמילה מסמים, ירכשו כישורי חיים ביחס למטרות שהוגדרו (מכ - 40 ל - 55)<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | אחוז המטופלים שרכשו כישורי חיים בתוכניות של היחידות לגמילה מסמים, ביחס למטרות הטיפול שהוגדרו. | שיפור איכות החיים של האוכלוסיות המטופלות בשירותי הרווחה   |   |
| 2         | המשך הפעלת המתודה הקבוצתית והגדלת מספר הקבוצות המתקיימות במרכזי הטיפול העירוניים (נהנים)<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | מספר הקבוצות המתקיימות במרכזי הטיפול העירוניים  |   |   |
| 2         | המשך פיתוח תוכנית המיזם וניהול תהליך השינוי ב-14 פורומים (ניהוליים וקבוצות עבודה) והעלאת כמות המטופלים בהן יעשה שימוש במתודולוגיה מ-2 מטופלים לעובד לכל המקרים החדשים המתקבלים לטיפול.<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון | מספר קבוצות העבודה שיעסקו בפיתוח ומספר היחידות בהן תוטמע התוכנית                              | הטמעה של תפיסת "המיזם" בטיפול הישיר - תוך חסכון במשאבים   |   |
| 2         | העלאה של 10 אחוזים במספר הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים ומאובחנים ע"י העו"ס המטפלים בקשישים ובמשפחותיהם (מ - 30 ל - 35)<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | אחוז הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים.  | שיפור איכות החיים של האוכלוסיות המטופלות בשירותי הרווחה   |   |
| 2         | יופעלו 4 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר, לטובת 50 קשישים (כולל סיוע כלכלי)<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | מספר המענים שיופעלו ומספר הקשישים הנהנים  |   |   |

### אגף מזרח - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

| רמת דיווח | יעד + דיווח   | מדד כמותי   | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|---|---|---|---|
| 1         | הגדלה של 20% במספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית מ-145 פעילים ל-175 פעילים<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון                                      | מספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ובפעילות קהילתית                 | הפעלת פעילי שכונות ומתנדבים לשיפור איכות החיים של הקהילה  | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | הגדלת גיוס המשאבים מ-2 מליון ש"ח ל-2.3 מליון לצורך הרחבת הסיוע לאוכלוסיות היעד<br>סטטוס : מתעכב – שינוי בכוח אדם  | סך התרומות שיתקבלו בשנה זו  | תקשורת ושיווק   |   |
| 2         | הטמעת תכנית "אופק" תעסוקתי בקרב 7 עובדי היחידות לטיפול בנפגעי הסמים<br>סטטוס : מתעכב - גורמים חיצוניים<br>המטה היה אמור להעביר מפגשי אוראנטציה בשל אילוצי המטה לא קרה | מספר המענים שיופעלו ומספר הילדים והמשפחות שיטופלו                             | תכניות לקידום, שיקום ומניעה לאוכלוסיות כגון: פעוטות ותינוקות, ילדים ונוער, אנשים עם מוגבלות, נפגעי סמים, מהגרי עבודה, עולים |   |
| 2         | הגדלה של 10% במספר המשתתפים תושבי האזור אשר יקבלו סיוע והכשרה לתעסוקה בתכניות תעסוקה (בשנת 2012 נהנו 35 אנשים)<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון                            | מספר תושבי העיר המשולבים בתכניות תעסוקה                                       |   |   |
| 2         | הגדלת מספר האנשים עם מוגבלות המשתתפים בתכניות תעסוקה מ 17 ל 25<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר האנשים עם מוגבלות המשתתפים בתכניות תעסוקה ומספר המרכזים החדשים           |   |   |
| 2         | הגדלת מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בתכניות הפנאי מ 19 ל 24<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר האנשים עם מוגבלויות המשולבים בתכניות פנאי ומספר תכניות פנאי הקיימות בעיר |   |   |
| 2         | העלאה של כ 10% במספר הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים ומאובחנים ע"י העו"ס המטפלים בקשישים ובמשפחותיהם (מ2000 ל2200)<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון                         | אחוז הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים   | מניעה, חילוץ ושיקום אוכלוסיות במצבי סכנה וסיכון, כגון: ילדים, נשים ונערות, קשישים, אנשים עם מוגבלות, מכורים                 |   |

### אגף מזרח - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

| רמת דיווח | יעד + דיווח  | מדד כמותי  | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|--|--|---|---|
| 2         | איתור של 10% יותר מקרים של אלימות נגד קשישים (כ-110 מקרים) סטטוס : מתקדם לפי התכנון במיון תיקים 2012 אותרו כ 130 קורבנות   | אחוז הקשישים נפגעי אלימות המאותרים   | מניעה, חילוץ ושיקום אוכלוסיות במצבי סכנה וסיכון, כגון: ילדים, נשים ונערות, קשישים, אנשים עם מוגבלות, מכורים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | 50% מכלל המשתמשים בסמים שאותרו, ישולבו בגמילה פיזית סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | מספר המשתתפים בתכניות  |   |   |
| 2         | 30% מבין מסיימי הטיפול ביחידות לגמילה מסמים ירכשו כישורי חיים ביחס למטרות שהוגדרו (כ-200 מטופלים) סטטוס : מתקדם לפי התכנון | אחוז המטופלים שרכשו כישורי חיים בתכניות של היחידה לגמילה מסמים, ביחס למטרות הטיפול שהוגדרו |   |   |
| 2         | המשך הפעלת המתודה הקבוצתית והגדלת מספר הקבוצות ביחידות מ 8 ל 9 קבוצות סטטוס : מתקדם לפי התכנון                             | מספר קבוצות המתקיימות ביחידות  |   |   |
| 2         | הגדלה של 10% במספר המשתתפים בתכניות קהילה, תרבות פנאי וקידום בריאות (מ-960 קשישים) סטטוס : מתקדם לפי התכנון                | מספר המענים שיופעלו ומספר הקשישים הנהנים   |   |   |
| 2         | הגדלת של כ-10% מהתושבים הנהנים מתכניות קהילתיות (בשנת 2012 נהנו 180) סטטוס : מתקדם לפי התכנון                              | מספר התושבים המשתתפים בתכניות קהילתיות   | התאמת הפעילויות לאוכלוסיות יעד  | ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים   |
| 2         | הגדלת מספר הנעזרים אשר מסתייעים במתנדבים מ 1300 תושבים ל 1450 תושבים סטטוס : מתקדם לפי התכנון                              | מספר התושבים המסתייעים במתנדבים  | פיתוח מערך תומך לפעילים ומתנדבים  | פיתוח עבודה קהילתית, מנהיגות והתנדבות   |



**אגף מרכז – צפון - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013**

| רמת דיווח | יעד + דיווח  | מדד כמותי   | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|--|---|---|---|
| 1         | יופעלו 19 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר, לטובת 320 ילדים ו-150 משפחות. סטטוס : מתקדם לפי התכנון רוב המשימות מתקדמות לפי התכנון. 1 משימה הסתיימה. 1 משימה לא תבוצע כלל. 1 משימה תדחה לשנה הבאה | מספר המענים שיופעלו ומספר הילדים והמשפחות שיטופלו.  | מניעה, חילוץ ושיקום אוכלוסיות במצבי סכנה וסיכון, כגון: ילדים, נשים ונערות, קשישים, אנשים עם מוגבלות, מכורים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | שילוב 55 משתתפים בתכניות לשיפור התיפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות סטטוס : הסתיים - בוצע עד 75% רוב המשימות למעט אחת בוצעו והסתיימו.   | מספר המשתתפים בתכניות לשיפור התיפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות               |   |   |
| 2         | הגדלת מספר הנעזרים (מטופלים ושאינם מטופלים) אשר מסתייעים במתנדבים מ-3000 תושבים לכ-3100 תושבים סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר תושבי העיר המסתייעים במתנדבים  |   |   |
| 2         | 30% מבין מסיימי הטיפול ביחידות, ירכשו כישורי חיים ביחס למטרות שהוגדרו. סטטוס : מתעכב – שינוי בכוח אדם שינויי כ"א באחת היחידות האגפיות חייבו שינוי סדרי עדיפויות  | אחוז המטופלים שרכשו כישורי חיים בתוכניות של היחידות לגמילה מסמים, ביחס למטרות הטיפול שהוגדרו. |   |   |
| 2         | איתור של 10% יותר מקרים של אלימות נגד קשישים (מ 12 ל- 15) סטטוס : הסתיים – בוצע 100% עד מועד הדיווח עלה אחוז הדיווח ביעד שנקבע   | אחוז העליה בדיווחים על מקרי אלימות נגד קשישים.  |   |   |
| 2         | הגדלה של 10% במספר הקשישים המשתתפים בתכניות קהילה, תרבות, פנאי וקידום בריאות (כולל קהילה תומכת, פינות חמות) מ-2300 ל-2500 סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | אחוז הגידול במספר המשתתפים בתכניות  |   |   |
| 2         | העלאה של 10% אחוזים במספר הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים ומאובחנים ע"י העו"ס המטפלים בקשישים ובמשפחותיהם מ 266 ל 280 סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | אחוז הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים.  |   |   |
| 2         | יופעלו 3 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר, לטובת 100 קשישים (כולל סיוע כלכלי) סטטוס : מתקדם לפי התכנון התכנית פועלת  | מספר המענים שיופעלו ומספר הקשישים הנהנים  |   |   |

### אגף מרכז – צפון - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013

| רמת דיווח | יעד + דיווח   | מדד כמותי   | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|---|---|---|---|
| 2         | הגדלת מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בתוכניות הפנאי מ 50 ל 62 וקידום הקמת 1 תוכניות חדשות בתחום הפנאי. סטטוס : מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות בשלב זה לא יבוצע. ייבחן שוב הצורך בתכנית   | מספר אנשים עם מוגבלות המשולבים בתוכניות פנאי ומספר תוכניות פנאי הקיימות בעיר.               | מניעה, חילוץ ושיקום אוכלוסיות במצבי סכנה וסיכון, כגון: ילדים, נשים ונערות, קשישים, אנשים עם מוגבלות, מכורים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | 350 קשישים ניצולי שואה ייעזרו במערכות התמיכה הייחודיות שמציע מינהל השרותים החברתיים לשיפור איכות חייהם ועיבוד חוויות השואה. סטטוס : מתקדם לפי התכנון שלושה מוקדי פעילות ממשיכים לפעול | מספר הקשישים ניצולי השואה הנעזרים במערכות התמיכה  | שיפור איכות החיים של האוכלוסיות המטופלות בשירותי הרווחה   |   |
| 2         | שיפור יכולת ההתמודדות של 20 קשישות/ים הסובלים מאלימות סטטוס : מתקדם לפי התכנון קשישים/ות הסובלים מאלימות ממשיכים לקבל מענה במסגרת "פינה חמה" או התערבות פרטנית ו/או קבוצתית           | מספר הקשישות/ים המדווחות/ים על שיפור ביכולת ההתמודדות שלהן/ם עם האלימות(העצמה)              |   |   |
| 2         | שיפור תפקודם החברתי והיומיומי של כ 160 אנשים בעלי צרכים מיוחדים, קשישים ושאינם קשישים, המתגוררים במרכז וצפון העיר ו/או הוריהם סטטוס : מתקדם לפי התכנון                                | אחוז השיפור בתפקוד חברתי ויומיומי בקרב המשתתפים   |   |   |
| 2         | הגדלת מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בפרויקטים "קהילה תומכת" ו"סביבה תומכת" מ 56 ל 80 סטטוס : מתעכב – שינוי בכוח אדם שינוי בעו"ס התכנית. במועד הדיווח 57 נהנים                        | מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בתוכניות "קהילה תומכת" ו"סביבה תומכת" ומספר מסגרות דיור בעיר | פיתוח תכניות ושירותים לאוכלוסיות המטופלות במינהל  |   |
| 2         | הגדלה של מספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית (מ-40 ל-50) סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית .                              | בניית קהילות באינטרנט ובשכונה   | פיתוח עבודה קהילתית, מנהיגות והתנדבות   |

**אגף בריאות הציבור - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013**

| רמת דיווח | יעד + דיווח  | מדד כמותי                                   | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|--|---|---|---|
| 1         | כ- 7,500-8,000 תינוקות חדשים, כ- 32,000 פעוטות וכ- 350 נשים במעגל החיים יקבלו שירותי רפואה מונעת בטיפות החלב סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר מקבלי שירותי רפואה מונעת בטיפות החלב.  | תכניות לקידום, שיקום ומניעה לאוכלוסיות כגון: פעוטות ותינוקות, ילדים ונוער, אנשים עם מוגבלות, נפגעי סמים, מהגרי עבודה, עולים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | כ- 250 מתבגרים בגיל 12-18 שנים יקבלו יעוץ וטיפול בבעיות בריאות ייחודיות לגיל זה סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | מספר מתבגרים מקבלי השירות                   |   |   |
| 2         | כ- 4,000 תושבים ישתתפו בפעילויות ובתכניות לחינוך ולקידום בריאות סטטוס : =====  | מספר משתתפים בפעילויות לחינוך וקידום בריאות |   |   |
| 2         | כ- 1,500-2,000 תלמידים יקבלו שירותי בריאות השן, כ- 36,000 תלמידים יקבלו טיפולי שיניים משמרים ירידה בשיעור תלמידי כיתות א'-ט' הזקוקים לטיפול שיניים ל- 31% ועליה בשיעור החופשיים מעששת ל- 42%. סטטוס : מתקדם לפי התכנון | מספר הנבדקים, מקבלי ההדרכה וטיפול שיניים    |   |   |



**אגף מינהל ומשאבים - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה - 2013**

| רמת דיווח | יעד + דיווח  | מדד כמותי  | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|--|--|---|---|
| 2         | ריכוז תהליך כתיבת תכניות העבודה ב-13 יחידות המינהל, תוך שאיפה להגדלת אחוז היעדים בעלי מדדים תוצאתיים ב-5%.<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | אחוז היעדים בעלי מדדים תוצאתיים מתוך כלל תכניות העבודה של יחידות המינהל      | תהליכים מובנים - יישום שגרות ניהול                      | הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות   |
| 2         | הצגת תקציב מאוזן הכולל מינימום חריגות תקציביות וניצול של 100% בתקציבי המינהל<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | מספר חריגות בתקציב המינהל  |   |   |
| 2         | ישום 5 תהליכים להערכת תוכניות באמצעות 3 מתודולוגיות: תחכימים, מודל לוגי, הערכת פרויקטים<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר תחכימים שיבוצעו ומספר תוכניות שיוערכו                                   | בקרה ומדידה שוטפים ביחידות                              |   |
| 2         | ביצוע תהליכי בקרה אודות יישום נהלים והנחיות העוסקים בטיפול ישיר ובתהליכי עבודה ב-13 יחידות המינהל<br>סטטוס : הסתיים – בוצע עד 90%<br>כל הבקורות המתוכננות בוצעו, למעט בקרת פרטים נוספים על הנכה שלא תתקיים בשל שינוי תהליכי עבודה. | מס' הנהלים שיישמו ביחידות  |   |   |
| 2         | אספקת שירותים בתחום משאבי אנוש לכ-600 עובדי המינהל<br>סטטוס : מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות חלק מהמשימות שונו והותאמו לסדרי עדיפויות חדשים ולצרכי החלקה והשטח.   | מספר העובדים שקיבלו מענה   | העלאת רמת השירות - חוויית העובד כלקוח                   | המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה  |
| 2         | חידוש תו התקן איזו 9001 מהדורת 2008<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | תו תקן מאושר   | עמידה ביעדי שירות - זמן ואיכות                          | העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניית לקוח - בערוצי הקשר השונים  |
| 1         | המשך פיתוח מודולות מערכת מנל"ר מיזם, הדרכה והטמעת מערכת מנל"ר - מיזם ותמיכה שוטפת בשימוש, ב-15 יחידות המינהל הרלוונטיות<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר מודולות מיז"ם שימוחשבו ומספר המטופלים עימם יתבצע טיפול ע"פ מודולות מיזם | הטמעה של תפיסת "המיזם" בטיפול הישיר - תוך חסכון במשאבים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | יצירה והטמעה של תשתית ארגונית לעבודה שוטפת של כלל יחידות המינהל באמצעות ייזום, ליווי והובלה והטמעה של 10 תהליכים, תכניות חדשות ואסטרטגיות במינהל<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | מספר תכניות חדשות ואסטרטגיות   | פיתוח תכניות ושירותים לאוכלוסיות המטופלות במינהל        | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |

**אגף מינהל ומשאבים - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה - 2013**

| רמת דיווח | יעד + דיווח  | מדד כמותי  | גורם הצלחה   | תאור מטרה  |
|-----------|--|--|--|--|
| 2         | הגברת הכניסות לפורטל החברתי ב- 20% (ממוצע חודשי של 1162 כניסות לכ- 1750 כניסות בחודש) ולאחר האינטרנט העירוני ב 20% סטטוס : מתעכב - שינוי סדרי עדיפויות חלק מהמשימות שנקבעו בנושא ניהול ידע מתעכבות בשל עומס ושינוי סדרי עדיפויות ביחידה. את סטטיסטיקת הכניסות לפורטל לא ניתן לדעת בשל תקלה מתמשכת בתכנה המספקת נתונים סטטיסטיים. עם זאת, חלה עלייה במידת ההשתתפות בדיונים שונים בפורטל ובמידת המעורבות של הרפרנטים בהכנסת נושאים לפורטל. | מספר כניסות לפורטל החברתי ולאחר המינהל באתר האינטרנט העירוני | פיתוח ותחזוקה של הפורטל הארגוני ואתרי ידע יחידתיים ונושאים | קידום המעבר לעירייה דיגיטלית באמצעות פיתוח שירותי מידע וידע והנגשת שירותים מרחוק |
| 2         | ניהול ופירסום 5 מאגרי מידע של המינהל לשיפור תהליכי קבלת החלטות סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר מאגרי המידע   | שיפור וייעול תהליכי זרימת מידע                             | קידום המעבר לעירייה דיגיטלית באמצעות פיתוח שירותי מידע וידע והנגשת שירותים מרחוק |

**תחום התמכרויות - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013**

| רמת דיווח | יעד + דיווח  | מדד כמותי  | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|--|--|---|---|
| 2         | ירידה של 20% בהיקף פניות התושבים בנושא דרי רחוב (ל-1000 פניות)<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | מספר פניות התושבים בנושא                               | עמידה ביעדי שירות - זמן ואיכות  | העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניית לקוח - בערוצי הקשר השונים  |
| 1         | הטמעת תוכנית "אופק תעסוקתי" בקרב 20 עובדי היחידות לטיפול בנפגעי סמים לטובת העלאת אחוז המטופלים שישולבו בהכשרות מקצועיות ובמקומות עבודה מ- 10% ל-20%. 35 מטופלים ל70 סטטוס : מתעכב - שינוי בכוח אדם חוסר כ"א ושינוי סדרי עדיפויות ויציאה לחופשת לידה של רכזת תעסוקה | מספר מטופלים שישתלבו בהכשרות מקצועיות ובתעסוקה         | תכניות לקידום, שיקום ומניעה לאוכלוסיות כגון: פעוטות ותינוקות, ילדים ונוער, אנשים עם מוגבלות, נפגעי סמים, מהגרי עבודה, עולים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | 50% מכלל המשתמשים בסמים שאותרו, ישולבו בגמילה פיזית-75 מתוך 150 שאותרו.<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר משתמשים בסמים שיעברו גמילה פיזית מתוך סך המאותרים |   |   |
| 2         | עלייה בקרב מסיימי הטיפול ביחידות שרכשו כישורי חיים ביחס למטרות שהוגדרו מ-30% ל-40% (מ105 מטופלים ל140 מטופלים מתוך כ-200 מטופלים)<br>סטטוס : מתעכב - חסר תקציב היעדר תקציב   | אחוז המטופלים שרכשו כישורי חיים                        |   |   |
| 2         | קיום רשת מענים לסובלים מהתמכרויות באמצעות 10 גורמים עירוניים ו9 גורמים חוץ-עירוניים .<br>סטטוס : מתעכב - גורמים חיצוניים תלוי שת"פ עם הרשות הלאומית למחמה בסמים ואלכוהול ומחלקת אכפת   | מספר היחידות והשירותים העירוניים המשתתפים              | שיפור קשרי העבודה בין יחידות  |   |
| 2         | קדום והטמעת 3 תוכניות טיפוליות רגישות מגדר<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | מספר מטופלות   | קידום והעצמת נשים בקהילות העיר  | קידום תל-אביב-יפו כעיר מובילה ובינלאומית בנושא מגדר ומעמד האשה  |

**תחום זקנה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013**

| רמת דיווח | יעד + דיווח  | מדד כמותי  | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|--|--|---|---|
| 1         | הגדלה של 10% במספר המשתתפים בתכניות קהילה, תרבות, פנאי וקידום בריאות (כולל קהילה תומכת, פינות חמות) מ6000 ל6600 סטטוס : מתקדם לפי התכנון                                 | אחוז הגידול במספר המשתתפים בתכניות               | פיתוח שירותים אוניברסליים לרווחת תושבי העיר   | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 1         | כ1400 קשישים ניצולי שואה (ובני הדור השני) ייעזרו במערכות התמיכה הייחודיות שמציע מינהל השירותים החברתיים לשיפור איכות חייהם ועיבוד חוויות השואה. סטטוס : מתקדם לפי התכנון | מספר הקשישים ניצולי השואה הנעזרים במערכות התמיכה | פיתוח תכניות ושירותים לאוכלוסיות המטופלות במינהל  |   |
| 2         | העלאה של 10% במספר הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים ומאובחנים ע"י העו"ס המטפלים בקשישים ובמשפחותיהם. (מ300 ל330) סטטוס : מתקדם לפי התכנון                                  | : אחוז הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים            | מניעה, חילוץ ושיקום אוכלוסיות במצבי סכנה וסיכון, כגון: ילדים, נשים ונערות, קשישים, אנשים עם מוגבלות, מכורים |   |
| 2         | איתור של 10% יותר מקרים של אלימות נגד קשישים (הגדלה מ200 ל220) סטטוס : מתקדם לפי התכנון תוכניות קהילה תומכת מתעכב בגלל חסר בתקציב  | : אחוז הקשישים בסיכון ובסכנה המאותרים            |   |   |

**תחום ילד, נוער ומשפחה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013**

| רמת דיווח | יעד + דיווח  | מדד כמותי  | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|--|--|---|---|
| 1         | שילוב 1170 משתתפים בתוכניות לשיפור התיפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות סטטוס : מתקדם לפי התכנון   | מספר המשתתפים בתוכניות לשיפור התיפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות | תכניות לקידום, שיקום ומניעה לאוכלוסיות כגון: פעוטות ותינוקות, ילדים ונוער, אנשים עם מוגבלות, נפגעי סמים, מהגרי עבודה, עולים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | שיפור התקשורת וייעול השירות בין מינהל השירותים החברתיים ומינהל החינוך לטובת ילדים בסיכון באמצעות 44 ועדות ותוכניות משותפות<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון | מספר ועדות ותוכניות משותפות  |   |   |
| 2         | שיפור תיפקודם החברתי, הלימודי והמשפחתי של 1249 נערות, נערים וצעירים במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה.<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון                      | מספר המשתתפים בתוכניות   |   |   |
| 2         | יופעלו 35 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר לטובת 7674 ילדים ו 1783 משפחות<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון                              | מספר המענים שיופעלו ומספר הילדים והמשפחות שיטופלו                                |   |   |

**תחום משאבי קהילה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013**

| רמת דיווח | יעד + דיווח  | מדד כמותי  | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|--|--|---|---|
| 1         | הגדלה של 10% במספר משתתפי סטרייב מקרב תושבי תל-אביב-יפו מ-150 ל-165<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון<br>מתקדם לפי תכנון   | מספר תושבי העיר המשולבים בתכניות תעסוקה בקרב פוני המינהל       | שיפור מיומניות מקצועיות של עובדים ומנהלים               | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | הגדלת מספר המתנדבים בתכנית על"ה ב-6%<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון<br>מתנדבים חדשים התנדבו במסגרת יום מעשים טובים, באגף המחשוב מתקיים הליך של שיתוף מתנדבים חדשים בהתנדבות האגפית, במינהל בת"ש התארגנה קבוצת עובדים חדשה להתנדבות בחגיגת ימי הולדת לקשישים | מספר עובדי העירייה אשר מתנדבים בתכנית על"ה- עובדים למען הקהילה | שיפור מיומניות מקצועיות של עובדים ומנהלים               |   |
| 2         | הגדלת גיוס המשאבים מ-6 מליון ש"ח ל-7 מליון ש"ח לצורך הרחבת הסיוע לאוכלוסיות של המינהל<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון<br>מתקדם לפי תכנון   | סך תרומות אשר יתקבלו בשנת 2013                                 | גיוס משאבים לטובת אוכלוסיות היעד                        |   |
| 2         | הגדלת מס' הנעזרים (פוני המינהל ותושבי העיר) אשר מסתייעים במתנדבים מ-18,000 ל-18,500<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון<br>מתקדם לפי התכנון  | מספר תושבי העיר המסתייעים במתנדבים                             | שיפור איכות החיים של האוכלוסיות המטופלות בשירותי הרווחה |   |
| 2         | הפעלת מרכז סיוע במסגרת תכנית "סלעית" ומתן סיוע ל-400 נשים במעגל הזנות והגברת יכולתן לנהל חיים עצמאיים<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון<br>הטיפול נמצא בביצוע מתמשך לאורך השנה   | מספר המועסקות  | שיפור מיומניות מקצועיות של עובדים ומנהלים               |   |
| 1         | הגדלה של 10% במספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית (מ-800 ל-880)<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון<br>מתקדם לפי התכנון   | מספר התושבים אשר יהיו פעילים במעורבות חברתית ופעילות קהילתית   | יידוע, שיתוף ודיאלוג עם הציבור בתהליכי קבלת החלטות      | פיתוח עבודה קהילתית, מנהיגות והתנדבות   |



**תחום נכיות - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013**

| רמת דיווח | יעד + דיווח   | מדד כמותי   | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|---|---|---|---|
| 2         | השלמת פרויקט 1 בתחום הנגישות וקידום 3 פעילויות הטמעה של נושא נגישות בקרב המחלקות העירוניות<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון                                    | מספר פרויקטים בנושא נגישות  | הגדלת מספר השירותים העירוניים המעניקים שירות נגיש - אביזרי עזר, טפסים, הכשרת כח אדם   | המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם מוגבלות   |
| 1         | הפניית 50 אנשים חדשים עם מוגבלות השייכים לאוכלוסיית אגף השיקום לתוכניות תעסוקה וקידום הקמת 3 תוכניות תעסוקה חדשות<br>סטטוס : מתעכב - חסר תקציב            | מספר אנשים חדשים עם מוגבלות המופנים לתוכניות תעסוקה והגדלת מספר תוכניות תעסוקה קיימים   | תכניות לקידום, שיקום ומניעה לאוכלוסיות כגון: פעוטות ותינוקות, ילדים ונוער, אנשים עם מוגבלות, נפגעי סמים, מהגרי עבודה, עולים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | הגדלת מספר אנשים עם מוגבלות המשתתפים בפרויקטים "קהילה תומכת"<br>מ 100 ל 120 וקידום הקמת 4 מסגרות דיור חדשות בעיר (חוצה מינהל)<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון | מספר אנשים עם מוגבלות חדשים המשולבים במסגרות דיור ומספר מסגרות חדשות בעיר               | תכניות לקידום, שיקום ומניעה לאוכלוסיות כגון: פעוטות ותינוקות, ילדים ונוער, אנשים עם מוגבלות, נפגעי סמים, מהגרי עבודה, עולים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | השתתפות 272 אנשים עם מוגבלות ב 15 תוכניות פנאי<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר אנשים עם מוגבלות חדשים המשולבים בתוכניות פנאי והגדלת היקף תוכניות פנאי קיימות בעיר | מניעה, חילוץ ושיקום אוכלוסיות במצבי סכנה וסיכון, כגון: ילדים, נשים ונערות, קשישים, אנשים עם מוגבלות, מכורים                 | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |
| 2         | קידום 14 תוכניות חדשות בנושא העצמה לצורך פיתוח ושיפור מיומנויות תפקוד בקרב 201 משתתפים<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון  | מספר תוכניות חדשות ומספר אנשים המשתתפים בתוכנית   | מניעה, חילוץ ושיקום אוכלוסיות במצבי סכנה וסיכון, כגון: ילדים, נשים ונערות, קשישים, אנשים עם מוגבלות, מכורים                 | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |

**תחום קליטת עליה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח – מחצית ראשונה 2013**

| רמת דיווח | יעד + דיווח   | מדד כמותי                                     | גורם הצלחה  | תאור מטרה   |
|-----------|---|---|---|---|
| 1         | גידול ב- 5% בגיוס המשאבים החוץ עירוניים להפעלת 15 פרויקטים למען אוכלוסיית העולים בעיר<br>סטטוס : מתקדם לפי התכנון | מספר הפרויקטים שיופעלו<br>וסך המשאבים שיגויסו | תכניות לקידום, שיקום ומניעה לאוכלוסיות כגון: פעוטות ותינוקות, ילדים ונוער, אנשים עם מוגבלות, נפגעי סמים, מהגרי עבודה, עולים | מתן שירותי רווחה ובריאות וקליטת עלייה לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, במצבי סכנה וסיכון, בשגרה ובחירום |