



אגף נכסי העירייה

דוחות ביצוע יעדים בהיבט שנתי

אגף נכסי העירייה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיוור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיוור ודיוור בהישג יד	הגדלת מספר היחידות לדיוור בר השגה	מספר היחידות לדיוור בר השגה בתל אביב-יפו	עיווק וליווי פרויקטי בניה לדיוור בר השגה ביפו והדרום, עפ"י הפירום במשימות (יחידת הפרויקטים) סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% עיווק מגרעי ל- 32 יח"ד לבניית דיוור בר השגה - גליפולי נדחה לשנת 2018	1
הוזלת עלות הקיום של התושב בתל-אביב - יפו	רגולציה להוזלת מוצרים ושירותים הניתנים במתקני העירייה (בתי קפה, מסעדות, מוצרים מפוקחים)	השלמת ביצוע פיילוט ב- 3 מזוננים בבתי ספר לקידום מזין בריא/ ארוחות מבושלות והוזלת תעריפי המזון	פיילוט: הוזלת תעריפי המזון ב- 3 מזוננים בבתי ספר, (סמדר בכר). (המחלקה לדיוור ושירותים) סטטוס : הסתיים – בוצע 100% הפיילוט מבוצע עד סוף שנה"ל הנוכחית ב-2 מזוננים לאחר השלמת בחירת המזוננים קביעת התפריטים האישורים וההתקשרויות. תוכנן להתבצע במזון התיכונט -בי"ס חדש אולם המזון טרם הוקם.	9
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן	היקף מכירת שטחים עירוניים מסחריים	מכירת זכויות עירוניות בייעוד סחיר - 8 חלקות השלמה (אידית ליברמן). (מחלקת מקרקעין) סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	3
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן	מספר תחומים בהם נחתמו חוזים	חתימה על חוזים בתמורה כלכלית, עפ"י הפירום במשימות (סמדר בכר). (המחלקה לדיוור ושירותים) סטטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה סה"כ נחתמו חוזים בכ-90% מהנכסים שהיה צריך לחתום בהם חוזה	9
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	העמקת הגביה והאכיפה	אחוז החובות שמופלו והחובות שנגבו	מעקב וגביית 50% מהחובות הניתנים לגבייה ומיפול בחובות שאינם ניתנים לגבייה (הנהלת חשבונות) סטטוס : הסתיים – בוצע 100% נגבו 7.5 מלש"ח 4 מלש"ח חובות מחלקת מקרקעין ו 3.5 מלש"ח חובות מחלקת דיוור ושירותים.	9
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן	מספר חוזי חכירה חתומים במתחם גבעון	מתחם גבעון - חתימה על 150 חוזי חכירה ב- 4 מבנים (מירית רוזנבאום). (יחידת הפרויקטים) סטטוס : לא בוצע – נדחה לשונה הבאה	9
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן	מספר מכרזים	מדייק לחוכר יפורסם רק במרץ 2018	9
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן	מספר מכרזים	קידום מכרזים עפ"י הפירום במשימות: (מחלקת מקרקעין, הנהלת האגף, יחידת הפרויקטים) סטטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	9

אגף נכסי העירייה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
יצירת חווית לקוח יוזמת, מנוהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושגרות שירות (חניכה ומשוב, ישיבות צוות, עמידה בזמנים, יעילות, מקצועיות, איכות, זמן תקן)	כמות תשובות לביטוח העירוני, מוקד 106, ואגפי החניה והפיקוח תוך עמידה בזמן התקן	הכנת תכנית לשיפור השירות באגף ותחילת יישומה בהתאם למשימות (חנה רומנו). (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה) סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע	3
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במידרג האחריות	תכנית עבודה אגפית לבטיחות בעבודה	בניית ת"ע שנתי אגפית בנושא בטיחות בעבודה, תוך מתן דגש לבדיקת נכסים שאינם בשימוש ולאיתור מפגעים (קובי גרסמלר). (הנהלת האגף) סטטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% כתיבת נוהל והדרכת מפקחים יבוצע בשנת 2018	9
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	עמידה בדרישות חוקים, תקנים, חוזרים ממשלתיים והנחיות פנימיות	עלב בביצוע סקר אסבסט במוסדות העירייה	השלמת מיפוי האסבסט בכל המבנים עירוניים עפ"י חוק (מירית רוזנבאום). (יחידת הפרויקטים) סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	אחוז הנכסים העירוניים לגביהם קיים מידע מעודכן	מידע מעודכן לגבי 100% מהנכסים העירוניים (דב עמרמי). (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה, מחלקת מקרקעין, הנהלת האגף) סטטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה כל המשימות בוצעו במלואן למעט הנושא הקמת ומיזב פוליוני הפקעות הממתין להסבת הנתונים. הביצוע יתחיל בשנת 2018.	9
שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	עלב בקידום הנגישות במבנים עירוניים ובנכסים שבהקצאה, בשכירות ושוקים	קידום נגישות במבנים עירוניים, נכסים שבהקצאה, בשכירות ושוקים, עפ"י המשימות (מירית, קובי). (יחידת הפרויקטים, הנהלת האגף) סטטוס : לא בוצע – החלטת הנהלה מכרו לסקר נגישות - החלטת העירייה שלא יהיה מכרו - עבר לעזרה וביצרון, הכנת תכנית עבודה לנגישות - והתקשרות - עדיין לא הוכן ת"ע לאחר שתוכן תבוצע התקשרות עם יועץ בטיחות.	2
יצירת זמינות מירבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים וקביעת השימושים	זמינות שמחים לצרכים עירוניים	תוספת שמחים ציבוריים זמינים	הגדלת זמינות שמחים ציבוריים למוטב הציבור, בהתאם לפירוט במשימות. (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה, מחלקת מקרקעין, המחלקה לדיוור ושירותים, יחידת הפרויקטים) סטטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה משימה אחת בוצעה מעבר לחווי (שכירת מבנים עבור העירייה), משימות נוספות (לדוגמא- עריכת חוזים) בוצעו חלקית עקב הערכה ראשונית מופרזת על משך המיפול וזמינות העובדים למשימות. גם נושא המחסור בכח אדם והתחלופה פגעו ביכולת להשלים את המשימות במלואן.	1

אגף נכסי העירייה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
יצירת זמינות מירבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים וקביעת השימושים	זמינות שטחים לצרכים עירוניים	מספר צווים שהוצאו או הוארכו	הוצאת והארכת כל צווי הגינון והחניה לפי דרישה עירונית סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצעו 4 צווים	9
יצירת זמינות מירבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים וקביעת השימושים	זמינות שטחים לצרכים עירוניים	מספר תכניות ופרויקטים מקודמים	השבחת זכויות העירייה באמצעות בחינת זכויות, עפ"י הפירום במשימות. (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה) סטטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה כמפורט במשימות	9
יצירת זמינות מירבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים וקביעת השימושים	זמינות שטחים לצרכים עירוניים	מספר חוזים שנחתמו	חתימת חוזים נכסיים עפ"י הפירום במשימות. (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה, מחלקת מקרקעין, המחלקה לדירור ושירותים, יחידת הפרויקטים) סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% המשימות בוצעו במלואן למעט 2 שנדרחו לשנה הבאה חוזי חכירה בשוק הכרמל - נמצא בשלבי מו"מ עם הסוחרים, הסכמי עקרונות עם רמ"י במתחמי נס לגויים ומכבי יפו הנמצאים בשלבי גיבוש. בעוד 2 משימות בוצע מימוש חלקי כתוצאה של הערכת יתר של יכולת הכנת החוזים.	9
ניהול אזורים מוגדרים לא מפותחים	מימוש התכנון באזורים מוגדרים			
ניהול אזורים מוגדרים לא מפותחים	מימוש התכנון באזורים המוגדרים	מספר האזורים המוגדרים בהם קודם ו/או מומש התכנון	מימוש התכנון באזורים המוגדרים על פי הפירום במשימות סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	1
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	מסלולים לפי תחומים ומהויות	מספר תחומים לחוו"ד	מתן חוו"ד ב-9 תחומי תכנון, רישוי ופיקוח על הבניה, בהתאם למשימות. (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה) סטטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה	1
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	שליטה בניהול מקרקעי העירייה	כמות הקיוסקים בדיירות מוגנת שייבדקו	ביצוע בדיקה מקיפה של 10 קיוסקים המושכרים בדיירות מוגנת. (המחלקה לדירור ושירותים) סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% נבדקו 7 קיוסקים מתוכם הסתיימה הבדיקה ב 5 והוגשו שתי תביעות. עקב עומס עבודה בנושאים אחרים שטופלו במחלקה לא בוצעה המשימה במלואה.	9
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	שליטה בניהול מקרקעי העירייה	מספר התקשרויות צד ב' בהן בוצע מעקב	ביצוע מעקב אחר 20 התקשרויות והתחייבויות צד ב' סטטוס : הסתיים – בוצע 100% מופל	9
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	תחזוקת מבנים עירוניים	מספר נכסים מתחזקים	ביצוע תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר עבור: 80 נכסים עירוניים שאינם בשימוש; 20 נכסים עירוניים בשכירות; ועשרה נכסים עירוניים - שווקים. (הנהלת האגף) סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	9

אגף נכסי העירייה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	שליטה בניהול מקרקעי העירייה	מספר דיווחים לחברת החשמל ותאגיד המים	דיווח לחברת החשמל ותאגיד המים בכל הנכסים העירוניים בהם מבוצעת החלפת מחזיקים סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצעו 990 פניות לח"ח ו 163 פניות לתאגיד המים	9
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	זמינות שטחים לצרכים עירוניים	מספר מגרשים שרישומם התקין הוסדר	הסדרת רישום תקין על מגרשים, עפ"י הפירום במשימות. (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה, מחלקת מקרקעין, המחלקה לדירור ושירותים) סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע לפי התכנון (פיקוח ורישום)	9
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	שליטה בניהול מקרקעי העירייה	מספר נכסים שהוקמו	הקמת נכסים חדשים לאחר בדיקה לכל הדרישות (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה) סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע לפי התכנון	9
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	תחזוקת מבנים עירוניים	מספר קירות תומכים ומבנים מסוכנים	טיפול בקירות תומכים ומבנים מסוכנים - בהתאם למשימות. (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה) סמטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה במשימה טיפול ב-10 מבנים עירוניים מסוכנים בוצעו רק 5 במקום 10 בגלל עיכוב בתקציב	9
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	שליטה בניהול מקרקעי העירייה	אחוז הדיירים המוגנים בנכסים עירוניים שיימופלו באופן שוטף	טיפול שוטף ב 100% מהדיירים המוגנים כולל העברת זכויות, שינויי מטרות שכירות, השתתפות בשיפוצים, ורכישת זכויות הדיירות המוגנת ע"י העירייה. (המחלקה לדירור ושירותים) סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע טיפול שוטף ב 100% מהדיירים כל הפעולות שנדרשו בוצעו.	9
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	שליטה בניהול מקרקעי העירייה	כמות הפרוייקטים בהם בוצעה התחדשות עירונית (פינוי בינוי)	ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית ותמ"א 38-פינוי בינוי, עפ"י הפירום במשימות. (המחלקה לדירור ושירותים) סמטוס : הסתיים – בוצע 100% הליווי והקידום בוצעו לפי המתוכנן ב 2 פרויקטים הסתיים הטיפול בהתחדשות העירונית, ב 2 הסתיים הקידום של תמ"א 38.	9
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	שליטה בניהול מקרקעי העירייה	כמות חוכרים שירכשו זכויות בעלות	מכירת יתרת זכויות הבעלות (בעל הבית) ל 60 חוכרים בדירות מגורים בבעלות עירונית. (המחלקה לדירור ושירותים) סמטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% נמכרו 23 נכסים במסגרת מבצע בעל הבית, מתוכם ב 15 הסתיים הטיפול. בוצעה הערכת יתר של הביקוש לדירות במסגרת המבצע.	9

אגף נכסי העירייה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	שלימה בניהול מקרקעי העירייה	מספר נכסים עירוניים בהם מבוצע ניהול שומף של דיירים	ניהול שומף של דיירים בנכסים עירוניים, בהתאם לפירום במשימות. (המחלקה לדירור ושירותים) סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע בהתאם לצרכים.	9
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	שלימה בניהול מקרקעי העירייה	מספר תביעות מקודמות	קידום והגשה של תביעות משפטיות לגביית חובות, שמירת זכויות העירייה ופינוי, בהתאם לפירום במשימות.. (המחלקה לדירור ושירותים, מחלקת מקרקעין, מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה) סמטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% מרבית המשימות בוצעו במלואן	9
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	שלימה בניהול מקרקעי העירייה	מספר מבנים עירוניים שבוצע להם רישום עדכני	קליטה ועדכון הרישום של כ- 33 מבנים עירוניים, עפ"י הפירום במשימות. (המחלקה לדירור ושירותים) סמטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% נושא קלימת 20 הבניינים מעזרה וביצרון לאינומטר העירוני הורד מסדר היום בהחלטת הנהלה- הוחלט על מכירה של הדירות במשותף עם עזרה וביצרון, רישום הבתים המשותפים - נרשם בניין אחד ובעוד 12 מקודם הרישום . התהליך מורכב וממושך	9
ניהול, תחזוקה ועדכון בפעילויות מקרקעין ובנכסים העירוניים	שלימה בניהול מקרקעי העירייה	מספר קלסרים שנגזו	שליחה לגניזה של כל הקלסרים שאושרו לגניזה (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה) סמטוס : הסתיים – בוצע 100% הוצאו 1093 תיקים לגניזה לאשקלון	9
פיקוח ושמירה על נכסי העירייה	מקרקעי העירייה פנויים וזמינים	מספר בדיקות וביקורות	ביצוע כ- 2,000 בדיקות וביקורות לנכסים עירוניים, עפ"י הפירום במשימות: (קובי גרסמלר). (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה) סמטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה במשימה - ביקורת שנתי שומפת של נכסי העירייה בכמות של 700 נכסים בשנה מתוך 3,600 נכסים עירוניים בוצעו רק 600 וב-200 נכסים בהקצאה בוצעו רק 100	9
פיקוח ושמירה על נכסי העירייה	מקרקעי העירייה פנויים וזמינים	שלב בהכנת התכנית	הכנת תכנית רישום מצלמות תמ"ט לעשרה מבנים עירוניים שאינם בשימוש, לצורך התקנת מצלמות במעגל סגור, אשר ישדרו 24/7 למרכז השליטה בקומה 8 ויעדכנו בזמן אמת על כל תזוזה במקום. (קובי גרסמלר). (הנהלת האגף) סמטוס : לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	9
			מ"מ בוצע בוצע בשנת 2018 ל3 מבנים בלבד בעל בעיית תקציב.	

אגף נכסי העירייה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
פיקוח ושמירה על נכסי העירייה	מקרקעי העירייה פנויים וזמינים	מספר פלישות שפונו	יעד + דיווח מספר פלישות שיפונו, בהתאם לסוגיהן: פלישה מריה - תוך 30 יום מגילוייה; פלישה מאותרת - עד 3 שנים באמצעות צו; פלישה ישנה - ע"י הוצאת כתבי אישום. (קובי גרסמלר). (מחלקת פיקוח ורישום נכסי העירייה) סטטוס: הסתיים - בוצע 75% ומעלה חלק מהמשימות הסתיימו במלואן, 2 משימות בוצעו 75% ויותר	9