



# מינהל בינוי ותשתית

דוחות ביצוע סטטוס יעדים בהיבט שנתי

## מטה מינהל בינוי ותשתית - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
9	ביצוע סקר שביעות רצון פנים אירגוני אצל יחידות המינהל מעבודת מטה המינהל סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע סקר שביעות רצון פנים ארגוני. מסקנותיו מועברות למנהלים ולעובדים	ביצוע סקר	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
1	מערכת מינהלית לניהול תוכנית העבודה השנתית לפיתוח (ה"ספר הלבן") - השלמת אפיון, בשיתוף עם אנף המיחשוב סטטוס : הסתיים – מעבר לתכנון המערכת אופיינה , נמצאת בשלב פיתוח.	שלב בפיתוח המערכת	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
1	ליווי תהליכי רה ארגון והטמעה באנפי המינהל: המשך דרכים ומאור, תאום הנדסי. במטרה: מח' תמחיר ומכרזים, מינהלה - תחום רכש ולוגיסטיקה. (מותנה באישור מנכ"ל) סטטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% דרכים ומאור בשלב על בניית מכרזים, תאום הנדסי עדיין לא הסתיים, במטרה לא אושר ע"י המנכ"ל.	שלב בביצוע רה ארגון	פיתוח, שיפור ויעול תהליכים, שיטות עבודה וכלי ארגון ותקינה	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
2	100% מהעובדים במינהל משובצים בחידום ויעברו הדרכה במהלך השנה סטטוס : הסתיים – בוצע 100% עם כניסת מערכת אופק בחידום - המינהל מבצע קליטה של כל העובדים במערכת.	אחוז העובדים המשובצים ומוכשרים לחידום	הקמת תשתית אפקטיבית ויעילה לניהול, שיבוץ, בקרה ופיקוח על כח אדם עירוני	היערכות העירייה למצבי חידום
2	הכשרת מהנדסים/הנדסאים/אדריכלים ב-2 הכשרות שנתיים בנושא בדיקת מבנים לאחר פגיעה/רעידת אדמה וכו' סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% הקורס השני שהיה מתוכנן התבטל עקב חוסר במשתתפים	אחוז מהנדסים אורחיים, הנדסאים ואדריכלים מוכשרים ומספר הכשרות	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות ובמכלולים, במתקנים העירוניים ובכלל יחידות העירייה	היערכות העירייה למצבי חידום
2	ירידה של 20% במס' התאונות ובמספר ימי ההעדרות סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בסה"כ אירעו 9 תאונות עבודה במהלך 2017 (לעומת 11 תאונות עבודה במהלך 2016). ירידה של 20%	שיעור הירידה במספר תאונות עבודה וימי העדרות	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2	ירידה של 2% בהעדרות עובדים בכלל המינהל סטטוס : מתעכב - תכנון/אפיון לא ניתן למדידה באופן מיחשובי	שיעור השינוי בהעדרות עובדים מפאת מחלה	צמצום העדרויות עובדים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
2	6 פעולות התנדבות במרש"ל לעוור, 30 עובדים בכל פעילות סטטוס : הסתיים – בוצע 100% התקיימו: מסיבת קיץ, מסיבת חגי תשרי, מסיבת חנוכה.	מס' פעולות התנדבותיות בשנה	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
2	מערכת לניהול פרויקטים למינהל - פיילוט (מותנה בתקציב) סטטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה הפרויקט ביחידת פרויקטים משולבים מתקדם. הפרוקט במחלקת דרכים הוחלף	ביצוע פיילוט	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים,

		מחקר והערכה	
		וכרגע אנו מריצים פרויקט חדש.	
<b>מטה מינהל בינוי ותשתית - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי</b>			
תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	אחוז העובדים שישתלמו	כל עובד ייצא להשתלמות אחת לפחות במהלך השנה סמטוס : הסתיים - מעבר לתכנון כל העובדים במינהל עברו לפחות השתלמות אחת.
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	שיפור קשרי עבודה בין יחידות	לפחות 2 מפגשי ספק-לקוח ברמת פורום הנהלה סמטוס : הסתיים - מעבר לתכנון התקיימו 3 מפגשים במשך השנה: מיחשוב, אגף בתי העירייה, יחידת הרכב
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור סביבת העבודה	השלמת תהליך שיפוץ הבנין	המשך תמיכה לוגיסטית בסיום השיפוץ, שילוט ותיקון ריג'קמים סמטוס : הסתיים - בוצע 100% הסתיימו תיקוני התקלות שנבעו מהשיפוץ.
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	אחוז איוש משרות	100% איוש משרות המתפנות בעקבות פרישת גיל 1/או מוקדמת (צפי ל-4 משרות) סמטוס : הסתיים - בוצע 100% כל המשרות בתהליך איוש או שאוישו
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	אחוז הפורשים המקבלים ליווי ע"י סגל משאבי אנוש בכיר	ליווי כל העובדים הפורשים בתהליך הפרישה (2017 - צפי ל-4 פורשים) סמטוס : הסתיים - בוצע 100%
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	שיעור העובדים המקבלים מידע באמצעות פורטל המינהל	100% מעובדי המינהל מיודעים באמצעות פורטל המינהל בכלל המידע בתחום משאבי אנוש ומינהלה בכלל וכן סיכומי פורום הנהלת המינהל סמטוס : הסתיים - בוצע 100% כל העובדים מקבלים מידע בדחיפה באמצעות הפורטל. כמו כן, באגפים ובנו מערכות לניהול תכניות העבודה, מחייב אותם להכנס ולעבוד בפורטל.
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	הקפדה על התנהגות הולמת של העובדים	מספר ארועים מטופלים	מעורבות מנהלים במקרים של הפרות משמעת - כחלק מהממעת תרבות ואקלים עפ"י כללי האתיקה והמשמעת. סמטוס : הסתיים - בוצע 100%
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	הקפדה על התנהגות הולמת של העובדים	מספר הערות בכתב לעובדים	הממעת תרבות ואקלים ארגוני ע"פ קוד הלבוש העירוני סמטוס : הסתיים - בוצע 100% לא נדרש
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שימור הלכידות הארגונית	מס' אירועי לכידות	קיום לפחות 4 ארועי לכידות מינהלית: ימי גיבוש, יום ספורט, הרמת כוסית לקראת חגים, כנס הצגת תכניות עבודה, אירוע פורים סמטוס : הסתיים - בוצע 100% הסתיים כמתוכנן
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	טיפוח קשר מנהל-עובד, אישי ומקצועי	אחוז מנהלים שקיימו מפגשי מנהל-עובד	כל מנהל במינהל ייפגש עם עובד שלו לפחות אחת לשנה סמטוס : הסתיים - בוצע 100%

				ותקשורת בסביבת עבודה ראויה
--	--	--	--	----------------------------

### מטה מינהל בינוי ותשתית - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	אחוז מכרזים ברי תוקף	הבטחת רצף התקשרויות ב-100%. סטטוס: הסתיים – בוצע 100% כל המכרזים המתוכננים במחצית השניה יצאו בזמן	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	בחינות "עומק"	בחינת "עומק" על 2 מכרזים לפחות לרבות בחינת שינוי שיטת המכרז, תנאי סף וכיו"ב, כנ"ל גם ב-2 סוגיות רחב הנוגעות לכלל המכרזים סטטוס: הסתיים – בוצע 100% בוצעה בחינת עומק למכרז תחזוקת וחידוש תמרורי ג-7	9

## אגף דרכים ומאור - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
קידום סדר ציבורי ובמחון אישי				
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכירות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	הממעת ניהול השינוי ביחידות בהן מתבצע רה-ארגון	אחוז תהליכי ניהול השינוי המבוצעים בכל יחידות האגף	ביצוע 100% תהליכי ניהול שינוי במסגרת רה ארגון ביחידות האגף סטטוס : מתעכב - החלטת הנהלה	1
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי	מספר הרחובות בהם יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד	ביצוע עבודות קרצוף וריבוד ע"פ תוכנית העבודה ב- 17 רחובות סטטוס : הסתיים – מעבר לתכנון בוצעו 29 רחובות	1
שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטיין - התאמת השירותים העירוניים לאופייה המשתנה של השכונה	חיזוק הטיפול בתחזוקת המרחב הציבורי	שיעור עמידה בזמני תקן לטיפול במפגעי תאורה ואחזקת דרכים	עמידה ב-85% בזמני התקן לטיפול מפגעי מאור ואחזקת דרכים סטטוס : הסתיים - בניגוד לתכנון מחלקת מאור עמדה ב-60% מיפול במסגרת זמני התקן ומחלקת אחזקת דרכים עמדה ב-66% ביצוע תיקון מפגעים במסגרת זמני התקן - בשכונת פלורנטיין	1
שיפור הוגישות לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	הכנת תכנית רב שנתית לנוגשות העיר	מספר הרחובות שיעברו שיקום כולל במסגרת הנוגשת קמעי רחובות עם תחנות אומבוס	ביצוע שיקום כולל ב-43 קמעי רחובות במסגרת שיקום מדרכות סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע שיקום כולל ב-43 רחובות	1
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות	ייוזם תכנון ושדרוג תשתיות ציבוריות ביפו	מספר הרחובות בהם יבוצע קרצוף וריבוד והחלפת מדרכות	ביצוע קרצוף ריבוד ב-5 רחובות (3040, צדף, שחף, דולפין, פנחס לבון) וכן החלפת מדרכות ברחוב אחד (רובינשטיין) סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	2
המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מסלולים לפי תחומים ומהויות	שיעור המענה במחלקות דרכים ומאור לבקשות בזמן תקן (מותנה באישור מנכ"ל ותיקצוב)	מענה של 100% מהבקשות בזמן תקן במחלקות דרכים ומאור סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% פניות הציבור בשתי המחלקות זוכות למענה ע"פ זמן התקן ב-70%	2
חיזוק ושדרוג אזור נווה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה	חיזוק הטיפול בתחזוקת המרחב הציבורי ובשימושים במרחב הפרטי	מספר הרחובות שישוקמו	שיקום רחוב אחד בעזרת חברת חלמיש (משה לצרוס) סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע	2
חיזוק ושדרוג אזור נווה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה	הגברת תחושת הבטחון האישי	שיעור החלפת נורות לנורות לד בשכונת שפירא	ביצוע 100% מתוכנית החלפת נורות הלדים בתאורת הרחוב בשכונת שפירא - מותנה תקציב סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% בוצע 50%	2
חיזוק ושדרוג אזור נווה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה	הגברת תחושת הבטחון האישי	שיעור עמידה בזמני התקן	85% עמידה בזמן תקן של 3 ימים לטיפול בפנס בודד בשכונות שפירא, נווה שאנן, התקווה ופלורנטיין סטטוס : הסתיים - בניגוד לתכנון עמידה ב-63% מהמקרים	2

## אגף דרכים ומאור - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
2	100% ממסקנות סקר הסיכונים יישומו בתהליכי העבודה סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	שיעור ביצוע סקר סיכונים בכל פרויקטי גשרים ומצוקים מעל 1 מלש"ח	ניהול סיכונים ככלי ניהולי ומערכתי לשיפור תהליכים	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
2	ניהול 2 פרויקטים באמצעות המתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים: פרויקט מתחם קראסו ו-פרויקט שובר גלים ברציף העלייה השנייה סטטוס : הסתיים – בוצע 100% מבוצע	מספר פרויקטים המנוהלים בהתאם למתודולוגיה לניהול פרויקטים הנדסיים	תורה (מתודולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים	ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה
2	10 פרויקטים בכבישים ומדרכות סטטוס : הסתיים – מעבר לתכנון 14 פרויקטים בחומר ממוחזר	כמות הפרויקטים בהם יעשה שימוש בחומר ממוחזר	שימוש באנרגיה מתחדשת	קידום תל-אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
9	100% מהנהלים שעודכנו ע"י אגף הבטחון יעודכנו בספר החירום האגפי סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	שיעור הנהלים שיעודכנו בספר החירום האגפי	עדכון וניהול שומף של נתונים עירוניים המהווים מידע חיוני לתפקוד העירייה בחירום	היערכות העירייה למצבי חירום
9	2 ביקורות בשנה של ציוות ורענון ציוות עובדים בחירום סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	מספר ביקורות שנתיים	כח אדם, ציוד הספקה ומתקנים המיועדים לשעת חירום מוכנים וערוכים	היערכות העירייה למצבי חירום
9	הכשרת 4 מהנדסים/הנדסאי האגף בקורס הערכת נוקי רעידות אדמה סטטוס : הסתיים – בוצע 100% הכשרת 4 מהנדסים בקורס נוקי רעידות אדמה	מספר המהנדסים/הנדסאים שהוכשרו בקורס	הכשרה ותרגול תקופתיים בממות ובמכלולים, במתקנים העירוניים ובכלל יחידות העירייה	היערכות העירייה למצבי חירום
9	100% ממנהלי מחלקות מאור ודרכים ישתתפו לפחות במפגש אחד של שיתוף ציבור שביחומת והובלת המשלמה ליפו. סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע גם עם מאור וגם עם דרכים	% מנהלים ממחלקות מאור ודרכים בתהליכי שיתוף ציבור שיוחמת המישלמה ליפו	יידוע שיתוף ודיאלוג עם הציבור בתהליכי קבלת החלטות	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה ופיתוח תשתיות
9	ביצוע 100% מבקשות מבני ציבור בהתאם לתוכנית מתואמת מראש סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצעו כל בקשות אגף מבני ציבור ביצוע מיסעות סביב מוסדות חינוך	שיעור היענות לבקשות אגף מבני ציבור בביצוע מיסעות סביב מוסדות חינוך (כפוף לתוכנית שתוגש מראש)	שיפור הסביבה הפיסיית והבטחת תחזוקה לוגיסטית ברמת שירות גבוהה	התאמת התשתיות (מבני ציבור, מחשוב ושגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתנים
9	0 תאונות עבודה סטטוס : הסתיים - בניגוד לתכנון 2 תאונות עבודה 40 ימי העדרות	מספר תאונות עבודה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה

## אגף דרכים ומאור - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	טיפוח קשר מנהל-עובד, אישי ומקצועי	מספר מפגשי מנהל אגף-עובד	2 מפגשים בשנה סטטוס : הסתיים – בוצע 100% מנהלי מחלקות דרכים ומאור ביצעו במסגרת שיחות אישות שקיימו עם כל עובדי המחלקה	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	צמצום העדרויות עובדים	מספר המפגשים להצגת סטטוס העדרויות לכל העובדים במסגרת יחידות האגף	2 הצגות סטטוס בשנה של מנהלי המחלקות בהתאם לדוחות מחלקת משאבי אנוש סטטוס : הסתיים - בניגוד לתכנון לא בוצע	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	צמצום העדרויות עובדים	צמצום מספר ימי מחלה בממוצע לעובד	ירידת כמות ימי מחלה ממוצעת לעובד ל 9 ימים סטטוס : הסתיים - בניגוד לתכנון ממוצע ימי המחלה לעובד ב 2017 עמד על 10.6 ימים לעובד	9
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי	שיעור ביצוע עבודות במסגרת עבודות מצוותות	ביצוע 100% מהעבודות המוקצות בעבודות מצוותות בהתאם לתוכנית העבודה סטטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% בוצעו 10% מהפרויקטים המצוותים בתוכנית העבודה שתוכננו ל 2017	9
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	מספר הרחובות בהם מפונה המרחב הציבורי	פינוי המרחב הציבורי ממכשולים ב- 20 רחובות סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע פינוי המרחב הציבורי ב 27 רחובות	9
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	חיסכון באנרגיה	שיעור הגידול הנומינלי בצריכת חשמל למאור	גידול נומינלי של 0.5% סטטוס : הסתיים – בוצע 100% חל קיטו נומינלי של 0.4% סך הצריכה היתה 39,887,182 קוואט"ש	9
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	חיסכון באנרגיה	שיעור הקיטון הריאלי בצריכת החשמל למאור	גידול של 0.5 אחוז בצריכת החשמל בהתאם לגידול הטבעי במספר הפנסים סטטוס : הסתיים – בוצע 100% מספר מקורות האור גדל ב 0.6 % עומד על 69,644 ריאלית היתה ירידה של 0.4% החיסכון הריאלי הוא 1%	9
שיפור איכות החיים בשכונות פלורנטין - התאמת השירותים העירוניים לאופייה המשתנה של השכונה	חיזוק הטיפול בתחזוקת המרחב הציבורי	מספר פרויקטים לשיקום רחוב	ביצוע פרויקט 1 ברחוב הע"ך סטטוס : לא בוצע – נדחה לשנה הבאה פרויקט מצוות טרם יצא לביצוע	9
תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שכונות ובניינים בעיר	התחדשות עירונית - פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	שיעור העמידה בביצוע עבודות בפרויקטים של איכלוס חדשים	עמידה ב 100% בפרויקטי מחלקת דרכים בפרויקטי האכלוס הנמסרים לביצוע סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע ב 5 פרויקטים(בניינים, וכנגוב, אלפסי יצחק, עיר שמש, בינאל)	9

## אגף מבני ציבור - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	אחוז עובדים שישתתפו במספר כנסים/קורסים מקצועיים	100% מהעובדים ישתתפו לפחות פעם בשנה בקורס/כנס מקצועי סמטוס : הסתיים – בוצע 100%	9
תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שכונות ובנינים בעיר	הטמעת מטרות אסטרטגיות בעבודת העירייה - תכנית המתאר, תב"עות, תכנית עבודה שנתי	מספר תוכניות עיצוב לביצוע פיילוט	קידום ואישור 4 תוכניות עיצוב כפיילוט בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. תוכנית עיצוב הינה נגזרת של תוכנית תב"ע ומהווה כלי תכנוני אסטרטגי בהטמעת מדיניות עירונית בראייה רחבה של המרחב הציבורי. סמטוס : הסתיים – בוצע 100%	9
התאמת התשתיות (מבני ציבור, מחשוב ושגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתנים	בניה, שיפור ושיפוץ תשתיות ומבנים	מספר בתי ספר וגני ילדים משופצים/משודרגים המוכנים לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח	20 בתי ספר וגני ילדים ישודרגו/ישופצו, תוך הקפדה על יישום הפרטים הסטנדרטיים ובתיאום מלא עם המזמין לאספקת הריהוט, התארגנות ופתיחת שנת הלימודים. סמטוס : הסתיים – מעבר לתכנון הסתיים ביצוע של כ-30 פרויקטים כולל עבודות לכיבוי אש	1
התאמת התשתיות (מבני ציבור, מחשוב ושגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתנים	בניה, שיפור ושיפוץ תשתיות ומבנים	מספר כיתות הגן שיוקמו	הקמת 23 כיתות גן לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח (2017) סמטוס : הסתיים – בוצע 100% 25 כיתות גן מוכנות לפתיחת שנת הלימודים	1
התאמת התשתיות (מבני ציבור, מחשוב ושגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתנים	בניה, שיפור ושיפוץ תשתיות ומבנים	מספר מוסדות חינוך שיוקמו /יורחבו	הקמה/הרחבה של 18 מוסדות חינוך סמטוס : הסתיים – מעבר לתכנון כ-20 מוסדות חינוך החל /הסתיים ביצוע	1
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	חידוש ופיתוח מבני ציבור	מספר מוסדות חינוך שיוקמו ביפו	הקמת 3 מוסדות חינוך ביפו סמטוס : הסתיים – בוצע 100% הסתיים	2
התאמת התשתיות (מבני ציבור, מחשוב ושגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתנים	הבטחת רמת המוכנות של מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים	אחוז הפרוייקטים שבטיפול האגף יימסרו ללקוח בהתאם להוראות נוהל למזמין בהתאם להנחיות נוהל 847 מסירת מבנים	100% מהפרוייקטים שבטיפול האגף יימסרו ללקוח בהתאם להוראות נוהל מסירת מבנים סמטוס : הסתיים – בוצע 100%	2
התאמת התשתיות (מבני ציבור, מחשוב ושגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתנים	בניה, שיפור ושיפוץ תשתיות ומבנים	מספר בדיקות היתכנות (בדיקה ראשונית לפרוייקט הבוחנת היבטים תכנוניים, פיזיים נכסיים, אפשרויות להעמדת המבנה, אומדן ראשוני וכד') למוסדות חינוך	ביצוע בדיקת היתכנות ל-100% מפרוייקטי בנייה חדשה ושיפוצים בהתאם לבקשת הלקוח סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בשנת 2017 בוצעו 45 בדיקות היתכנות	2
מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשיגרה ובחירום	הגנה, חילוק, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מספר מבנים שיותאמו.	2 מבנים שיוכשרו ויותאמו כמסגרות חינוכיות למפץ עבור ילדי הקהילה הזרה. סמטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% אחד בוצע והשני נדחה לשנת 2018	2

### אגף מבני ציבור - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	ניהול סיכונים ככלי ניהולי ומערכתי לשיפור תהליכים	שלבים בביצוע תהליך לניהול סיכונים	השלמת 20% מהתהליך. סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% החלנו בתהליך למיסוד בדיקת ההיתכנות והליך קדם פרוייקט. הפרוייקט יצא לדרך בליווי יהודה ספיר. הוא יכלול גם התייחסות לניהול הסיכונים. עד כה בוצע 10% מהתהליך.	2
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	תכנון מבני ציבור על פי מדריך למתכנן	הכנת מדריך למתכנן להקמת מבני ציבור סטטוס : לא בוצע – החלטת הנהלה	2
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	תכנון, פיתוח ושדרוג פתרונות הצללה במרחב הציבורי	מספר פיילומים לשדרוג כניסות	קידום 2 פיילומים בשני בתי ספר לשדרוג הכניסה "עם הפנים לשכונה". השדרוג יכלול גם פתרונות הצללה במרחב הציבורי. סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע פיילום בבי"ס הגליל ובבי"ס בלפור	2
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	חיסכון באנרגיה	מספר בדיקות רוחב לחסכון באנרגיה	ביצוע בדיקת רוחב אחת בנושא אחד בתחום חסכון באנרגיה סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצעה בדיקת סקר לשימוש בתאורת לד באולמות ספורט	2
שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	מספר מוסדות חינוך בהם בוצעו עבודות הנגשה	ביצוע ומסירת 13 מוסדות חינוך מונגשים (מעליות, פירים, רמפות, שירותי נכים) סטטוס : הסתיים – בוצע 100% הסתיים ביצוע עבודות הנגשה ב-13 מוסדות חינוך	2
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי	מספר שירותים ציבוריים שישופצו	שיפוץ 4 שירותים ציבוריים ברחבי העיר סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% הסתיים ונמסר בהתאם לדרישת הלקוח.	3
היערכות העירייה למצבי חירום	כח אדם, ציוד הספקה ומתקנים המיועדים לשעת חירום מוכנים וערוכים	מס' מקלטים שישופצו ברחבי העיר	ביצוע 4 פרויקטים לפחות, ביניהם: עבודות שיפוץ, איטום והתקנת מערכות אב"כ במקלטים ברחבי העיר. סטטוס : הסתיים – בוצע פחות מ-50% בוצע מקלט 1 בהתאם לדרישת הלקוח ותקציב שהועבר	9
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במידרג האחריות	אחוז פרויקטים המבוצעים על ידי חברות עירוניות בהם יובהרו תחומי אחריות בנושא בטיחות	ב-100% מהפרוייקטים שבביצוע חברות עירוניות יובהרו תחומי אחריות בנושא הבטיחות סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	9
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	שיעור השינוי בהיעדרויות בגין תאונות עבודה	ירידה של 20% באחוז היעדרויות עובדים מפאת תאונות עבודה ביחס לשנה הקודמת. סטטוס : לא בוצע - גורמים חיצוניים בשנת 2017 מספר תאונות העבודה בסך הכל היה 110 ימי היעדרות, סה"כ 3 תאונות. פי עשרה לעומת 2016 11 ימי היעדרות	9

### אגף מבני ציבור - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	קיום שיח יחידתי ובין-יחידתי בשיגרת הניהול	מספר מפגשים אגפיים	יתקיימו לפחות שני מפגשים אגפיים בנושאי בטיחות סמטוס : הסתיים – בוצע 100% התקיימו שני סיורים בנושא בטיחות: רכבת קלה ומפעל בית שמראוס	9
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	אחוז העובדים המאובזרים בציוד הגנה עפ"י חוק באתרי הבנייה	כל העובדים המבקרים באתרי בנייה ישתמשו בציוד הגנה מלא הנדרש לפי החוק (נעליים, קסדת מגן, קרם הגנה) סמטוס : הסתיים – בוצע 100%	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שימור הלכידות הארגונית	מס' פעילויות לכידות ארגונית	4 פעילויות לכידות ארגונית מסוגים שונים, תוך הקפדה על רמת שביעות הרצון של עובדי האגף. סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בשנת 2017 התקיימו 4 אירועי לכידות	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	טיפוח קשר מנהל-עובד, אישי ומקצועי	מספר מפגשים מנהל-עובד	קיום פגישה אישית אחת עם עובדי האגף סמטוס : הסתיים – בוצע 100%	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	צמצום העדרויות עובדים	אחוז היעדרויות אגפי של העובדים מפאת מחלות קצרות	ירידה באחוז היעדרויות עובדים לשנת 2016 מפאת מחלות קצרות ל-2.3% אחוזים סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בשנת 2016 עמד אחוז היעדרויות ממחלות קצרות על 2.2%. לעומת 2015 2.4% ושנת 2014 2.6%	9

## אגף התנועה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	מספר התמרורים המאוחדים	איחוד של 50 תמרורים סטטוס : הסתיים – מעבר לתכנון בוצע איחוד ל- 185 תמרורים	1
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וירידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	שיפור וקידום ניהול ובקרת תנועה	מספר הצירים בהם מותקנים גלאי תנועה אסטרטגיים	השלמת הפריסה של גלאי תנועה אסטרטגיים ב- 2 צירים סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצעו תשתיות בשני צירים: קק"ל ולה-גווארדיה	1
התאמת התשתיות (מבני ציבור, מחשוב ושגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתנים	הבטחת רמת המוכנות של מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים	מספר בתי ספר	סימון ותמרור בכל בתי הספר היסודיים בעיר (כ- 90 בתי ספר) סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע סימון ותמרור ב- 126 בתי ספר יסודיים	2
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	מספר המיחזוריות שיוודו למיסעה	הורדת 30 מחזוריות למיסעה סטטוס : הסתיים – מעבר לתכנון הורדו 53 מחזוריות למסעה	2
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וירידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	העמקת שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות וחיוק מעמדן בניהול התחבורה המטרופולינית	מספר ישיבות לקידום נושא הקמת הרשות המטרופולינית	השתתפות בכל הפגישות של צוות חשיבה לבחינת רשות מטרופולינית סטטוס : מתקדם לפי התכנון השתתפות בפגישה האחת שהתקיימה בנושא	2
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	חיסכון באנרגיה	מספר הצמתים בהם יוחלפו פנסי ליבון ללד	החלפת פנסי לד ב- 40 צמתים סטטוס : הסתיים – מעבר לתכנון הוחלפו פנסי לד ב- 47 צמתים	2
היערכות העירייה למצבי חירום	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות ובמכלולים, במתקנים העירוניים ובכלל יחידות העירייה	מספר עובדים שיעברו הכשרה	הכשרה והשתתפות של נציג האגף במטה חרום סטטוס : הסתיים השתתפות בכל פעילויות חירום המטה	3
חיוק ושדרוג אזור נווה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה	חיוק המיפול בתחזוקת המרחב הציבורי ובשימושים במרחב הפרטי	מספר הפעמים בהם התבצע חידוש סימון בנווה שאנן	חידוש סימון בנווה שאנן - לפחות 3 פעמים בשנה סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע סימון 3 פעמים בשנה	3
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במירג האחריות	מספר מפגשים	קיום של לפחות שני מפגשים בנושא בטיחות סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% עד כה בוצע מפגש אחד	3
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	מספר הדרכות במחלקות	ביצוע הדרכה מחלקתית בנושא בטיחות פעם בשנה סטטוס : הסתיים בוצעו הדרכות בטיחות בכל מחלקה ובהנהלת האגף ע"י ממונה בטיחות של המינהל	3

### אגף התנועה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שימור הלכידות הארגונית	מספר ימי לכידות חברתית וגיבוש	כל עובד ישתתף בלפחות 2 ימי פעילות חברתית סטטוס : הסתיים – בוצע 100% התקיימו שני ימי פעילות חברתית	3
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	קידום הגישה והחיבוריות של תחנות רכבת אגן איילון	הכנת מסמך	הכנת מסמך אגני תחנות רכבת עם אגף תכנון עיר סטטוס : הסתיים התקיימו 2 ישיבות	3
שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטין - התאמת השירותים העירוניים לאופייה המשתנה של השכונה	חיזוק הטיפול בתחזוקת המרחב הציבורי	מספר סיורים יומיים	קיום סיור יום מדי רבעון לאחזקה מונעת של תמרורים, סימוני דרך ואיחוד תמרורים. סטטוס : הסתיים בוצעו סיורים יומיים בשכונת פלורנטין, שפירא, יפו ושכונת שש"ת: נחלת יצחק, נווה צה"ל (בית יעקב), התקווה, נווה חן, נווה שרת	3
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	צמצום העדרויות עובדים	מבוצע לפי התכנון (אין נתון חצי שנתי, רק שנתי)	ירידה של 5% בהעדרות עובדים עקב מחלה קצרה סטטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% ירידה של 4.5%	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	הרחבת בסיס הידע באמצעות שות"פ עם גורמי חוץ	מספר המפגשים השנתיים לפיתוח מערכת ניהול תנועה	כ- 5 מפגשי ידע עם מוסד המכניון למחקרי ITS לפיתוח מערכת ניהול תנועה ובקרת תנועה סטטוס : הסתיים – מעבר לתכנון בוצעו עשרה מפגשים	9
פיתוח, תחזוקה ושידרוג המרחב הציבורי	חיזוק הבקרה על נותני השירות ושיפור תהליכי עבודה	מספר בקרות על קבלני רמזורים	ביצוע 10 בקרות על קבלני רמזורים בזמן אמת בחודש סטטוס : הסתיים בוצעו 40 בקרות על קבלני רמזורים במהלך המחצית	9
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	קידום ושיפור מימדי תחבורה שיתופית	מספר אתרי חניות לפרויקט האוטוהל	סימון ותמרור לפרויקט האוטוהל - 500 חניות סטטוס : מתקדם לפי התכנון הפרויקט לפני סיום - ביצוע עפ"י תכנון	9
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	שיפור הוגישות למרכזי תעסוקה בתחבורה בת קיימא	שלב בביצוע הפיילוט	הכנת מסמך פיילוט לקידום ייעול הגעה לאזור תעשייה רמת החייל ועתידיים סטטוס : מתקדם לפי התכנון חובר מסמך פיילוט לנושא	9

## יחידת פרויקטים משולבים - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תורה (מתודולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים	מספר פרויקטים המבוצעים בהתאם למתודולוגיה העירונית	המשך קידום ותכנון 2 פרויקטים על פי המתודולוגיה העירונית: תבע 3700, תבע 3388 סטטוס : הסתיים – בוצע 100% מתקדמים על פי התכנון	1
תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שכונות ובנינים בעיר	תכנון שמחי ציבור בכל הרמות הנדרשות	שלבים בביצוע הפרויקט בהתאם לתוכנית החומש	100% עמידה בלו"ז אבני דרך בפרויקטים של היחידה: מתחם בצרון, תב"ע 1437, מתחם הקאמרי, הגוש הגדול, 1770 א', סומייל, תבע 3700, קרית שלום, החרש סטטוס : הסתיים – בוצע 100% כל הפרויקט מתקדמים על פי התכנון, כשפרויקט קרית שלום יצא לדרך	1
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במידרג האחריות	אחוז הסיורים המתועדים	היחידה תבצע תיעוד בפורמט קבוע ל-100% מהסיורים שמבוצעים לצרכי בקרה על העבודות סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	2
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	השתתפות בקורס מקצועי	השתתפות של עובד אחד לפחות בקורס מקצועי סטטוס : הסתיים – מעבר לתכנון מוכרת היחידה החלה קורס מחוברות אירגונית	2
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	טיפול קשר מנהל-עובד, אישי ומקצועי	פגישות אישיות אחת לחצי שנה	השתתפות 100% מהעובדים בעיחות אישיות פעמיים בשנה סטטוס : הסתיים – בוצע 100% התקיימה פגישה אישית עם כל עובד ביחידה	2
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	ניהול סיכונים ככלי ניהולי ומערכתי לשיפור תהליכים	אחוז הפרויקטים החדשים להם הוכן מסמך סיכונים	מסמך סיכונים יבוצע ב-100% מהפרויקטים החדשים בשלב התכנון סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בשלב הכנה למכרז	2
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	בדיקת חשבונות המגיעים ליחידה ואישורם/תיקונם תוך יומיים	100% מהחשבונות יבדקו תוך יומיים ממועד הגעתם למשרד סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	2
תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שכונות ובנינים בעיר	יידוע שיתוף ודיאלוג עם הציבור בתהליכי קבלת החלטות	מספר פרויקטים בהם יבוצע הליך שיתוף ציבור	יבוצע שיתוף ציבור ב-3 פרויקטים: תבע 1770 א', הגוש הגדול, בצרון סטטוס : הסתיים – מעבר לתכנון בוצע שיתוף ציבור בפרויקטים: בצרון סובב בסר, קרית שלום, הגוש הגדול- נופי ים/ל' החדשה ובפרויקט 1770 א' - רחוב פעמוני והסביבה	2
תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שכונות ובנינים בעיר	הטמעת מטרות אסטרטגיות בעבודת העירייה - תכנית המתאר, תב"עות, תכנית עבודה שנתי	תדירות פגישות עם מינהל הנדסה בפיתוח תב"עות חדשות	אחת לרבעון תיקבע פגישה עם אחד הצוותים האדריכליים סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	2

### יחידת פרויקטים משולבים - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שכונות ובנינים בעיר	התחדשות עירונית - פינוי בינוי מתחמים	שעור עמידה במימוש אבני דרך של פרויקט מתחם בית אל	100% עמידה באבני דרך של פרויקט מתחם בית אל- פיתוח תשתיות במרחב הציבורי לטובת דיירי המתחם וסביבתו סטטוס : מתעכב - גורמים חיצוניים	2
דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	ניהול, יידוע, שיתוף ויצירת רב שיח עם הציבור באמצעים דיגיטליים	מספר הפרויקטים שיעשה בהם יידוע ושיתוף ציבור	פרסום הודעות ומנשרים בדיגיטל לגבי כל פרויקט שבביצוע היחידה סטטוס : הסתיים – בוצע 100% פורסמו הודעות , שלמית ומידע בדיגיטל בפרויקטים: קרית שלום, רחוב פעמוני ושכונת בבלי תבע 1770א', פרויקט סובב בסר-בצרון ובפרויקט הגוש הגדול (נופי ים ול' החדשה)	9

## מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	אחוז עבודות מצוותות בהן המחלקה יוזמת ומתאמת פינוי מדרכות מאלמנטים.	ב 100% מהעבודות המצוותות בהן מתבצע חידוש תשתיות מלא, המחלקה יוזמת ומתאמת פינוי מדרכות מאלמנטים מפריעים (כגון: פילרים, רשת חח"י עילית, רשת בזק עילית וכד..) סטטוס: הסתיים – בוצע 100% מבוצע באופן שוטף עבור כל פרויקט	1
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	יידוע שיתוף ודיאלוג עם הציבור בתהליכי קבלת החלטות	אחוז הפרוייקטים המצוותים בהם מתקיים מפגש תושבים	ב 100% מהפרוייקטים המצוותים מתקיים מפגש תושבים. סטטוס: הסתיים – בוצע 100% מבוצע במלואו ובאופן שוטף עבור כל פרויקט	1
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	יידוע שיתוף ודיאלוג עם הציבור בתהליכי קבלת החלטות	אחוז הפרוייקטים המצוותים שהמידע בגינם שקוף לציבור	מידע בגין 100% מהפרוייקטים המצוותים שקוף לציבור: מינשרים, הדמיות, הזמנות למפגשי תושבים, פרומוקולים וכו'. סטטוס: הסתיים – בוצע 100% מבוצע באופן שוטף עבור כל פרויקט	1
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במידרג האחריות	אחוז החוזים הכוללים נספח במיחות	100% מהחוזים החדשים של מנהלי הפרוייקטים יכללו את נספח הבטיחות סטטוס: מתעכב - גורמים חיצוניים נספח הבטיחות בהליך מול השירות המשפטי ולכן מתעכב.	2
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	הטמעת ניהול השינוי ביחידות בהן מתבצע רה-ארגון	שלב בהטמעת הרה-ארגון	התחלת יישום הרה-ארגון סטטוס: מתעכב - החלטת הנהלה מתעכב בדיוני מנכ"ל וארגון ותקינה.	2
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	אחוז מאישורי הסדרי תנועה המבוצעים במודול ההתייעצות החדש הממוחשב	100% מאישורי הסדרי התנועה הזמניים ייעשו במודול ההתייעצות החדש, שהוא ממחושב. סטטוס: מתעכב - החלטת הנהלה בשל החלטה על שדרוג מערכת המחשוב תיאום הנדסי, הוקפא פיתוח מודול ההתייעצות אשר עתיד להיות מיושם במערכת תיאום הנדסי החדשה.	2
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרטי	קידום אמצעים משלימים להרחבת השימוש בתחבורה בת קיימא, כגון הגישות ושימוש באמצעי ניידות סביבתיים (אופניים, הליכה ברגל, דו גלגלי)	שיעור השתתפות בפורומים וועדות הנוגעות לקידום תחבורה חשמלית	100% השתתפות בפורומים וועדות בנושא ניידות חשמלית סטטוס: הסתיים – בוצע 100% מבוצע במלואו	2
דיגיטל - פיתוח כלים ומנגנונים לנגישות שירותים ומידע, תוך הגברת שותפות ומעורבות התושבים בנעשה בעיר	הזנת התכנים לאתר האינטרנט ולדיגיטל מכל המוסדות העירוניים	אחוז הפרוייקטים בהם מועבר מידע לתושבים באמצעות הדיגיטל	העברת הודעות לתושבים באמצעות הדיגיטל ב- 100% מפרוייקטי התשתית של מנהל בת"ש ופרוייקטי התשתית החיצוניים סטטוס: הסתיים – בוצע 100% מבוצע באופן שוטף עבור כל פרויקט	9

### מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
המשך שיפור ויעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	מסלולים לפי תחומים ומהויות	מענה לפניית בקשה למידע המגיעות למונהל בת"ש	מענה של 100% מהבקשות בזמן תקן . סמטוס : מתעכב - יישום תפעולי עקב ריבוי פניות ההולכות וגדלות בכל שנה ובמחסור בכא העוסק בנושא, אין אנו עומדים במענה ע"פ תקן לכלל הפניות	9
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	מספר עבודות הבניה המופנות במסגרת היתר בניה כדרישה להגשת תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה ומנייים	100% מהעבודות הנ"ל יעברו ועדת התייעצות בהשתתפות נציג פיקוח על הבניה, במסגרת הועדה יוצג תכנית ארגון אתר לנציג הפיקוח על הבניה ויאושרו הסדרי התנועה הזמניים לאתר. סמטוס : הסתיים - בוצע 100% מבוצע במלואו.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שימור הלכידות הארגונית	מספר מפגשים מחלקתיים	לפחות 3 פעמים בשנה סמטוס : הסתיים - בוצע 100% בוצע במלואו	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	טיפוח קשר מנהל-עובד, אישי ומקצועי	מספר שיחות משוב שנתיות	פעמיים בשנה יבוצעו שיחות משוב סמטוס : הסתיים - בוצע 100% מבוצע במלואו.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור קשרי העבודה בין יחידות	כמות ישיבות ספק לקוח ושולחנות עגולים	ב 2017 המחלקה תבצע ספק לקוח עם: מחלקת מאור, מחלקת דרכים, חברת חשמל, ותבצע שולחנות עגולים פעם בשבועיים. סמטוס : הסתיים - בוצע 100% בוצעו מפגשי ספק לקוח עם מחלקת דרכים, מאור וחברת החשמל כפי שהוגדר ביעד ובנוסף בוצע מפגש עם אגף התנועה.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	צמצום העדרויות עובדים	מספר ימי העדרות	שימור סה"כ מספר ימי ההעדרות מ 2015, 58 ימים בשנה סמטוס : הסתיים - בוצע 100% בשנת 2017 סה"כ 49.71 ימי העדרות- עמידה ביעד שהוגדר.	9
פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי	חיזוק הבקרה על נותני השירות ושיפור תהליכי עבודה	מספר ביקורים שבועיים באתרי עבודה של פרויקטים מצוותים	מתאם הפרוייקטים של המחלקה יבקר לפחות פעמיים בשבוע בכל אתר של עבודות מצוותות סמטוס : הסתיים - בוצע 100% מבוצע באופן שוטף עבור כל פרויקט.	9