

חטיבת משאבי אנוש ומינהל: מטת החטיבה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017 | | | |
|---|------------------------------|--|---|
| דיווח | סטטוס | מדד כמותי תיאור יעד | מטרה שנתית |
| המשך שימת דגש על תקשורת ראויה וסביבת עבודה ראויה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 31/07/17 | הסתיים – בוצע פחות מ- 50% | מדד כמותי = מספר מפגשים של הוועדה לייעול וחיסכון יעד = _____ מפגשים של הוועדה לייעול וחיסכון במהלך השנה | ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה |
| במבט פנימי למטה החטיבה, אנחנו שמים דגש על לכידות פנים היחידה בדגש על תקשורת מיטבית, שיפור האווירה בסביבת העבודה ושיפור השירות כלפי פנים וכלפי חוץ. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 31/07/17 | הסתיים – בוצע פחות מ- 50% | מדד כמותי = מספר פעילויות יעד = 4 פעילויות לכידות של מטה המינהל: גיבוש, לכידות, סיורים מקצועיים | ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה |
| בשלב זה הוצגו נתוני היעדרות עובדים בפורום חטיבה מורחב, בו התכנסו באולם האירועים בקומה 12 כל מנהלי האגפים ונציגי היחידות השונות. מנהלי האגפים הונחו לדבר עם העובדים על הנושא, להציג הנתונים בפני העובדים ולהעלות על סדר היום את השיח על היעדרויות קצרות במגמה להוריד את היעדרויות. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 31/07/17 | הסתיים – בוצע מעל 50% | מדד כמותי = שיעור הירידה בהעדרויות קצרות יעד = ירידת העדרויות בגין מחלות קצרות בחטיבה - ב- X % | ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה |

חטיבת משאבי אנוש ומינהל: אגף בתי העירייה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017 | | | |
|--|------------------|--|--|
| דיווח | סטטוס | מדד כמותי תיאור יעד | מטרה שנתית |
| נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = מספר משימות הערכות בחרום יעד = מוכנות בניין העיריה לתפקוד בחרום ע"י הערכות ותרגול, כמפורט במשימות | היערכות העירייה למצבי חירום |
| מבוצע נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = מספר פעילויות יעד = היערכות בתי העירייה לפעילויות לציבור הרחב בנכסי העירייה - לפחות 6 נושאים | ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה תוססים ופעילים |
| 0 ארועי בטיחות נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = מספר אירועי בטיחות ותאונות עבודה יעד = 0 אירועי בטיחות ותאונות עבודה | ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה |
| מבוצע בהתאם לתוכנית נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = מספר בדיקות עוברות יעד = כל סביבת עבודה של העובדים בבתי העירייה תעמוד בקריטריונים של בדיקות תרמוגרפיות ואלקטרו מגנטיות | ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה |
| נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = מספר תהליכי עבודה חדשים/ מעודכנים יעד = ניהול של לפחות שני תהליכי עבודה לתחזוקה ולאחזקה של בתי העירייה | ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה |
| מבוצע לפי המשימות נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = מספר מערכות לגביהן עמדו עפ"י דרישות החוק בבדיקות הבטיחות התקופתיות יעד = עמידה בדרישות החוק לביצוע בדיקות בטיחות במע' הבאות: מעליות, כיבוי אש, גילוי אש, דרגנוע | ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה |
| | | מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון/משוברים | |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017 | | | |
|---|--|------------------|--|
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | יעד = העלאת רמת שביעות רצון כללית של העובדים בבתי העירייה מ 3.89 ל- 3.95 | מתקדם לפי התכנון | ימדד בסוף שנת 2017 נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון/משובים יעד = העלאת רמת שביעות רצון עובדים בנושא ניקיון בבתי העירייה: בהתאם לתוצאות סקר שירות 2015 מ- 3.64 ל- 3.8 | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פעילויות ואחוז המשתתפים יעד = 2 פעילויות התנדבותיות בשנה למען הקהילה במפעל להעסקת מבוגרים בחסות אילן משתתפים: לפחות 80% מהעובדים בכל פעילות | מתקדם לפי התכנון | מבוצע נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר פרויקטים בחריגה יעד = כל הפרויקטים בבתי העירייה יבוצעו ללא חריגה בתקציב, בלוח ובאיכות | מתקדם לפי התכנון | 0 פרויקטים בחריגה נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = שיעור העמידה בתכנית הלכידות האגפית יעד = עמידה בתוכנית לכידות ושיתוף האגף כמפורט במשימות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר שטחים/מרחבים משודרגים יעד = שיפור ושימור השטחים הציבוריים בכל בתי העירייה, כמפורט במשימות | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד | מדד כמותי = משקל איסוף נייר למחזור וקרטונים | מתקדם לפי התכנון | ימדד בסוף שנה |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017 | | | |
|--|-------|---|--|
| דיווח | סטטוס | מדד כמותי תיאור יעד | מטרה שנתית |
| נכון לרבעון: 2017 - 1 ת. עדכון = 19/04/17 | | יעד = עידוד מיחזור נייר, בקבוקים, קרטונים וסוללות | קיימות לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי |

חטיבת משאבי אנוש ומינהל: אגף שכר וזכויות סוציאליות

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017 | | | |
|--|------------------|--|--|
| דיווח | סטטוס | מדד כמותי תיאור יעד | מטרה שנתית |
| נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 16/07/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = אחוז הדיווחים שלא נקלטו בקרנות הפנסיה או חברות הביטוח יעד = 95% מהדיווחים באמצעות המסלקה הפנסיונית נקלטו בהצלחה אצל קרנות הפנסיה וחברות הביטוח תוך חודש ימים. גורם אחראי: יוסי ביטון | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| בתום רבעון שני של שנת 2017 נגרעו - 333 בעלי חוב, בהיקף חובות של 507,767 ₪, כלומר - ירידה של 23.6% מבעלי החוב מדצמבר 2016, שהיא ירידה של 32% בהיקף החובות של בעלי החוב מדצמבר 2016. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 16/07/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = סכום החוב שנגבה מתוך היתרה נכון ל 31.12.16 יעד = גביה של 20% מסכום החוב מתחילת השנה (עד 7 שנים לעובדים שסיימו עבודה) גורם אחראי: יוסי ביטון | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| עד הרבעון השלישי של שנת 2017 הוגשו לעו"ד חיצוני (עופר רון) כ - 130 תביעות כנגד חברות הביטוח. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 16/07/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = מס' העובדים שבגינם יוגשו תביעה באמצעות עו"ד חיצוני יעד = הגשת 200 תביעות נגד חברות הביטוח בגין שכר ו/או פנסיה ששולמו לעובדים שנפגעו בתאונות דרכים. גורם אחראי: יוסי ביטון | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית
מתצית ראשונה לשנת עבודה 2017**

| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
|---|---|------------------|---|
| השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית | מדד כמותי = מס' העובדים שלא מיושם עליהם הסכם קיבוצי יעד = יישום הסכמים קיבוציים והנחיות לשכר ל - 100% עובדי עירייה גורם אחראי: יוסי ביטון | מתקדם לפי התכנון | יעד חדש - מתוכנן יישום היעד באופן מלא תוך בקרה רצופה על הסכמי השכר. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 16/07/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = הגידול באחוז מסיימי עבודה שמקבלים פיצויים תוך 30 יום ממועד סיום העבודה. יעד = הגדלת מס' תשלומי הפיצויים תוך 30 יום מ - 60% ל - 75% גורם אחראי: אילנה בן שבת | מתקדם לפי התכנון | ברבעון השני של 2017 שולמו פיצויים ל 173 עובדים, עד 30 יום כ - 138 עובדים ומעל 30 יום כ - 35 עובדים. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 16/07/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מספר עובדים ללא הסדר פנסיוני. יעד = הסדרים פנסיונים ל - 100% מעובדי העירייה. גורם אחראי: יוסי ביטון | מתקדם לפי התכנון | נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 16/07/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס פעילויות להגברת הלכידות יעד = מתוכננות 4 פעילויות בשנת 2017 להגברת הלכידות והמקצועיות ביחידה כגון: ימי עיון, ימי הולדת, הרצאות, טיולים, ארגון לומד. גורם אחראי: משתנה | מתקדם לפי התכנון | עד הרבעון השני (כולל) של שנת 2017 התקיימה לכידות אחת והתקיימו 4 מפגשי ארגון לומד נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 16/07/17 |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מתחצית ראשונה לשנת עבודה 2017 | | | |
|---|---|------------------------|--|
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = ציון בסקר יעד =עליה בשביעות רצון בסקר שירותי פנים לציון 4.15 (במקום 3.93) ישום של תוכנית פעולה להפקת לקחים בעקבות סקר שביעות רצון רוחבי משירותי פנים 2015. גורם אחראי יוסי ביטון | מתעכב - תכנון/אפיון | מתוכנן סקר שביעות רצון בסוף שנת 2017. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 16/07/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = ממוצע ימי היעדרות יעד =שיפור ל 1.7% לפחות ממוצע ימי היעדרות מפאת מחלה קצרה. גורם אחראי: יוסי ביטון | מתקדם לפי התכנון | הנושא מטופל נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 16/07/17 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה | מדד כמותי = עמידה בתוכנית לוח זמנים עד יוני 2017 יעד =הקמת מפעל נפרד לניהול תשלומי פנסיה לגמלאים ושאיירים במינימום תקלות במהלך ההסבה. גורם אחראי: רבקה לאמור | מתעכב - שינוי בכוח אדם | חוסר בכ"א בצוות אגף המחשוב המטפל בנושא. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 16/07/17 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה | מדד כמותי = אחוז הפעילויות המתוכננות להסבת מערכת השכר החדשה יעד =השלמת 85% מהפעילויות הדרושות להקמת מערכת השכר החדשה. גורם אחראי: יוסי ביטון | מתקדם לפי התכנון | במחצית השניה של שנת 2017 מתוכנן לבחון את התחלת התנעת התהליך. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 16/07/17 |

חטיבת משאבי אנוש ומינהל: מזכירות בית המשפט

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017 | | | |
|---|--------------------|---|---|
| דיווח | סטטוס | מדד כמותי תיאור יעד | מטרה שנתית |
| כון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/08/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = כמות ההכשרות יעד = כלל עובדי היחידה יעברו הכשרה אחת בשנה ויכירו את תפקידם בחירום | היערכות העירייה למצבי חירום |
| גביה של 83% במוצע שהם 9.3 מיליון ש"ח. נכון ל 6.8.2017 נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/08/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = אחוז הגביה מכלל הקנסות שהוטלו יעד = גביה של 85% לפחות של כלל הקנסות שהוטלו ע"י בית המשפט במהלך שנת 2016 במוצע | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| בשנת 2016 אחוז ההיעדרות עמד על 2.1% נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/08/17 | הסתיים – בוצע 100% | מדד כמותי = שיעור הירידה בהיעדרויות עובדים מפאת מחלה קצרה יעד = ירידה באחוז ההיעדרויות בין 1.7% ל 2.4% המוגדר כמדד "לשיפור קל" | ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה |
| פעילויות העשרה, חגיגות ימי הולדת וציון חגים מתקיימים באופן תדיר נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/08/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = מספר האירועים המחלקתיים יעד = קיום 2 אירועים מחלקתיים בחודש לשיפור הלכידות (ימי הולדת, סיורים, גיבוש וכו). שימור מצב קיים | ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה |
| 1. בפסח יצאו עובדי בית המשפט למבצע חלוקת מזון לניצולי שואה. 2. עובדי בית המשפט משתלבים מעת לעת בפעילות שלישי זהב נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/08/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = התנדבות עובדים בקהילה יעד = קיום 2 פעולות התנדבות במהלך שנת 2017 | ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה |
| | | מדד כמותי = אחוז הגביה בכרטיס אשראי | |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017 | | | |
|---|--|-------------------|---|
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה | יעד = גבייה של לפחות 25% מסה"כ הגבייה שהם כ 2.9 מיליון ₪ באמצעות כרטיס אשראי | מתקדם לפי התכנון | גבייה של 40% שהם כ 1.8 מיליון ש"ח באמצעות כרטיס אשראי נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 06/08/17 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה | מדד כמותי = שלב ברה ארגון יעד = רה ארגון בית משפט לעניינים מקומיים | מתקדם לפי התכנון | מתקיימים מפגשים עם אגף ארגון ותקינה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/08/17 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה | מדד כמותי = אפשרות לקבלת אינפורמציה באמצעות אתר אינטרנט יעד = קידום פרויקט בניית אתר אינטרנט אינפורמטיבי לבית משפט לעניינים מקומיים (בכפוף לאישור תקציב ייעודי) | מתעכב - חסר תקציב | לא ניתן תקציב עבור הפרוייקט נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 03/08/17 |

חטיבת משאבי אנוש ומינהל: אגף רכש ולוגיסטיקה

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017 | | | |
|---|------------------|--|--|
| דיווח | סטטוס | מדד כמותי תיאור יעד | מטרה שנתית |
| האגף יערך להכשרה השנתית של האגף בנושא חירום שיערך במהלך הרבעון השלישי של השנה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = % העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד = לפחות 90% מעובדי היחידה יעבורו תדריך לחירום | היערכות העירייה למצבי חירום |
| מבוצע בשוטף ריענון המוכנות הלוגיסטיות של האגף לשעת חירום, בנוסף ב- 11-13.8 נערך תרגיל חירום "רעידת אדמה" והאגף משתתף פעיל בתרגיל ומתרגל ההיערכות ותפעול המיכלול המינהל בשעת חירום נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = מלאי חירום כשיר בכל עת יעד = תחזוקה שוטפת של רמת מוכנות לוגיסטית בסיסית לחירום ע"פ נהלי העירייה ורשות חירום לאומית (ר.ח.ל) | היערכות העירייה למצבי חירום |
| 98% התקשרויות זמינות נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = אחוז התקשרויות זמינות יעד = התקשרויות זמינות בכל עת - שמירת רמת זמינות התקשרויות של 100% (כ- 550 התקשרויות) על פי תכנית עבודה | השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית |
| נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = מספר תאונות עבודה יעד = 0 תאונות עבודה | ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העיריה |

| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017 | | | |
|--|---|------------------|--|
| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' ימים של היעדרויות קצרות מפאת מחלה קצרה יעד = הפחתת היעדרויות עובדים מפאת מחלה קצרה בהשוואה לנתוני ממוצע היעדרויות עובדים משנת 2016 | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף הבקרה על היעדרויות עובדי האגף, לרבות ידוע מנהל האגף בדבר היעדרות בגין מחלה אישית על ידי העובד וכד' נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' פעולות התנדבות ואחוז מתנדבים יעד = 100% מכלל עובדי האגף מתנדבים בלפחות 2 פעולות התנדבות | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף, האגף השתתף זו השנה הרביעית להשתתף ביום המעשים הטובים בבית "עמיעז", בית גיל הזהב, לפעילות כייפית עם גיל זהב החבר בבית עמיעז. בנוסף נמצא האגף בקשר שוטף עם מנהלת הבית, לקיום מפגשים משותפים במהלך השנה. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' אספקות מבוקרות יעד = ביצוע של לפחות 3 בדיקות חודשיות של בקורות איכות על רכש מבוזר בהתאם להנחיות המקצועיות לבקרת איכות | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף בהתאם לתכנית העבודה שנקבעה בתחילת השנה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות פריטים ארכיוניים שישוקמו שיקום קל / יסודי יעד = המשך שיקום בסיסי של כ- 116,000 דפים (58 מיכלים) של תיקי הנהלה ומזכירות 1926-1966 | מתקדם לפי התכנון | שוקמו 29 מיכלים = 158 תיקים = 56,936 דפים נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 26/07/17 |
| סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017 | | | |

| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
|---|---|--------------------------|--|
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = ס"ה הכנסות וניוד ציוד ורכבים היוצאים משימוש יעד = טיפול וניוד ציוד וריהוט משרדי בין יחידות העירייה ומכירת פריטים ורכבים היוצאים משימוש בכ- 250,000 ש"ח לפחות | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף ניוד ציוד וריהוט בין יחידות העירייה בהתאם למוצע, כמו כן, מבוצע בשוטף מכירת פריטים לרכבים היוצאים מכלל שימוש. ממוצע סך ההכנסות בחציון הראשון עומד על כ- 150,000 ש"ח. סיכום נוסף יבוצע בסוף השנה עם סיום הפעילות השנתית בנושא. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = אחוז יישום הפעילויות יעד = יישום 100% תכנית לכידות חברתית באגף הכוללת התמקצעות ולמידה | מתקדם לפי התכנון | תכנית הלכידות תתקיים בהתאם לתכנית שנקבעה למהלך השנה, לרבות, תזכורת לימי ההולדת של כלל עובדי האגף ושליחת ברכה ממנהל האגף, חגיגת תחפושות בפורים, חלוקת שי לעובדי האגף והרמת כוסית לפסח וכד'. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = כמות פריטים שישודרו, ירשמו ויהיו נגישים יעד = סידור, רישום והנגשה של כ- 130 מכלי ארכיון (כ- 800 תיקים) של לשכת ראש העירייה, כ- 40 מטר מדף | מתקדם לפי התכנון | סודרו, נרשמו רישו ארכיוני ונגישים לקהל - 336 תיקים ו-192 פרסומי העירייה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 26/07/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה | מדד כמותי = מס' היחידות המשתתפות בתחרות יעד = קיום תחרות פרס המשק והלוגיסטיקה תוך השתתפות של כ- 15 יחידות עירוניות שונות | לא בוצע – נדחה לשנה הבאה | נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 |
| ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של | מדד כמותי = מס' ימים בתהליך הבקשה להצעת מחיר (בל"מ) יעד = קיצור תהליך הבל"מ בכ- 50% מכלל הצעות המחיר | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף קיצור תהליך הבל"מ במקרים בהם ניתן לקצר התהליך לרבות שליחת ההצעות |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית
מתצית ראשונה לשנת עבודה 2017**

| דיווח | סטטוס | מדד כמותי תיאור יעד | מטרה שנתית |
|---|------------------|---|---|
| לספקים במייל. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 | | | שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה |
| שמירת ערך מלאי מת 0 לאורך כל השנה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = ערך מלאי מת יעד = שמירת ערך מלאי מת 0 במחזור של שנה במחסנים המרכזיים, לאורך כל השנה | ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה |
| האגף משתתף בישיבות להטמעת מערכת "חושן", המערכת המיחשובית החדשה (שאמורה לשדרג את המערכת הלוגיסטית הקיימת) בשיתוף עם אגף המיחשוב ומינהל הכספים נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 | מתקדם לפי התכנון | מדד כמותי = מספר נהלי עבודה חדשים יעד = הטמעת מערכת מיחשוב וקביעת נהלי עבודה ל: מחסנים: נוהל עבודה במחסני האגף, מצאי : נוהל המצאי היערוני החדש עם סיום כתיבתו ורכש: כתיבת נוהל פנימי והערכות לתהליך טיפול במכרזים, עמידה בל"ז תיק מכרז, מעקב ממוחשב וכד' | ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה |

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית
מתצית ראשונה לשנת עבודה 2017**

| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
|---|---|------------------|--|
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה | מדד כמותי = ציון שביעות רצון לקוחות האגף יעד = שיפור הציונים בסקר שביעות רצון תוך בחינת תוצאות הסקר וקביעת תכנית לשיפור הממצאים מציון 3 ל- 3.5 ואף למעלה מזה | מתקדם לפי התכנון | בכוונת האגף לשפר את ציון האגף בפרמטרים השונים עם כניסת מנהל מחלקת השרות באגף, כמו כן, ניתנת שימת דגש מיוחדת לשיפור השרות באגף בהתאם לתכנית שיפור הממצאים שנקבעה. בנוסף בכוונת האגף לבצע סקרים "חמים" לקבלת משוב על רכישות / שירות שניתן באגף. הסקרים יבוצעו בשיתוף עם יחידת הסקרים העירונית ובהובלת גב' סימונה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה | מדד כמותי = שלב בביצוע הבחינה האירגונית יעד = ביצוע הליך בחינה ארגונית והתאמת מבנה האגף לצרכים המתפתחים בעשור האחרון ויישומו בפועל | מתקדם לפי התכנון | האגף ממשיך בתהליכי המכרזים למינוי התקפידים באגף בהתאם להמלצות אגף ארגון ותקינה ובהתאם להחלטת ואישור הנהלת העירייה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 |
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה | מדד כמותי = מספר שגרות עבודה מנוהלות יעד = ניהול שגרות עבודה במחסני האגף | מתקדם לפי התכנון | מחלקת המחסנים מנהלת שגרות עבודה במחסנים, בנוסף, עם כניסת מנהל המחלקה החדש בעקבות רה ארגון האגף, יושם דגש לעבודה בשגרות העבודה כפי שנקבעו ויקבעו בהמשך. נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 |

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית

מחצית ראשונה לשנת עבודה 2017

| מטרה שנתית | מדד כמותי תיאור יעד | סטטוס | דיווח |
|---|---|------------------|---|
| ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה | מדד כמותי = מספר תהליכי רכש יעד =תכנון ובקרה על כ- 8 תהליכי רכש | מתקדם לפי התכנון | התכנון והבקרה על תהליכי הרכש יבוצע בהתאם לתכנית שנקבעה נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 |
| קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי | מדד כמותי = אחוז התקשרויות בהם ייבחן תהליך רכש ירוק יעד =התייעלות אנרגטית בכל רכש עתידי לרבות ציוד חשמלי | מתקדם לפי התכנון | מבוצע בשוטף בחינת הכנסת רכש ירוק בכל הקמת התקשרות חדשה לרכש טובין נכון לרבעון: 2017 - 2 ת. עדכון = 12/06/17 |