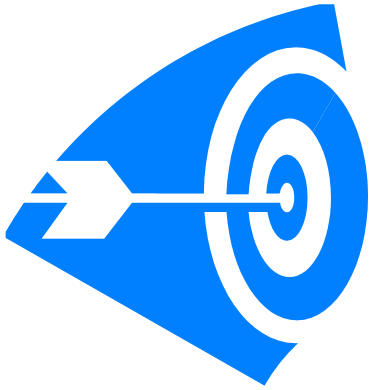
מינהל הכספים

דיווח סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית בהיבט שנתי



אפריל 2014

מינהל הכספים - מטה המינהל

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	**מדד כמותי** **תיאור יעד**	**סטטוס**	**דיווח**
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = כמות הפרויקטים הרוחביים שיבוצעו לשיפור והטמעת תהליכים וטכנולגיות לקידום יעדי המינהל** **יעד =ביצוע לפחות 10 פרויקטים רוחביים לשיפור והטמעת תהליכים וטכנולוגיות לקידום יעדי המינהל**	הסתיים – בוצע 100%	הסתיים פרויקט היטל שמירה. הסתיים פיילוט תיק אכיפה דיגיטלי ופיילוט ארכוב ידני של פקסים באגף חיובי ארנונה. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 09/02/15
קידום עיר מובילה בניהול כספי ובאיתנות פיננסית, תוך שמירת דירוג העירייה (AAA)	**מדד כמותי = גובה הדירוג** **יעד =שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג**	הסתיים – בוצע 100%	שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול עירוני והכספי מהם בנוי דרוג האשראי נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 09/02/15
קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב	**מדד כמותי = מספר פרויקטים שיבוצעו במסגרת המעבר לעירייה דיגיטלית** **יעד =הנגשת מידע אישי ללקוח באמצעים טכנולוגים : תלוש ארנונה במייל, מידע באזור האישי וכ- 3 טפסים מקוונים בשיתוף אגף המחשוב**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	הסתיים פרויקט תלוש ארנונה במייל. פרויקט אכיפה דיגיטלית הסתיים שלב הפיילוט. נושא הטפסים המקוונים מתעכב ביחס לתכנון טרם אושר תקציב. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 09/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = סריקה איפיון והטמעה** **יעד =המשך שיפור וייעול פעילות הסריקה, ארכוב אוטומטי ל-90% מהמסמכים היוצאים מהמערכת בשיתוף אגף המחשוב**	הסתיים – בוצע עד 50%	50% מהמסמכים מאורכבים אוט' מהמערכת. בוצע פרויקט לארכוב אוטומטי של הפקות מאסיביות כגון תלושי ארנונה ,מכתבי דרישה לאכיפה , ארכוב שרטוטים ועוד נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 19/03/15
העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית	**מדד כמותי = שיעור עמידה בת"ע הדרכה** **יעד =בניית מסלולי הכשרה להעמקת הידע המקצועי של העובדים והמנהלים במינהל קורסים רוחביים וממוקדי אוכלוסיית יעד (כ-10 קורסים**	הסתיים – מעבר לתכנון	במהלך שנת 2014 בוצעו 6 קורסים לעובדים חדשים 12 קורסים לפיתוח מקצועי, הדרכות בעקבות פרויקטים עירוניים כמו היטל שמירה ו-6 תוכניות לשימור ידע. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 09/02/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = מבנה חדש** **יעד =מיסוד התשתית הארגונית למטה מינהל הכספים, בשיתוף אגף או"ת**	לא בוצע – החלטת הנהלה	לא בוצע עקב החלטת הנהלה נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 09/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = אחוז סקרי שביעות רצון אשר ילוו ע"י מטה המינהל** **יעד =ליווי והובלת כלל פעילות סקרי שביעות רצון במוקדי השרות במינהל הכספים, בשיתוף המרכז למחקר כלכלי וחברתי והשירות העירוני**	מתקדם לפי התכנון	ליווי הסקרים שנערכו במהלך שנת 2014 - סה"כ 11 סקרים באגפי המינהל: ארנונה מוקד טלפוני, חניה מוקד טלפוני וק"ק מרכז השרת העירוני אגד"ש מוקד חינוך ושילוט. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 15/02/15
קידום והטמעת מחו"ג	**מדד כמותי = שלב באפיון והטמעת מערכת מחו"ג** **יעד =קידום אפיון והטמעת מערכת מחו"ג באגף לגביית אגרות ודמי שירותים**	מתקדם לפי התכנון	שלב איפיון הדרישות הסתיים והחל שלב ההשפעות הרוחביות של הוספת נושאי גבייה נוספים למערכת מחו"ג. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 09/02/15

מינהל הכספים - **אגף תקציבים וכלכלה**

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	**מדד כמותי** **תיאור יעד**	**סטטוס**	**דיווח**
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = מספר ועדות תעריפים בשנה** **יעד =ריכוז ועדת התעריפים העירונית**	הסתיים – בוצע 100%	התקיימו 3 ועדות. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = מספר חוקי עזר שיפורסמו** **יעד =קידום חוקי עזר בתחומים כספיים**	הסתיים – בוצע 100%	בשנת 2014 טופל נושא אגרת השמירה , אגרת תעודת אישור ואגרת אשפה עודפת. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = מספר סדנאות למנהלים וטיפוח העובד** **יעד =1. הטמעת המלצות סקר אקלים ארגוני.** **2. צוותי שיפור תהליכיים.** **3. קידום סדנאות**	הסתיים – בוצע 100%	ביצוע שיחות משוב לכל הרפרנטים, קיום פ"ע של מנהלים ועובדים, קיום מפגשים עם מנהלים בעירייה לשיפור השרות. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית	**מדד כמותי = כמות השתלמויות** **יעד =קיום השתלמויות מקצועיות לעובדים, השתלבות בקורסים עירוניים והשתלבות במערך ההדרכה העירוני**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע קורס אגפי, מנהלים העבירו הרצאות בקורסים עירוניים, עובדים שולבו בקורסים עירוניים ואחרים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	**מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות** **יעד =ליווי כלכלי של המכרזים העירוניים, תוך השתלבות בתהליך ה-BPM של המכרזים וביצוע 15 בדיקות מעמיקות של יעילות כלכלית של מכרזים עירוניים**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו כ-19 בדיקות מכרזים (כולל 5 בדיקות במסגרת תהליך ה-BPM). נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	**מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות** **יעד =עריכת תחזיות דו חודשיות, מאקרו כלכליות והשפעות משקיות לקביעת מדיניות כלכלית ותקציבית בהתאם לשינויים שיתרחשו במשק במהלך השנה. עריכת תחזיות רב שנתיות - מודל מאקרו כלכלי**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע באופן שוטף. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	**מדד כמותי = רמת יעילות בפעילות העירונית** **יעד =מתן יעוץ כלכלי שוטף להנהלת העירייה**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע באופן שוטף. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	**מדד כמותי = רמת יעילות בפעילות העירונית** **יעד =ניתוח כלכלי של הצעות חוק וחקיקה ממשלתית**	הסתיים – בוצע 100%	ניתוח הצעת חוק שינוי לוחות זמנים בארנונה, העלאה חריגה בארנונה, תאגיד המים, תיקון לחוק התכנון והבניה, משמעויות חוק ההסדרים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	**מדד כמותי = תקציב מאוזן** **יעד =הכנת תחזית של מקורות ושימושים בתקציב הרגיל והבלתי רגיל ומסגרות לתקציבי יחידות העירייה**	הסתיים – בוצע 100%	במהלך שנת 2014 הוכנו שני תקציבים. בהתאמה בוצעו תחזיות לתכנון התקציב ומסגרות ליחידות. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	**מדד כמותי = תקציב מאוזן** **יעד =תכנון תקציב רגיל שנתי לשנים 2014-2015 ותקציב בלתי רגיל חמש שנתי, מאוזן בהתאם למדיניות העירונית לעצמאות כלכלית, ניהול התקציבים וסיוע בהכנת תוכניות העבודה**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע בהתאם לתכנון. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = כמות הפרוייקטים** **יעד =בקרת פרוייקטים להקמת מוסדות חינוך חדשים - בתי"ס וגני"ל**	הסתיים – בוצע 100%	סיכום פרוגרמות לבתי"ס ב-3 גדלים מייצגים. מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = כמות הפרויקטים ואופי המימוש** **יעד =ליווי כלכלי של החקיקה בנושא דיור בהישג יד, ליווי מכרזים עירוניים לשיווק/השכרה של קרקעות**	הסתיים – בוצע 100%	ליווי כלכלי למכרז דב"י בשוק עליה. מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = כמות הפרויקטים** **יעד =בקרת פרויקטים כגון: חניון גבעון, חניון בוגרשוב, חניון שוק עליה וחניון הברזל**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע בהתאם להתקדמות הפרוייקטים. בנוסף, בוצעה בדיקה כלכלית להקמת חניון רבין בשיטת BOT. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = כמות הפרויקטים** **יעד =בקרת פרויקטים לשיפור חזות בתי ספר**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = כמות פרוייקטים ממומנים, שינויי חקיקה** **יעד =שותפות בפרוייקטים בתחום איכות החיים והסביבה ובחינת ההיבטים הכלכליים, ריכוז הפעולות מול קרן הניקיון, ליווי ישום השלכות חוק האריזות**	הסתיים – בוצע 100%	קידום פרויקט משאיות מונעות בגז טבעי, קידום פיילוט להקטנת זיהום אויר מציי רכב כבדים, קביעת מחירים בהתאם להתקדמות מימוש חוק האריזות (פריסת המיכלים). נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = כמות פרוייקטים** **יעד =בקרת פרוייקטים בתחום הספורט: הקמת אולמות ספורט, אולמות בית ספריים, איצטדיון בלומפילד, אולם כדורסל חדש (דרייב אין)**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים. אולם הכדורסל בדרייב-אין הסתיים, קידום תכנון איצטדיון בלומפילד. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = כמות פרויקטים** **יעד =בקרת פרוייקטים תיירותיים המבוצעים ע"י חמ"ת, חפ"י והרשות לפיתוח כלכלי כגון: נמל יפו, טיילת יפו-בתי ים, מתחם השוק היווני**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = כמות פרויקטים** **יעד =שותפות בועדות היגוי לפרויקטים ובקרתם כגון: היכל התרבות, בית לסין, מרכז תרבות שוק סיטונאי, ניסן נתיב**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = כמות תכניות בניין עיר** **יעד =ליווי ובקרה כלכלית של תכניות בניין עיר, כדוגמת: תב"ע 3700, פרויקט הרק"ל, מתחם 2000, מתחם הדר, מתחם פילון, תכנית המתאר ועוד**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = כמות עובדים חדשים מודרכים** **יעד =הדרכת בטיחות לכל העובדים החדשים באגף**	הסתיים – בוצע 100%	הועברה הדרכת בטיחות לכל העובדים באגף. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי	**מדד כמותי = מקסום הביצוע בתקציב נתון** **יעד =בקרה כלכלית של פרויקט השכרת אופניים**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע לפי התקדמות הפרוייקט. בנוסף בוצע תכנון מודל כלכלי לפרוייקט car-sharing. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	**מדד כמותי** **תיאור יעד**	**סטטוס**	**דיווח**
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = מספר פרוייקטים ממומנים** **יעד =ריכוז הטיפול באיתור וגיוס משאבים מקרנות האיחוד האירופי והשתלבות בניהול פרוייקט civitas**	הסתיים – בוצע מעל 50%	בוצע ניהול ההפצה וניהול תקציבי של פרויקט civitas, איתור קולות קוראים חדשים בוצע באופן חלקי בשל איוש חלקי של התפקיד בשנת 2014. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	**מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות** **יעד =15 בדיקות ותחשיבים כלכליים וביצוע תחשיבים של הסכמי שכר ושינויים ארגוניים**	הסתיים – מעבר לתכנון	בוצעו כ-23 בדיקות כלכליות ונכסיות וכן תמחור הסכמי שכר, רה ארגונים וקליטת מועסקים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי	**מדד כמותי = מזעור העלויות העירוניות בפרוייקט** **יעד =שותפות וליווי החקיקה בנושא רשות תחבורה מטרופולינית ובחינת הקמת מרכז בקרה מטרופוליני**	מתעכב - גורמים חיצונים	אין התקדמות בשלב זה של הנושאים, בשל גורמים חיצוניים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = כמות פרוייקטים** **יעד =גיוס משאבים לטובת הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים: קידום הקמת מעליות בבתי"ס, קידום נושא הנגשת כיתות לליקויי שמיעה, קידום התקנת זמזמים ברמזורים לעיוורים והנגשת מבני קהילה ותרבות**	מתעכב - יישום תפעולי	אופיין תהלית עבודה להנגשת בתי"ס בעיר, בשיתוף משה"ח, ל-5 שנים. מימוש פעימה א' מתעכב בשל תהליכי הוצאת היתר. הנגשת רמזורים לעיוורים מבוצע באופן שוטף. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15
תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על חלופות לרכב הפרטי	**מדד כמותי = מזעור העלויות העירוניות בפרוייקט** **יעד =מעקב אחר יישום הסכם הקו הירוק כולל ליווי התב"עות**	מתקדם לפי התכנון	ליווי התב"עות הקשורות להסכם. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 16/02/15

מינהל הכספים - אגף החשבות

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	**מדד כמותי** **תיאור יעד**	**סטטוס**	**דיווח**
העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית	**מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו סדנאות** **יעד =השתתפות כל עובדי האגף בסדנאות להעצמה ושיפור השירות**	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	בוצעה הערכה מחודשת עם יח' ההדרכה במטה תכנון ופיתוח במינהל הכספים לגבי התכנים והיקף הסדנא והוחלט לקיימה בשנה הבאה. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 09/02/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = אחוז מימוש תוכנית רה ארגון** **יעד =מימוש תוכנית רה ארגון מאושרת ע"י המנכ"ל**	מתעכב - החלטות הנהלה	התוכנית הוצגה לגזבר וטרם הוצגה למנכ"ל. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 28/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = שיעור השינוי בלו"ז** **יעד =שיפור השירות למנהלי המכרזים (55% מהמכרזים יעמדו ביעד של 4.5 חודשים**	מתקדם לפי התכנון	מתוך 38 מכרזים 21 עמדו ביעד של 4.5 חודשים משלב ההתנעה ועד חתימת חוזה - היינו 55% . נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 28/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = אחוז אכיפה על הפרת זכויות** **יעד =אכיפה מלאה של זכויות עובדי קבלן (100%**	מתקדם לפי התכנון	הורחבה יריעת הפיקוח ובוצעו 6 ביקורות חוץ בנוסף לבדיקת עומק של כ 650 תלושי שכר על ידי רו"ח. בתוך כך, הוקם פורום לניתוח מכרזים ואומדנים בתחום התברואה וגובשו המלצות למכרזים עתידיים. נוהל זכויות מועסקים הוכן בשיתוף ארגון ותקינה והופץ למנהלים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 28/01/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = אחוז מימוש תהליך BPM** **יעד =הטמעה ויישום תהליכי BPM בהתאם לתוכנית עבודה**	מתקדם לפי התכנון	תהליך BPM מכרזים - הסתיים שלב השינויים והשיפורים בעקבות הפיילוט ובימים אלה החלה העבודה במערכת המחודשת. תהליך BPM חוזים - השימוש במערכת יחל בימים הקרובים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 28/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = מספר המכרזים עליהם יחולו התעריפים** **יעד =קביעה ויישום תעריפים עירוניים ליועצים**	מתקדם לפי התכנון	תהליך עבודה ותעריף עירוני חדש מיושמים בהתקשרויות עם יועצי מחשוב ויועצים ארגוניים/כלכליים. תעריפון עירוני לגבי מנהלי פרוייקטים הנדסיים מצוי בשלב גיבוש טיוטא סופית. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 28/01/15

מינהל הכספים - **אגף גביית אגרות ודמי שירותים**

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	**מדד כמותי** **תיאור יעד**	**סטטוס**	**דיווח**
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף** **יעד =חינוך - 98% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ד(ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד)** **100% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ד בשכ"ל בתי"ס ייחודיים**	הסתיים – בוצע 100%	96% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ד (ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד). 99% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ד בשכ"ל בתי"ס ייחודיים. יתרות החוב באכיפה משפטית נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 28/01/15
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף** **יעד =שילוט - 98% גביה בגין שלטים שעברו רישוי, 100% גבייה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת**	הסתיים – בוצע 100%	98% גביה בגין שלטים שעברו רישוי, 100% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = מס' נושאים לביצוע טלמרקטינג** **יעד =לפחות בשני נושאי גביה יוטמע ויבוקר תהליך טלמרקטינג**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע ומבוקר טלמרקטינג בנושאי חינוך ושקים חוזרים נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	**מדד כמותי** **תיאור יעד**	**סטטוס**	**דיווח**
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = סכום הגביה** **יעד =מיצוי הליכי אכיפה מינהלית לברירות משפט בגין חוקי עזר - היקף גביה של 7 מלש"ח**	הסתיים – בוצע 100%	היקף גביה של 7.6 מלש"ח נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = שיעור השינוי בבסיס החיוב בגין שלטים שנמדדו באמצעות מודד מוסמך** **יעד =שילוט - הרחבת בסיס החיוב בשיעור של כ-10% בגין שלטים שימדדו באמצעות מודד מוסמך (שלטי פרסום חוצות, שלטי גג ושלטי קומה ב' ומעלה, שלטים על מנופים באתרי בניה)- בהתאם לתקציב מדידות**	הסתיים – בוצע 100%	נמדדו שלטי פרסום חוצות מעל 10 מ', שלטי גג ושלטים בקומה ב'. המדידה הביאה לגידול של 19% בבסיס החיוב נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב הנענות תוך 14 יום** **יעד =85% מהפניות בכתב המתקבלות באגף יענו תוך 14 יום**	הסתיים – בוצע 100%	85% מהפניות בכתב נענות תוך 14 יום נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = אחוז הפניות המטופלות תוך 14 ימי עבודה** **יעד =98% מהפניות לרישוי שלטים עד 10 מ"ר יטופלו תוך 11 ימי עסקים**	הסתיים – בוצע 100%	כ-99% מהפניות לרישוי שילוט עד 10 מ"ר מטופלים תוך 11 ימי עבודה נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = אחוז השיחות הננטשות** **יעד =מוקד טלפוני - אחוז השיחות הננטשות לא יעלה בממוצע על 4% מהשיחות הנכנסות**	הסתיים – בוצע 100%	עמידה ביעד השירות נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון** **יעד =השגת ציון 4.4 ומעלה בסקר שביעות רצון מהשירות הניתן במוקד הטלפוני האגפי- מותנה בתוכנית העבודה של המרכז למחקר כלכלי**	הסתיים – בוצע 100%	ציון 4.6 בסקר שביעות רצון בנושא חינוך וציון 4.4 בנושא שילוט נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15
העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל	**מדד כמותי = אחוז חשבונות הנאמנות שיבוקרו** **יעד =תבוצע בקרה כספית על 100% מחשבונות הנאמנות ע"ש העירייה אצל עורכי הדין המבצעים אכיפה משפטית**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצעת בקרה כספית על 100% מחשבונות הנאמנות ע"ש העירייה של 9 עורכי דין המבצעים אכיפה משפטית ומינהלית נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15
העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל	**מדד כמותי = מספר דוחות הבקרה הניהוליים בכל מחלקה** **יעד =הוספת 2 דוחות בקרה ניהוליים לפחות בכל מחלקה**	הסתיים – בוצע 100%	הוספו דוחות בקרה: 1)בקרת ביצוע אכיפה בנושאי שכ"ל בחינוך. 2) בקרה לנושא הנחות בשכ"ל בחינוך. 3) בקרה על ביצוע ביקורות בשטח ע"י מפקחי שילוט. 4) בקרה על הגשת תביעות חוב כנגד חייבים בפשיטת רגל נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית	**מדד כמותי = כמות הדרכות ופעילויות לעובדים עפ"י תוכנית העבודה ועפ"י צרכי האגף** **יעד =ביצוע הדרכות מקצועיות לכלל העובדים. המשך תוכנית לפיתוח מנהלים וחיזוק עבודת הצוות**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע קורס אגפי "סוגיות מקצועיות בגבייה" לכל עובדי האגף. בוצעו הדרכות מקצועיות בנושא המחו"ג למנהלים במחלקות השילוט והגביה. בוצע קורס מקצועי למפקחים מיחידת פיקוח שילוט. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = מס' תחומים בהם יעשה שימוש בכלים טכנולוגיים ליצירת קשר עם הלקוח** **יעד =בכל נושאי הגביה באגף יורחב השימוש באמצעים טכנולוגיים ליצירת קשר עם לקוחות: משלוח מסרונים כולל אינטראקטיביים,שמוש ב-QR**	הסתיים – בוצע 100%	הוספת ה-QR בתזכורות בנושאי שרותי תברואה והריסת מבנים נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו בכל אגף** **יעד =האגף יקיים 2 תחכימים בנושא התייעלות ו/או חיסכון בעבודה**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע תחכים בנושא אכיפה במח' הגביה נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = כמות פעילויות התנדבותיות** **יעד =ביצוע פעילות התנדבותית במרכז קשישים בחגי ישראל**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעה פעילות התנדבותית ביום "המעשים הטובים" ובמועדי ישראל בבית הקשיש נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום והטמעת מחו"ג	**מדד כמותי = עמידה בלו"ז לפיתוח המחו"ג** **יעד =פיתוח נושא השילוט במחו"ג**	הסתיים – בוצע 100%	1) הסתיים שלב מיפוי מצב קיים והגדרת דרישות בנושאי שילוט בשיתוף עם או"ת 2) איפיון מערכת השילוט במחו"ג בשיתוף עם אגף המיחשוב. 3) מיפוי מצב קיים והגדרת דרישות בנושאי חינוך בשיתוף עם או"ת נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 03/02/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = אחוז הורדת שיעור התאונות** **יעד =צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב- 5%**	הסתיים – בוצע 100%	ירידה של כ-60% במס' תאונות העבודה ובימי ההעדרות בגינן נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הדרכות** **יעד =הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים.** **כל מפקחי השילוט יעברו הדרכה בטיחותית אחת לשנה**	הסתיים – בוצע 100%	נעשה בשוטף נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = אחוז תאונות העבודה עליהן מבוצעים תחקירים** **יעד =ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל, ממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני ומנהלת האגף**	הסתיים – בוצע 100%	מבוצע בשוטף נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	**מדד כמותי** **תיאור יעד**	**סטטוס**	**דיווח**
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = מספר העובדים המצויידים בציוד בטיחות** **יעד =כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד בטיחות**	הסתיים – בוצע 100%	100% מעובדי החוץ רוכבי הדו-גלגלי מצוידים בציוד בטיחות נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = תדירות ביצוע סקרי סיכונים/תקלות ע"י נאמני בטיחות** **יעד =ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות 1 לשנה ע"י נאמני הבטיחות**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו 2 סקרי סיכונים ב- 1/4 וב-30/12 וטופלו הליקויים נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = שיעור השינוי בימי העדרות עובדים בגין מחלות קצרות (עד 3 ימי עבודה)** **יעד =צמצום ימי העדרות ב-1% (עד 3 ימי עבודה**	מתעכב - גורמים חיצונים	בחודשים ינואר-אוגוסט צמצום ב- 1% בימי היעדרות. חודשים ספטמבר-נובמבר חלה עליה נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 29/01/15

מינהל הכספים - **אגף חיובי ארנונה**

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	**מדד כמותי** **תיאור יעד**	**סטטוס**	**דיווח**
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = השינוי בבסיס החיוב בש"ח** **יעד =הגדלת בסיס החיוב ב- 14 מלש"ח במסגרת פעילות מחלקת מידע עסקי**	הסתיים – בוצע 100%	הגדלת בסיס החיוב בהיקף של כ- 14.4 מלש"ח במסגרת פעילות מחלקת מידע עסקי. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 01/02/15
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = מספר מ"ר לחיוב ושינוי בבסיס החיוב** **יעד =בחינת חיוב בעסקים בהיקף של 2 מיליון מ"ר והגדלת בסיס החיוב בהיקף של 15 מלש"ח**	הסתיים – בוצע 100%	נבחנו שטחים בהיקף של כ- 2.07 מיליון מ"ר. הגדלת בסיס החיוב בהיקף של כ- 14.7 מיליון ש"ח. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב הנענות תוך 30 יום ולאחר 60 יום** **יעד =לפחות 90% מהפניות בכתב יענו בממוצע תוך 30 יום, ולא יותר מ - 1% לאחר 60 יום**	הסתיים – בוצע 100%	90% מהפניות בכתב נענו תוך 30 יום ו- 0.66% מהפניות בכתב נענו לאחר 60 יום. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = מספר פרוייקטים שיבוצעו לשיפור תהליכים/טכנולוגיה ובקרה** **יעד =ביצוע 2 פרוייקטים לשיפור תהליכים/טכנולוגיה ובקרה**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו 2 פרויקטים לשיפור תהליכים: ייעול תהליכי העבודה ומערך הבקרות לפעילות היזומה, והרחבת הבקרות למענה לפניות במערכת המחשוב. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו** **יעד =ביצוע 2 תחכימים**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו שני תחכימים בנושאים הבאים: שיפור עבודת חוקרי החוץ ושיטת תיוק שרטוטי נכסים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = תכיפות הישיבות** **יעד =קיום ישיבות ברמת מחלקה/ יחידה אחת לחודש ומתן משוב אישי לכל אחד מעובדי האגף ע"י המנהל האישי- לפחות אחת לרבעון**	הסתיים – בוצע 100%	התקיימו ישיבות מחלקה/יחידה אחת לחודש לרבות משוב אישי לכל עובד מהמנהל הישיר. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = תכיפות הפעילות** **יעד =קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה ברמה מחלקתית/ יחידתית, לפחות פעמיים בשנה ברמת צוות הניהול האגפי ולפחות אחת לשנה ברמה כלל אגפית**	הסתיים – בוצע 100%	התקיימו פעילויות מלכדות ברמה מחלקתית/יחידתית, ברמת הצוות הניהולי פעמיים בשנה ופעילות אחת ברמה הכלל אגפית. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = אחוז תאונות עליהן בוצע תחקיר** **יעד =ביצוע תחקירים על 100% מהתאונות**	הסתיים – בוצע 100%	בשנת 2014 התרחשו 6 תאונות עבודה, בוצע תחקיר על כולן. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 09/02/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = מספר המוסדות שאומצו ע"י האגף ואחוז העובדים הלוקחים חלק בפעילות זו** **יעד =אימוץ לפחות שני מוסדות והשתתפות של 100% מעובדי האגף בפעילות**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	האגף מאמץ 5 מוסדות במסגרת פעילות התנדבותית:"מזון לחיים" ו- 4 מועדוניות לילדים בדרום העיר. כ- 80% מעובדים האגף לקחו חלק בפעילות זו לפחות פעם אחת במהלך השנה. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 01/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = מספר נכסים שנמדדו** **יעד =מדידת כ- 1,000 נכסי מגורים בעת הבקשה להנחת נכס ריק ובעת בקשה לחילופי מחזיקים בטאבו**	הסתיים – מעבר לתכנון	נמדדו כ- 1,500 נכסי מגורים בעת הבקשה להנחת נכס ריק ובעת הבקשה לחילופי מחזיקים בטאבו. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = אחוז העררים המתקבלים לגביהם יועבר חומר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה** **יעד =לפחות ב - 90% מהעררים המתקבלים, יוכן החומר ויועבר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה**	הסתיים – מעבר לתכנון	ב- 91% מהעררים שהתקבלו הוכן החומר והעובר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 28/01/15
העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית	**מדד כמותי = עמידה בתוכנית העבודה שהוגדרה** **יעד =בניית קורס ייעודי מתקדם לחוקרי החוץ והמשך פתיחת שני מחזורים נוספים לפחות של קורס מקצועי בארנונה לעובדי האגף**	הסתיים – מעבר לתכנון	התקיימות 6 קורסים מקצועיים: 3 מחזורים של קורס מקצועי בארנונה לעובדי פנים, קורסים יעודיים למנהלי מחלקות, רכזים ומנהלי צוותים. בנוסף נפתחו 5 מחזורים של כתיבה שירותית. הוגדרו התכנים והחל איסוף החומר לקורס יעודי מתקדם לחוקרי החוץ, הקורסים בוצעו בשיתוף עם מטה תכנון ופיתוח ויחידת השירות. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 09/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכה** **יעד =הדרכת בטיחות ל- 100% מהעובדים החדשים ול- 100% מעובדי השטח**	הסתיים – מעבר לתכנון	כל עובדי האגף עברו הדרכת בטיחות. עובדי החוץ עברו בנוסף עוד 2 הדרכות בטיחות: עבודה בגובה ורענון נהיגה. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = מספר סקרי סיכונים/תקלות ע"י נאמני בטיחות** **יעד =ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות אחת לשנה ע"י נאמני הבטיחות, ועם כניסה למשרדים חדשים**	הסתיים – מעבר לתכנון	התקיימו ישיבות פורום נאמני בטיחות בנושא סיכונים ותקלות אחת לרבעון. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15

מינהל הכספים - **אגף הכנסות מבניה ופיתוח**

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	**מדד כמותי** **תיאור יעד**	**סטטוס**	**דיווח**
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = מספר פעילויות ללכידות אגפית** **יעד =מפגש אגפי פעם ברבעון, פעילות לכידות לכל מחלקה**	הסתיים – בוצע 100%	שלושת המחלקות ומטה האגף יצאו ללכיות,התקיים קורס אגפי, קיימנו כנס סוף שנה אגפי נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות** **יעד =הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים**	הסתיים – בוצע 100%	עובדים חדשים תודרכו נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = הכנסות מחיוב יזום** **יעד =הגבייה מפעולות של חיוב יזום בהיטלי פיתוח (לרבות מחריגות בנייה בדירות גן, גג וצמודי קרקע) תעמוד על כ-10 מ' ש"ח מותנה בתוספת של 2 משרות**	לא בוצע – החלטת הנהלה	לא בוצע נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר	**מדד כמותי = מספר התקשרויות לשימור במסגרת קרן הסכמי השימור** **יעד =התקשרות עם 4-5 מגרשים מקבלים**	מתעכב - גורמים חיצונים	נושא העברת זכויות מהקרן מתעכב הן בשל קשיים במו"מ והן בשל תיקון 101 נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	**מדד כמותי = מספר פעולות לשיפור השירות לעסקים** **יעד =הנגשת המידע באגף בנוגע לתשלומים הכרוכים בפתיחת עסק: מתן מידע באינטרנט והרחבת אמצעי התשלום**	מתעכב - גורמים חיצונים	נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 16/07/14

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = זמן הכנת חשבון אגרות והיטלים בתהליך הרישוי** **יעד =זמן הוצאת חשבון יעמוד על 10 יום בממוצע כפוף לסגירת הפיגור**	מתעכב - יישום תפעולי	זמן הוצאת חשבון בשנת 2014 הינו 13.12 ימים בממוצע נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
גיבוש ויישום מדיניות לדיור בר השגה לאוכלוסיות יעד	**מדד כמותי = מספר הסכמים מול יזמים** **יעד =הכנת 2 הסכמים לדיור בר השגה**	מתקדם לפי התכנון	נחתם הסכם עם חברת מידטאון נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = סכום אכיפה** **יעד =אכיפת חובות חלוטים של היטל השבחה שאינם בהתיישנות תעמוד על 1 מ' ש"ח**	מתקדם לפי התכנון	בשנת 2014 נגבה סך של כ-5 מ' ש"ח נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = שעור הבדיקות הכלכליות והשמאיות של תוכניות שבסמכות ועדה מחוזית שעברו את פורום תכנון** **יעד =בדיקת 50% מהתוכניות שעברו פורום תכנון**	מתקדם לפי התכנון	כ- 70-80% מהתוכניות בסמכות ועדה מחוזית עברו בדיקה כלכלית שמאית נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = זמן הערכת שומה אצל שמאי** **יעד =הכנת שומה ע"י שמאי תוך 16 ימי עבודה בממוצע**	מתקדם לפי התכנון	זמן הערכת שומה אצל שמא בשנת 2014 הינו 16.21 ימים בממוצע נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = זמן מענה לאישור לטאבו** **יעד =זמן מענה לאישור לטאבו יעמוד בממוצע על 4 ימי עבודה למעט צמודי קרקע ודירות גן**	מתקדם לפי התכנון	זמן מענה לאישור לטאבו עומד בממוצע על 4 ימי עבודה נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = מספר שיפורים בשירות במחלקת חיובים** **יעד =יישום תפיסת שירות חדשה במחלקת חיובים: זימון קהל בתאום מראש, הנגשת שוברים לקהל בבית או בעמדות הדפסת שוברים**	מתקדם לפי התכנון	מונתה נציגת שירות, יחד עם זאת נושא זימון תורים מראש מתעכב. גובשה תפישת שרות חדשה עם יחידת השירות אשר תוטמע באגף בשנת 2015 נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית	**מדד כמותי = מספר כנסים של מחלקות שומה והשבחה** **יעד =כנס שנתי של מחלקות שומה והשבחה מערים שונות לדיון בסוגיות עקרוניות משותפות**	מתקדם לפי התכנון	בתאריך 16.9.14 התקיים כנס בנווה ירק נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = מידת היישום** **יעד =יישום דוח או"ת ביחס לעומסים באגף**	מתקדם לפי התכנון	בעקבות הדו"ח התקבלה נציגת שרות למחלקת חיובים נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = שיעור השינוי במספר תאונות עבודה** **יעד =צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב 5%**	מתקדם לפי התכנון	תאוות העבודה צומצמו במעל 5% נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15
תכנון ופיתוח תשתיות, שכונות ובנינים בעיר	**מדד כמותי = מספר התקשרויות לשימור במסגרת קרן הסכמי השימור** **יעד =התקשרות עם 4 מבנים לשימור**	מתקדם לפי התכנון	רוטשילד 117, ביאליק 19, נחלת בנימין 9, הגלבוע 4 נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 05/02/15

מינהל הכספים - אגף חניה

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	**מדד כמותי** **תיאור יעד**	**סטטוס**	**דיווח**
העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית	**מדד כמותי = עליית אחוז המשתמשים.** **יעד =עלייה של 20% במספר המשתמשים**	הסתיים - בניגוד לתכנון	אין עליה במספר המשתמשים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = אחוז החייבים בגין דוחות חניה בשלב האכיפה על פי דוח רווח והפסד.** **יעד =טיפול ב 50% מהחובות באכיפה של חייבים ייחודיים**	הסתיים – בוצע 100%	פעלנו לגביית חובות מגופים ציבוריים ומתיירים כפי שנקבע ביעד. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = מספר פעמים בהם מודדים נציגים בשנה (שרות וגביה)** **יעד =אחת לחודש**	הסתיים – בוצע 100%	נציגים נמדדים במהלך כל חודש בנושא גבייה על ידי מנהל צוות בנושאים: זמן שיחת לוואי, כמות שיחות, הפסקות וכו'. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
ניהול מושכל של משאבים - פרויקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע	**מדד כמותי = מספר הנהלים באגף החניה.** **יעד =הכנה של 5 נהלים בנושא כספים ובקרות**	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו הנהלים בנושאים הבאים: עיקולי בנק, הוצאה לפועל, החזר דמי גרירה, החזר כספים, ביטול הוצאות גבייה, משלוח דואר, עבודה במוקדים. נכון לרבעון: 2014 - 2 ת.עדכון = 06/08/14

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = מספר הפעילויות למטרת גיבוש** **יעד =3 פעילויות ברמה אגפית + פעילות אחת לכל יחידה**	הסתיים – בוצע 100%	ברמה אגפית היה - הרמת כוסית בפסח, השתלמות אגפית ואירוע סוף שנה. ברמת יחידה - כל יחידה הייתה בלכידות אירגונית. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = מספר משובים לעובד.** **יעד =מוקדי שירות - ביצוע משוב מקצועי אחת לחודש לכל נציג, וביצוע משוב אישי ומקצועי אחת לחצי שנה. שאר היחידות באגף - ביצוע משוב מקצועי ואישי אחת לשנה**	הסתיים – בוצע 100%	כל מנהל ביצע משוב אישי ומקצועי לנציגים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = מספר ערוצי תקשורת עם הלקוח.** **יעד =הוספת 2 ערוצים בטיפול בלקוח: 1. צ'טים, 2. עירייה זמינה**	הסתיים – בוצע מעל 50%	הוספנו ערוץ תקשורת בטיפול בלקוח באמצעות עירייה זמינה. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
קידום המעבר לדיגיתל כפלטפורמה לחיזוק הקשר והדיאלוג עם התושב	**מדד כמותי = אחוז השימוש בטופס מקוון** **יעד =80% מהפניות המתקבלות לתו חניה עד הבית יגיעו דרך הערוץ המקוון.** **50% מהפניות להשגה על דוחות חניה יגיעו דרך הערוץ המקוון**	הסתיים – בוצע מעל 50%	פניות בנושא תו חניה - 80% מהפניות מתקבלות דרך הערוץ המקוון השגה על דו"ח חניה - כ-40% מהפניות מתקבלות דרך הערוץ המקוון נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = תוצאות סקר שביעות רצון לקוחות במוקדי השירות.** **יעד =4.4 - מוקד טלפוני, 4.2 - מוקד קבלת קהל , 4.8 - תווי חניה**	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	תוצאות סקר שביעות רצון לקוחות ממקודי השירות: מוקד טלפוני - 4.3 מוקד קבלת קהל - 4.1 מוקד תווי חניה - 4.8 נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית	**מדד כמותי = מספר תחכימים שערכנו במהלך השנה** **יעד =כל יחידה תבצע תחכים 1 בשנה**	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	עשינו תחכים 1 כללי לכל האגף. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = מספר הדרכות לעובד** **יעד =כל עובד יעבור פעם בשנה ריענון בנושא**	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	כמעט 50% מכלל העובדים באגף, עברו רענון בנושא בטיחות. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים	**מדד כמותי = אחוז הגביה הכולל מדוחות חניה** **יעד =73% גביה בקנס מקורי, 93% גביה מסך כל תהליך הגביה (כולל קנס מקורי**	הסתיים – מעבר לתכנון	77% שילמו את הקנס המקורי נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = מספר הפעילויות התנדבותיות בשנה , (ראש השנה , פסח, יום המעשים הטובים).** **יעד =3 פעילויות התנדבויות ברמה אגפית במהלך השנה**	הסתיים – מעבר לתכנון	אגף החניה התנדב בראש השנה, בפסח וביום המעשים הטובים אצל קשישים, ניצולי שואה וחלקנו מזון לנזקקים. בנוסף, אימצנו את בית ספר "אנוך" לתלמידים עם פיגור קל. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	**מדד כמותי = אחוז הנציגים שלמדו ויודעים להשתמש בשפת הסימנים** **יעד =70% מנציגי השרות והמנהלים בקבלת קהל ילמדו או ירעננו את שפת הסימנים**	לא בוצע – החלטת הנהלה	לא נפתח קורס בנושא שפת הסימנים. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 27/01/15

מינהל הכספים - מרכז השירות העירוני

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי			
מטרה שנתית	**מדד כמותי** **תיאור יעד**	**סטטוס**	**דיווח**
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = זמני טיפול בארנונה ומים** **יעד =קיצור זמן הטיפול בארנונה ומים בשתי דקות**	הסתיים – בוצע 100%	ירדנו מ25 דק' ל23 דק' נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 10/02/15
העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל	**מדד כמותי = אחוז חילופי מחזיקים תקינים בנושאים אינפורמטיביים** **יעד =לפחות 95% חילופי מחזיקים תקינים בנושאים אינפורמטיביים**	הסתיים – בוצע 100%	אחוז תקינים 94.4% נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 10/02/15
העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל	**מדד כמותי = אחוז חילופי מחזיקים תקינים בנושאים מהותיים** **יעד =לפחות 95% חילופי מחזיקים תקינים בנושאים מהותיים**	הסתיים – בוצע 100%	אחוז תקינים 98% נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 26/01/15
העמקת הידע המקצועי והניהולי של העובדים והשדרה הניהולית	**מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו** **יעד =2 תחכימים**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע בנושא צמצום טעויות בצ'קים נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 10/02/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = מספר מפגשי גיבוש** **יעד =לפחות 4 מפגשי גיבוש שנתיים**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 04/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = אחוז העובדים החדשים שיעברו הדרכות בנושא בטיחות** **יעד =100% מהעובדים החדשים יעברו הדרכות**	הסתיים – בוצע 100%	התקבלו 3 עובדים ועברו הדרכה נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 04/01/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = אחוז תחקירי עבודה** **יעד =ביצוע תחקירים על 100% מתאונות העבודה**	הסתיים – בוצע 100%	הייתה תאונה אחת ובוצע עליה תחקיר נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 26/01/15
קידום נושא הבטיחות בכל הרבדים של עבודת המינהל	**מדד כמותי = מספר הרצאות לכלל הנציגים בנושא בטיחות** **יעד =ביצוע הרצאה שנתית לכל העובדים בנושא בטיחות**	הסתיים – בוצע 100%	בוצע. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 04/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתינים** **יעד =90% מהלקוחות הממתינים במוקד המהיר, יקבלו שירות בזמן שלא יעלה על 5 דק'**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	.81% נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 26/01/15
העמקת הבקרה הכספית והתהליכית בעבודת המינהל	**מדד כמותי = ציון בדוח KPI-key performance indicator (מדדי ביצוע מרכזיים)** **יעד =לפחות ציון 95% - מסך המטלות והיעדים שנקבעו למנהל**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	בוצעו 88% מסך המטלות של מנהלי הצוותים נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 26/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	**מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו פ"ע ו- פ"א פעם בחודש עם המנהל ומשוב הערכה** **יעד =90% מהעובדים יעברו פ"ע, פ"א לפחות אחת לחודש ומשוב הערכת עובד אישי ומקצועי אחת לחצי שנה**	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	85% נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 26/01/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתינים** **יעד =80% מהלקוחות העסקיים יקבלו שירות בזמן שלא יעלה על 20 דקות**	הסתיים – מעבר לתכנון	ארנונה 86%, חיובי ארנונה 85%, מידע תכנוני 87%, שילוט 88%. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 10/02/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתינים** **יעד =80% מהלקוחות הפרטיים יקבלו שירות בזמן שלא יעלה, לפי הפירוט הבא: ארנונה, תאגיד מים וחיובי ארנונה 25 דק', חניה 15 דק', תל אופן ותעודת תושב 5 דק'**	הסתיים – מעבר לתכנון	ארנונה 82%, חיובי ארנונה 86%, תל אופן 94%, תוי חניה 85%, דיגיתל 80%, תאגיד מי אביבים 91%. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 10/02/15
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = אחוז מענה ללקוחות** **יעד =93% מהלקוחות הפונים יקבלו מענה**	הסתיים – מעבר לתכנון	96.5% נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 26/01/15

סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר - במוקדי השירות וביחידות	**מדד כמותי = ציון בסקר "שביעות רצון לקוחות"** **יעד =ציון 4.5 בשביעות רצון הלקוחות (סולם 1-5) בקומת לקוחות פרטיים וקומת לקוחות עסקיים**	הסתיים – מעבר לתכנון	ממוצע סקרי שביעות רצון: 4.55 (קומת לקוחות פרטיים), 4.57 (קומת לקוחות עסקיים) נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 26/01/15
תל-אביב-יפו כעיר עולם ללא הפסקה - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	**מדד כמותי = מספר העסקים שיקבלו שירות דרך צ'אט** **יעד =לפחות 25 עסקים בחודש יקבלו שירות דרך צ'אט**	לא בוצע – החלטת הנהלה	הוחלט שלא לבצע. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 04/01/15
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	**מדד כמותי = מספר הנציגים אשר יעברו קורס מתקדם בשפת הסימנים** **יעד =סה"כ 4 נציגים יעברו קורס מתקדם במהלך השנה**	לא בוצע – העדר תקציב	לא בוצע. נכון לרבעון: 2014 - 4 ת.עדכון = 04/01/15