



# סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי 2015

מינהל הכספים

**מטה המינהל**

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיטל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	<b>מדד כמותי = מספר פרויקטים שיבוצעו במסגרת המעבר לעירייה דיגיטלית יעד = הנגשת מידע אישי ללקוח באמצעים טכנולוגיים: תלוש ארנונה במייל, מידע באזור האישי וכ-3 טפסים מקוונים בשיתוף אגף המינהל, אגף המשוב, אגף או"ת ומינהלת הידע העירונית</b>	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	הסתיים נושא תלוש ארנונה וכן מידע באזור האישי. מתעכב נושא טפסים מקוונים עקב החלטת מנכ"ל הנושא נכנס לת"ע 2016.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = גובה הדירוג יעד = שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג</b>	הסתיים – בוצע 100%	שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = גובה הדירוג יעד = שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בנוי הדירוג</b>	מתקדם לפי התכנון	פעילות שוטפת  נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 21/09/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>בוצע איפיון הרשאות והשלכות הרוחב על אגפי הארנונה בעקבות הוספת תחום שרות חדש(שילוט) למערכת מחו"ג כבסיס לקבלת החלטות וקביעת מדיניות. אופיינו וגובשו תהליכי עבודה מרכזיים, נכתב מסמך פערים בין מצב קיים לחדש וכלזאת כתשתית לפיתוח המערכת וההדרכות בה. פותח קורס מוסמך מחו"ג.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p><b>מדד כמותי = עמידה בלוחות זמנים של תוכנית העבודה</b> <b>יעד = קידום אפיון והטמעת מערכת מ חו"ג באגף לגביית אגרות ודמי שירותים בתחום שילוט</b></p>	<p>השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית</p>
<p>ליווי סקרי שביעות רצון באגפי המינהל.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p><b>מדד כמותי = אחוז סקרי שביעות רצון אשר ילוו ע"י מטה המינהל</b> <b>יעד = ליווי 100% כלל פעילות סקר שביעות רצון במוקדי השרות במינהל הכספים, בבשיתוף אגפי המינהל, המרכז למחקר כלכלי וחברתי והשירות העירוני</b></p>	<p>יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה</p>
<p>מתן מענה ל-89% מהפונים תוך יום 1 לשביעות רצון הלקוח</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p><b>מדד כמותי = אחוז פניות הלקוחות שנענו תוך יום</b> <b>יעד = מתן מענה ל-90% מהפונים תוך יום 1 לשביעות רצון הלקוח</b></p>	<p>יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה</p>

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = מספר פעילויות להעמקת הידע המקצועי של המנהלים והעובדים</b>  <b>יעד = ביצוע לפחות פעילות/קורסים אחד בשנה ברמת מינהל</b>	הסתיים – בוצע 100%	בוצע קורס רוחבי בנושא גבייה יוזמה, וקורס אחראי גבייה דרגות 8-10  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז העובדים שיתנדבו לפחות פעם בשנה</b>  <b>יעד = 100% מעובדי מטה תכנון ופתוח יתנדבו לפחות פעם אחת בשנה</b>	הסתיים – בוצע 100%	התנדבות ביום המעשים הטובים של כל עובדי המטה  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = שיעור השינוי בימי העדרות בגין מחלות קצרות (עד 3 ימי עבודה)</b>  <b>יעד = צמצום ימי העדרות ב-5% בגין מחלות קצרות (עד 3 ימי עבודה)</b>	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 21/09/15
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = תדירות פעילות יום א' משפחתי</b>  <b>יעד = קיום פעילות יום א' משפחתי, אחת לחודש</b>	מתקדם לפי התכנון	יישום החזון והערכים שהוגדרו: מקצועיות, חדשנות, יוזמה, ראייה רוחבית, שת"פ. באמצעות פעילויות הרצאות וסדנאות. קיום פעילות יום א אחת לחודש.  נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 02/08/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>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 ומנהל האגף</b>	הסתיים – בוצע 100%	ל-100% מתאונות העבודה בוצע תחקיר ע"י מנהל וממונה הבטיחות העירוני  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = אחוז תוצרי ההדרכה באמצעים מתוקשבים יעד = 30% מתוצרי ההדרכה שיפותחו יהיו באמצעים מתוקשבים וחדשניים</b>	הסתיים – בוצע 100%	נבנו מצגות מתוקשבות בנושאים הבאים: צו ארנונה, הכרות עם מערכת מחו"ג, הסדרי תשלום סכרטיסי אשראי. פותחה לומדה מתוקשבת בנושא מחו"ג שילוט באמצעות תוכנת Story Line ופעילות ידע באמצעות תוכנת Kahoot.
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = אחוז המסמכים שיסרקו יעד = המשך שיפור ייעול והטמעת פעילות הסריקה, איפיון תיק אכיפה דיגיטלי, חתימה דיגיטלית, ארכוב אוטומטי ל-90% מהמסמכים היוצאים מהמערכת בשיתוף אגפי הארנונה ואגף המחשוב</b>	מתקדם לפי התכנון	נסרקו 90% מתיקי האכיפה הפעילים בוצע אפיון לתיק אכיפה דיגיטלי. נמצא בשלב הטמעה במחלקות האכיפה באגף לגביית ארנונה. ארכוב אוטומטי מתקדם בהתאם לתכנון.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר הנושאים שיוטמעו</b>  <b>יעד = אפיון והטמעת דוחות ניהוליים להנהלת מינהל הכספים ולנהלת העירייה באמצעות BO ובדגש על ראייה רוחבית, בשיתוף אגפי המינהל ואגף מחשוב</b>	מתקדם לפי התכנון	הוקמו צוותי חשיבה עם כל נציגי אגפי המינהל ונציגי אגף המחשוב, בוצע אפיון לדוחות גבייה בדגש על ראייה רוחבית  נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 02/08/15
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = עמידה בלוחות זמנים ודרישת היחידות העירוניות</b>  <b>יעד = הכנת תשתית לבחירת ספק והתקשרות עירונית עם ספק לשירותי סריקה</b>	מתקדם לפי התכנון	הובלת צוות עבודה המורכב נציגי מחלקות מכרזים והתקשרויות, אגף תקציבים אגף החשבות, השרות המשפטי, אגף נכסים. אפיון דרישות המכרז והוצאת מכרז סריקה עירוני בדצמבר 2015  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו</b>  <b>יעד = ליווי 100% מהתחכימים, 2 תחכימים בכל אגף</b>	הסתיים - בוצע 100%	בוצע ליווי של 100% מהתחכימים בכל אגפי המינהל. בוצעו במינהל במהלך שנת 2015 12 תחכימים.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = אחוז תיקי אכיפה פעילים סרוקים</b>  <b>יעד = 100% תיקי אכיפה פעילים סרוקים</b>	מתקדם לפי התכנון	נסרקו 100% מתיקי אכיפה פעילים של חברות, 90% מח' מגורים ו- 50% מחלקת עסקים  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = אחוז השגויים</b>  <b>יעד = הטמעת שיטת בקרה מדגמית לארכוב ידני</b>	הסתיים – בוצע 75% ומעלה	בוצע איפיון ופיתוח . ממתין להתאמת תשתיות מחשוביות בשנת 2016.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = ללא מדד</b>  <b>יעד = ליווי ותמיכה לוגיסטית, מערכת מצאי מנוהלת, אחזקה מונעת, הפקת ארועים ביחידות המינהל</b>	הסתיים – בוצע 100%	ליווי ותמיכה לוגיסטית בשני מועדי פרויקט האוניברסיטה , הרמת כוסית לפסח וראש השנה ופסח , ספירת מצאי בכל אגפי המינהל, הצטיידות ריהוט משרדי במחלקת משאבי אנוש  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 23/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>בוצעו הפרויקטים הבאים: בחינה ניהול סיכונים והגדרת בקרות בתהליך עיקולי בנקים באגף חניה. מיפוי סיכונים והטמעת בקרות בתהליכי גבייה באגף להכנסות מבנייה ופיתוח. איפיון ראשוני של תהליכי בקרה ביחידת תכנון ובקרה באגף החניה.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 02/08/15</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p><b>מדד כמותי = מספר תהליכים שייבחנו</b> <b>יעד = בחינת 3 תהליכים להעמקת הבקרה הכספית, התהליכית והפיננסית באגפי המינהל</b></p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>

## אגף תקציבים וכלכלה

### סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות יעד = 15 בדיקות ותחשיבים כלכליים וביצוע תחשיבים של הסכמי שכר ושינויים ארגוניים	הסתיים – מעבר לתכנון	בוצעו כ-21 בדיקות כלכליות ונכסיות וכן תמחור הסכמי שכר, רה ארגונים וקליטת מועסקים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 28/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = תקציב מאוזן יעד = הכנת תחזית של מקורות ושימושים בתקציב הרגיל והבלתי רגיל ומסגרות לתקציבי יחידות העירייה	הסתיים	בוצע בהתאם לתכנון נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/01/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	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 עד כה כ-23 בדיקות מכרזים (כולל כ-10 בדיקות במסגרת תהליך ה-BPM). נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 28/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = רמת יעילות בפעילות העירונית יעד = מתן יעוץ כלכלי שוטף להנהלת העירייה והפקת בטאון כלכלי רבעוני לעובדי העירייה	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף. הופקו והופצו 3 גליונות של הבטאון הכלכלי. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/01/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = רמת יעילות בפעילות העירונית</b> <b>יעד = ניתוח כלכלי של הצעות חוק וחקיקה ממשלתית</b>	הסתיים	בוצע ניתוח המשמעויות של ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו עם הסיעות השונות, ניתוח משמעויות התכנית הכלכלית וחוק ההסדרים 2015-2016, משמעויות התקצוב הדיפרנציאלי וכו'.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/01/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = מספר הבדיקות והתחזיות</b> <b>יעד = עריכת תחזיות דו חודשיות, מאקרו כלכליות והשפעות משקיות לקביעת מדיניות כלכלית ותקציבית בהתאם לשינויים שיתרחשו במשק במהלך השנה.</b> <b>עריכת תחזיות רב שנתיות - מודל מאקרו כלכלי</b>	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בהתאם לתכנון  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/01/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = תקציב מאוזן</b> <b>יעד = תכנון תקציב רגיל שנתי לשנת 2016 ותקציב בלתי רגיל חמש שנתי, מאוזן בהתאם למדיניות העירונית לעצמאות כלכלית, ניהול התקציבים וסיוע בהכנת תוכניות העבודה</b>	הסתיים	בוצע בהתאם לתכנון  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/01/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = כמות פרויקטים</b> <b>יעד = גיוס משאבים לטובת הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים: קידום הקמת מעליות בבתי"ס, קידום נושא הנגשת כיתות לליקויי שמיעה, קידום התקנת מזמזמים ברמזורים לעיוורים והנגשת מבני קהילה ותרבות</b>	מתעכב - יישום תפעולי	המשך אפיון תהליך עבודה להנגשת בתי"ס בעיר, בשיתוף משה"ח ל5 שנים. מימוש פעימה א' מתעכב בשל תהליכי הוצאת היתר. הנגשת רמזורים לעיוורים מבוצע באופן שוטף.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = מספר פרוייקטים ממומנים</b> <b>יעד = ריכוז הטיפול באיתור וגיוס משאבים מקרנות האיחוד האירופי והשתלבות בניהול פרוייקט civitas</b>	מתקדם לפי התכנון	בוצע ניהול ההפצה וניהול תקציבי של פרויקט civitas. בוצע איתור של קולות קוראים חדשים והוגשו 2+ להשלים קולות קוראים חדשים (לנושא תחבורה ולנושא התייעלות אנרגטית). בוצע ריכוז הדיווח הכספי לסוף השנה ה-3 של פרוייקט סיויטס.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/01/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = מספר ועדות תעריפים בשנה</b> <b>יעד = ריכוז ועדת התעריפים העירונית</b>	מתקדם לפי התכנון	התקיימו 2 ועדות תעריפים במהלך השנה  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/01/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = מספר חוקי עזר שיפורסמו</b> <b>יעד = קידום חוקי עזר בתחומים כספיים</b>	מתקדם לפי התכנון	טופלו החוקים הבאים: חוק עזר שמירה-אושר תחשיב חדש, פתיחתם וסגירתם של חנויות-הופסק הטיפול בשל החלטת הנהלה, חוק הצמדה למדד, במסגרת חוק שמירת הסדר והניקיון: אגרת אשפה-טרם אושר ע"י משרד הפנים, אגרת כסאות ושולחנות-בדיונים משפטיים בעירייה).  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = מספר סדנאות למנהלים וטיפול העובד יעד = 1. צוותי שיפור תהליכיים. 2. קידום סדנאות</b>	הסתיים	ביצוע שיחות משוב לכל העובדים, קיום פ"ע של מנהלים ועובדים, קיום מפגשים עם מנהלים בעירייה לשיפור השרות, הוקמו 4 צוותי שיפור אגפיים.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/01/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = כמות השתלמויות יעד = קיום השתלמויות מקצועיות לעובדים, השתלבות בקורסים עירוניים והשתלבות במערך ההדרכה העירוני</b>	הסתיים	בוצע קורס אגפי, מנהלים העבירו הרצאות בקורסים עירוניים, עובדים שולבו בקורסים עירוניים ואחרים.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/01/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = כמות עובדים חדשים מודרכים יעד = הדרכת בטיחות לכל העובדים החדשים באגף</b>	הסתיים	התקבלה עובדת חדשה אחת לאגף. עברה באגף הקודם הדרכת בטיחות וארגונומיה.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/01/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = שלב באפיון/פיתוח של מערכת תקציב יעד = אפיון מערכות מחשוב חדשות לתקציב הפיתוח ולתקציב הרגיל</b>	מתעכב - החלטת הנהלה	הנהלת העירייה החליטה לא לתקצב את הפרויקט בשלב זה.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/01/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = כמות הפרוייקטים</b> <b>יעד = בקרת פרויקטים להקמת מוסדות חינוך חדשים - בתי"ס וגני"ל, מעונות יום, מרכזי יום לקשיש, מרכזים קהילתיים</b>	מתקדם לפי התכנון	מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרוייקטים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/01/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר התאגידים לגביהם תינתן חו"ד כלכלית וגיבוש ההסכם.</b> <b>יעד = גיבוש המתווה הכלכלי לקביעת שווי התאגידים ושותפות עירוני לגיבוש ההסכמים במסגרת המו"מ מול הממשלה להפרדת אחזקות בתאגידים בבעלות משותפת</b>	מתקדם לפי התכנון	שותפות בצוות המו"מ לסגירת ההסכם מול המדינה, הכנת תחשיבים כלכליים, הכנת ניירות עמדה. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 27/01/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = כמות הפרוייקטים ואופי המימוש</b> <b>יעד = ליווי כלכלי של החקיקה בנושא דיור בהישג יד, חוק שכירות הוגנת, ליווי מרכזים עירוניים לשיווק/השכרה של קרקעות</b>	הסתיים	סיום ליווי מרכז שוק עליה נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 27/01/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = כמות פרויקטים</b> <b>יעד = בקרת פרויקטים בתחום הספורט: הקמת אולמות ספורט, אולמות בית ספריים, אצטדיון בלומפילד</b>	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בהתאם להתקדמות הפרוייקטים. אצטדיון בלומפילד- קידום תכנון, אולמות בית ספריים- שוטף. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = כמות הפרויקטים יעד = בקרת פרויקטים כגון: חניון גבעון, חניון בוגרשוב, חניון שוק עליה וחניון הברזל</b>	מתקדם לפי התכנון	חניון בוגרשוב- שותפות לבחינה כלכלית להקמת חניון אוטומטי. חניון גבעון- הושלם. חניון שוק עליה- שוטף. חניון הברזל- בביצוע.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = כמות הפרויקטים יעד = בקרת פרויקטים לשיפור חזות בתי ספר</b>	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/01/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>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, תב"ע קירוי איילון ועוד</b>	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים. מתחם פילון לא רלוונטי.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = כמות פרויקטים יעד = שותפות בועדות היגוי לפרויקטים ובקרתם כגון: היכל התרבות, בית לסינ, מרכז תרבות שוק סיטונאי, מכללת אפקה</b>	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בהתאם להתקדמות הפרויקטים.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = כמות פרויקטים ממומנים, שינויי חקיקה יעד = שותפות בפרוייקטים בתחום איכות החיים והסביבה ובחינת ההיבטים הכלכליים, ריכוז הפעולות מול קרן הניקיון, ליווי ישום השלכות חוק האריזות</b>	מתקדם לפי התכנון	המשך קידום פרויקט משאיות מונעות בגז טבעי, קידום נושא לוכדי חלקיקים למניעת זיהום אויר.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 27/01/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = כמות פרויקטים יעד = בקרת פרויקטים תיירותיים המבוצעים ע"י חמ"ת, חפ"י והרשות לפיתוח כלכלי כגון: נמל יפו, טיילת יפו-בת ים, מתחם השוק היווני, האי הירקוני</b>	מתקדם לפי התכנון	מבוצע בהתאם להתקדמות הפרוייקטים  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16

**אגף גביית אגרות ודמי שירותים**

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = מס' טפסים בהם יעשה שימוש בכלים טכנולוגיים ליצירת קשר עם הלקוח יעד = פיתוח טופס מקוון - תשלום הוראות קבע - בשיתוף מטה תכנון ופיתוח	לא בוצע - העדר תקציב	הנושא לא תוקצב בשנת 2015 ולכן מוקפא, הנושא יקודם בת"ע 2016 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף יעד = חינוך - 98% גביה מהחייב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה (ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד ואגרת תלמידי חוץ) 100% גביה מהחייב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה בשכ"ל בתי"ס לאומניות וטבע 100% גביה מהחייב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה בשכ"ל מגמת אומנות - עירוני א'	הסתיים - בוצע 100%	חינוך - 97% גביה מהחייב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה (ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד ואגרת תלמידי חוץ). 99% גביה מהחייב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה בשכ"ל בתי"ס לאומניות וטבע, 100% גביה מהחייב השוטף לשנת הלימודים תשע"ה בשכ"ל מגמת אומנות - עירוני א' נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = עמידה בלו"ז לפיתוח המחוג יעד = מחוג שילוט - המשך קידום איפיון מפורט והערכות לעליה לאויר, מחוג חינוך - איפיון מפורט	הסתיים - בוצע 100%	מחוג שילוט עלה לאויר ב 1/2016 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = אחוזי גביה בשוטף</b>  <b>יעד = שילוט - 99% גביה בגין שלטים שעברו רישוי, 100% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת</b>	הסתיים - בוצע 100%	שילוט- 99% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת, 98% גביה בגין שלטים שעברו רישוי  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = סכום הגביה</b>  <b>יעד = מיצוי הליכי אכיפה מינהלית לברירות משפט בגין חוקי עזר - היקף גביה של 7 מלש"ח</b>	הסתיים - מעבר לתכנון	היקף גביה של 8.2 מלש"ח  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = מס' תחומים בהם יעשה שימוש בכלים טכנולוגיים ליצירת קשר עם הלקוח</b>  <b>יעד = בכל נושאי הגביה באגף יורחב השימוש באמצעים טכנולוגיים ליצירת קשר עם לקוחות: משלוח מסרונים כולל אינטראקטיביים, שימוש ב-QR</b>	מתקדם לפי התכנון	מבצעים פעילות לטיוב הנתונים וליצירת התקשרות מיטבית לנושא  נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 09/07/15
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = מספר דוחות הבקרה הניהוליים בכל מחלקה</b>  <b>יעד = הוספת 2 דוחות בקרה ניהוליים בנושא שילוט וחינוך</b>	הסתיים - בוצע 100%	בשילוט: הקמת בסיס נתונים BO למערכת שילוט ולמחוג"ג שילוט, חינוך: טלמרקטינג נושא דוח הו"ק ודוח משפחות  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = שיעור השינוי בבסיס החיוב בגין שלטים שנמדדו באמצעות מודד מוסמך</b>  <b>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</b>	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו מדידות של 66 שלטי גג וקומה ב' ע"י מודד מוסמך ומדידות אלו הניבו הרחבה של 28% בבסיס החיוב (גידול של 24% בשטח השלטים)  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 31/01/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = אחוז הפניות המטופלות</b>  <b>יעד =99% מהפניות לרישוי שלטים עד 10 מ"ר יטופלו תוך 11 ימי עסקים</b>	הסתיים - בניגוד לתכנון	כ-99% מהפניות לרישוי שילוט עד 10 מ"ר טופלו תוך 18 ימי עסקים  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב הנענות תוך 14 יום</b>  <b>יעד =88% מהפניות בכתב המתקבלות באגף יענו תוך 14 יום</b>	הסתיים – בוצע 100%	88% מהפניות בכתב המקבלות באגף נענו תוך 14 יום  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 31/01/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = ציון סקר שביעות רצון</b>  <b>יעד =השגת ציון 4.4 ומעלה בסקר שביעות רצון מהשירות הניתן במוקד הטלפוני האגפי</b>	לא בוצע – החלטת הנהלה	השנה לא התקיים סקר שביעות רצון מהשירות הניתן במוקד הטלפוני האגפי  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקשר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = אחוז השיחות הננטשות</b> <b>יעד = מוקד טלפוני - אחוז השיחות הננטשות לא יעלה במוצע על 4% מהשיחות הנכנסות</b>	הסתיים – בוצע 100%	עמידה ביעדי שירות - אחוז השיחות הננטשות לא עולה במוצע על 3% מהשיחות הנכנסות בחודשים ינואר-דצמבר 2015  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = כמות הדרכות ופעילויות לעובדים עפ"י תוכנית העבודה ועפ"י צרכי האגף</b> <b>יעד = ביצוע הדרכות מקצועיות לכלל העובדים. המשך תוכנית לפיתוח מנהלים וחיזוק עבודת הצוות בשיתוף מטה תכנון ופיתוח</b>	הסתיים – בוצע 100%	בשל הכנסת מערכת המחוג בוצעו הדרכות מאסיביות באגף לשם הטמעת המערכת ותהליכי העבודה הנלווים לה  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = שיעור השינוי בימי העדרות עובדים בגין מחלות קצרות (עד 3 ימי עבודה)</b> <b>יעד = צמצום ימי העדרות ב-1% (עד 3 ימי עבודה)</b>	הסתיים – מעבר לתכנון	35% ירידה בהעדרויות למחלות קצרות בהשוואה בין החצי השני לחצי הראשון של 2015 וירידה של 20% בין 2015 ל-2014  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = תדירות ביצוע סקרי סיכונים/תקלות ע"י נאמני בטיחות</b> <b>יעד = ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות 1 לשנה ע"י ממונה בטיחות במטה הבטיחות העירוני בשיתוף נאמני הבטיחות באגף</b>	הסתיים – בוצע 100%	בוצע סקר סיכונים כנדרש  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 31/01/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = כמות פעילויות התנדבותיות יעד = ביצוע פעילות התנדבותית במרכזים קהילתיים בחגי ישראל</b>	הסתיים – בוצע 100%	מבצעות באופן קבוע התנדבויות התנדבותיות נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>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</b>	הסתיים – בוצע 100%	נעשה בשוטף נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הדרכות יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים. כל מפקחי השילוט יעברו הדרכה בטיחותית אחת לשנה</b>	הסתיים – בוצע 100%	נעשה בשוטף נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = מספר העובדים המצויידים בציוד בטיחות יעד = כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד בטיחות</b>	הסתיים – בוצע 100%	100% מעובדי החוץ רוכבי הדו-גלגלי מצויידים בציוד בטיחות נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 25/01/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז הורדת שיעור התאונות יעד = צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב- 5%</b>	הסתיים - בניגוד לתכנון	עלייה בשיעור תאונות העבודה וימי העדרות בגינם נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 31/01/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>בוצעו שני תחכימים במחלקת גביה נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16</p>	<p>הסתיים - בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו בכל אגף יעד = האגף יקיים 2 תחכימים בנושא התייעלות ו/או חיסכון בעבודה</p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>

**אגף גביית ארנונה ואגרות מים**

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	<p><b>מדד כמותי = כמות פרויקטים לשיפור תהליכים, בקרות וטכנולוגיות</b></p> <p><b>יעד = שיפור ושירות - תכנית דיגיתל:</b></p> <p>1. משלוח תלושי ארנונה ומים באמצעות המייל - מבוצע תחולה 11/2014 .2.</p> <p>הצטרפות לה.ק. - עדיין לא מבוצע כטופס מקוון - בת"ע 2016 של אגף מחשוב. 3. ערוץ שירות צט - הוחלט לא לבצע. 4. פיתוח פניות מקוונות בנושא טאבו- בת"ע 2016 של אגף מחשוב. 5. אזור אישי - מבוצע תחולה 1/4/2015</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16</p>	הסתיים – בוצע 100%	<p>כמות פרויקטים לשיפור תהליכים, בקרות וטכנולוגיות: 1. משלוח תלושי ארנונה ומים באמצעות המייל - מבוצע תחולה 11/2014 .2.</p> <p>הצטרפות לה.ק. - עדיין לא מבוצע כטופס מקוון - בת"ע 2016 של אגף מחשוב. 3. ערוץ שירות צט - הוחלט לא לבצע. 4. פיתוח פניות מקוונות בנושא טאבו- בת"ע 2016 של אגף מחשוב. 5. אזור אישי - מבוצע תחולה 1/4/2015</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16</p>
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<p><b>מדד כמותי = אחוז גבייה ארנונה בשוטף מגורים ועסקים</b></p> <p><b>יעד = אחוז גבייה במגורים שוטף 96% ובעסקים שוטף 90%</b></p>	הסתיים – בוצע 100%	<p>ביצוע לשנת 2015: מגורים שוטף: 96.8% , עסקים שוטף: 91.7% , ביצוע לשנת 2014: מגורים שוטף 96.9% , עסקים שוטף: 91.8%</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 16/02/16</p>

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = סכום תקבולים בהיטל שמירה יעד =גביה בגין היטל שמירה של 42 מיליון ש"ח</b>	הסתיים - מעבר לתכנון	ביצוע 2015: 52.7 מ' עפ"י החלוקה הבאה: בגין 3/4 תקופה 6 לשנת 2014: 5.4 מ', בגין שנת 2015: 47.3 מ'.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = סכום תקבולים במים לגמר 2009 יעד =גביה בגין חובות מים לגמר שנת 2009 של 10 מיליון ש"ח</b>	הסתיים - בניגוד לתכנון	ביצוע 2015: 4.6 מ', ביצוע 2014: 4.8 מ'  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = סכום תקבולים במים משנת 2010 יעד =גבית מים עבור תאגיד מי אביבים: 460 מיליון ש"ח כולל מע"מ</b>	הסתיים - בניגוד לתכנון	ביצוע 2015: 416.8 מ' בשנת 2015 ירדו תעריפי המים,מודול האכיפה טרם עלה לאויר והיה עיכוב בהפקת החיובים ממערכת אג"מ.. ביצוע 2014: 461 מ'  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>ביצוע 12/2015-1: סך תקבולים 3.047 מיליארד ש"ח. גביה שוטפת - 2.882 מיליארד ש"ח. גבית פיגורים - 165 מיליון ש"ח. ביצוע 1-12/2014: סך תקבולים 2.994 מיליארד ש"ח. גביה שוטפת - 2.819 מיליארד ש"ח. גבית פיגורים - 175 מיליון ש"ח. סך גידול שנתי 2015 לעומת 2014 הינו: 53.5 מיליון ש"ח</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16</p>	<p>הסתיים – מעבר לתכנון</p>	<p><b>מדד כמותי = סכום תקבולים בארנונה בפיגור ושוטף יעד = סך תקבולים 3.01 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 160 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 2.85 מיליארד ש"ח</b></p>	<p>השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית</p>
<p>גביה 12/2015-1: יחידת חוקרי שטח 235.7 מ' לפי החלוקה הבאה: גובי שטח - 212.7 מ' + צוות רשמים - 23 מ'. גביה 1-12/2014: יחידת חוקרי שטח 233.4 מ' לפי החלוקה הבאה: גובי שטח - 214.7 מ' + צוות רשמים - 18.7 מ'.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16</p>	<p>הסתיים – מעבר לתכנון</p>	<p><b>מדד כמותי = סכום גביה ביחידת חוקרי שטח יעד = עמידה ביעדי גביה ביחידת חוקרי שטח של 200 מיליון ש"ח בשנה עפ"י החלוקה הבאה: צוות גובי שטח 178 מיליון ש"ח + צוות רשמים 22 מיליון ש"ח</b></p>	<p>השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית</p>
<p>ביצוע 2015: 73 מיליון ש"ח. ביצוע 2014: 48 מיליון ש"ח.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16</p>	<p>הסתיים – מעבר לתכנון</p>	<p><b>מדד כמותי = סכום גביה ביחידת טלמרקטינג יעד = עמידה ביעדי גביה ביחידת טלמרקטינג בסך של 45 מיליון ש"ח בשנה</b></p>	<p>השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית</p>

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = היקף חובות ביחידת כינוס נכסים וחדלי פרעון יעד = הרחבת היקף תחומי הפעילות ביחידת כינוס נכסים וחדלי פירעון: פתיחת תובענות בהוצל"פ	הסתיים – בוצע 100%	במהלך שנת 2015 נפתחו כ- 1,360 תובענות בהוצל"פ בהיקף חוב כולל בסך של 7.9 מיליון ש"ח נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = מספר ימים למתן מענה למכתבים יעד = מענה לפניית ביחידת המכתבים בתוך 10 יום בממוצע	הסתיים – בוצע 100%	בשנת 2015 77% מהלקוחות נענו תוך 10 ימי עבודה (לעומת 76% בשנת 2014) נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני יעד = ציון 4.3 בסקר שביעות רצון לקוחות במוקד הטלפוני בשנת 2015	הסתיים – מעבר לתכנון	ציון סקר שביעות רצון לשנת 2015 הינו 4.4. הציון לשנת 2014 הינו 4.2 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז נטישת שיחות במוקד הטלפוני יעד = בממוצע עד 4% נטישות	הסתיים – בוצע 100%	%הנטישה הממוצע לשנת 2015 הינו 3%, בשנת 2014 % הנטישה הממוצע היה 4% נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>זמן ההמתנה הממוצע לשנת 2015 הינו 01:46 דקות</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16</p>	<p>הסתיים - בניגוד לתכנון</p>	<p><b>מדד כמותי = זמני המתנה במוקד הטלפוני</b></p> <p><b>יעד = עמידה ביעדי שירות וגביה במוקד הטלפוני: זמן המתנה ממוצע של דקה אחת</b></p>	<p>יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה</p>
<p>מס' תהליכי עבודה תומכי שירות שנוספו במוקד הטלפוני: 1. ביצוע הסדרי תשלום חובות ללקוחות בכ.א. 2. ביצוע קיזוזים מחן-לחן עד 1,000 ש"ח. 3. ביצוע הנחות עפ"י ממשק ללקוחות זכאים שפונים למוקד הטלפוני. 4. פיילוט חילופי מחזיקים - קיצור הליך ללקוח ומניעת הגעתו לקבלת קהל. 5. מענה ללקוחות בנושא דיגיתל - משלוח תלוש במייל והצגת היתרות. 6. התקשרות ללקוחות בנושאים שונים כגון: לקוחות שחזר להם השובר בדואר מעל 3 פעמים, לקוחות שעומדת להתבטל להם ההנחה עקב מסמך שלא שלחו/חוב. התקשרות לעובדי עירייה בעלי ה.ק.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p><b>מדד כמותי = מספר תהליכי העבודה</b></p> <p><b>יעד = הוספת תהליכי עבודה תומכי שירות כדלקמן:</b></p> <p><b>1. ייעול ושיפור השירות במוקד הטלפוני - הטמעת שגרות ניהול חדשות ע"י יצירת פלטפורמה חדשה לתדריכי בוקר, תדריכים מקצועיים, ניהול משמרות ועוד. 2. חילופי מחזיקים - צרוף הו"ק</b></p>	<p>יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה</p>

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חירום יעד = לפחות 90% מעובדי היחידה עברו תדריך לחירום (הדרכה במשך 3 שעות הכוללת את תפקידי העירייה בחירום ובדגש על אחריות היחידה, תפקידי הספציפיים של כל עובד, ואופן אזעקת העובדים והתייצבותם בחירום</b>	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	ביצוע תדריך באחריות מוקד 106 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = % השינוי בימי העדרות במינהל (שביעות רצונו של העובד / מנהל ביחידה) יעד = צמצום ימי העדרויות באגף ב - 1%</b>	הסתיים – בוצע 100%	מדובר ביעד חדש שהחל משנת 2016 ינוהל מעקב ממוכן לגביו נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז תאונות עבודה עליהן בוצע תחקיר יעד = ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל וממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני</b>	הסתיים – בוצע 100%	הדרכה בנושא בטיחות מבוצעת בשוטף. בתאונות דרכים נאמן הבטיחות האגפי חוקר את התאונה. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = מספר סקרי סיכונים / תקלות ע"י נאמני בטיחות יעד = ביצוע סקר סיכונים / תקלות לפחות 1 לשנה ע"י נאמני הבטיחות, ועם כניסה למשרדים חדשים</b>	הסתיים – בוצע 100%	במסגרת ת"ע בנושא בטיחות וגהות בעבודה, מתקיימים סיורים שוטפים ע"י ממונה הבטיחות האגפי ונאמני הבטיחות האגפיים בשיתוף מנהלי המחלקות בהם מטופלים כל התקלות והמפגעים. בשנת 2014 זכה אגף גביית ארנונה ומים בתחרות פרס בטיחות וגהות בעבודה. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

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 מתנדבים בפרויקט "שיעור אחר" יעד = גידול בשיעור המתנדבים בפרויקט "שיעור אחר" ב- 50%	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	בשנת 2014 מספר המתנדבים בפרויקט שיעור אחר היה 6, ובשנת 2015 היה 7  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל - 100% מהעובדים החדשים ול - 100% מעובדי יחידת חוקרי שטח (בהתאם להנחיות הממונה על הבטיחות	הסתיים – בוצע 100%	במהלך שנת 2015 התקיימו 5 קורסים: 1/2015 7 עובדים 2/2015 8 עובדים 4/2015 11 עובדים 7/2015 10 עובדים 11/2015 13 עובדים במסגרת הקורס התקיימה הדרכה בנושא בטיחות בעבודה ע"י מטה בטיחות וגהות (אייל חסיד). במהלך שנת 2015 בוצעה הדרכה ל -100% מעובדי יחידת חוקרי שטח ברמה העירונית וברמת היחידה.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = עובדים המצויידיים בצידוד בטיחות יעד = כל העובדים ביחידת חוקרי חוץ (רוכבי דו-גלגלי) יהיו מצויידיים בצידוד בטיחות	הסתיים – בוצע 100%	כל העובדים ביחידת חוקרי חוץ מצויידיים ב-100% צידוד בטיחות, בשנת 2015 נרכשו ליחידה נעלי עבודה וכפל"ד  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = שיעור השינוי במספר תאונות עבודה ובימי ההיעדרות בגינם יעד = צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינם ב - 5%	הסתיים – בוצע 100%	בשנת 2015 צומצמו כמות תאונות העבודה בשיעור של 43.8% (מ-16 ל-9) וימי ההיעדרויות בגינן צומצמו בשיעור של 8.7% (מ-253 ל-231 ימי עבודה) נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מדד כמותי = שביעות רצונו של העובד / מנהל היחידה (מותנה בביצוע סקר אקלים ארגוני) יעד = שקיפות אל מול העובדים בנושאים שונים כגון תוכניות עבודה, תוצאות חתך בגביה, קבלת דרגות, קיצורי פז"ם	הסתיים – בוצע 100%	תוכנית העבודה מוצגת ע"י מנהל האגף וסגניתו בכנסי תכניות העבודה לדרגים השונים באגף. כל המידע בנושא קיצורי הפז"מ + קבלת דרגות אישיות מפורסם לכלל עובדי האגף. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = אחוז הפגישות המתואמות במחלקות האכיפה יעד = ביצוע פרויקט זרימת קשר לקוח: 50% מכלל הפגישות ללקוחות יתואמו מראש	הסתיים – בוצע מעל 50%	% הפגישות המתואמות הינו 25.6% לשנת 2015 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = אחוז דוחות הבקרה והתפעול באגף המוסבים למערכת ה- BO יעד = אפיון והטמעת כל עולמות התוכן בגביה למערכת ה- BO	הסתיים – בוצע מעל 50%	עד כה הוסבו כ- 130 דוחות המהווים מעל ל-50% מפוטנציאל הדוחות להסבה. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר תחכים שיבוצעו באגף יעד = ביצוע 2 תחכים בשנה באגף בנושא התיעלות ו / או חסכון	הסתיים – בוצע 100%	בשנת 2015 בוצעו 2 תחכים במחלקת שירות לקוחות ובמחלקת עסקים נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מערכת אגם מוטמעת באגף יעד = הטמעת מערכת מיחשוב חדשה לגביה בתאגיד המים - מטרופולינט (בהתאם לת"ע של תאגיד מי אביבים)	הסתיים – בוצע 100%	בתאריך 2015-6-21 מערכת המחשוב החדשה לגביה בתאגיד המים עלתה לאויר. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = כמות כתבי המימוש הממוכנים יעד = מיכון 100% מכתבי המימוש של עיקולי צד ג'	הסתיים – בוצע מעל 50%	כיום הטלת עיקולים ממוכן ב-100%, מימושים כ - 60% ממוכן. בקטגוריית בנקים עובד מול בנק יהב ובתהליכי אישור והטמעה מול שאר הבנקים המסחריים השונים. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = תהליך עבודה ממוכן יעד = מיכון תהליך הגשת פניות לוועדות הנחות ופשרות (בשיתוף אגף מיחשוב)	לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	במסגרת ת"ע לשנת 2016 של אגף מיחשוב נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 02/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>משלוח מסרונים אקטיביים -1 12/2015: מסרונים אקטיביים לגביה: 87,475 , עלות: 33,834 ש"ח , גביה - 7,890,144 ש"ח . מסרונים אקטיביים לעדכון כתובת: . 2,668</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16</p>	<p>הסתיים – מעבר לתכנון</p>	<p><b>מדד כמותי = כמות מסרונים אקטיביים שנשלחו</b> <b>יעד =משלוח כמות מסרונים אקטיביים כדלקמן:</b> <b>1. מסרונים לחייבים 50,000 בשנה</b> <b>2. מסרונים לעדכון כתובת 5,000 בשנה</b></p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>

**אגף הכנסות מבניה ופיתוח**

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = יישום ליווי תיקוני חוק התכנון והבנייה יעד = הערכות ליישום תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה	מתעכב - יישום תפעולי	באופן חלקי נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = יישום ליווי תיקוני חוק התכנון והבנייה יעד = ליווי הצעת חוק - תיקון 103 לחוק התכנון והבנייה (הרפורמה הכלכלית)	מתעכב - גורמים חיצוניים	טרם עלה לדין נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = אחוז אכיפה יעד = אכיפת חובות חלוטים של היטל השבחה שאינם בהתיישנות בהיקף של 1.5 מ' ש"ח	הסתיים - מעבר לתכנון	בשנת 2015 נגבו כ-3 מ' ש"ח נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר הסכמי שפ"פ יעד = הכנת 2 הסכמי תחזוקה שפ"פ בזיקת הנאה	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר התקשרויות לשימור במסגרת קרן הסכמי השימור יעד = התקשרות עם 4 מבנים לשימור	מתעכב - גורמים חיצוניים	טרם יצא קול קורא לסבב התקשרויות נוסף עם מבנים נוספים לשימור נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 15/07/15

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = מספר התקשרויות לשימור במסגרת קרן הסכמי השימור יעד = התקשרות עם 4-5 מגרשים מקבלים</b>	מתעכב - גורמים חיצוניים	בוצעה התקשרות עם מגרש מקבל אחד ומגרש אחר ביטל רכישה מהקרן  נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 15/07/15
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = גיבוש תפישת שירות אגפית יעד = יישום תפישת שירות חדשה במחלקת חיובים: זימון קהל בתאום מראש, הנגשת שוברים לקהל בבית או בעמדות הדפסת שוברים</b>	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	בוצע באופן חלקי  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = זמן הערכת שומה אצל שמאי יעד = הכנת שומה ע"י שמאי תוך 16 ימי עבודה בממוצע</b>	מתעכב - גורמים חיצוניים	הכנת שומה ע"י שמאי תוך 17 ימי עבודה בממוצע  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = זמן הכנת חשבון אגרות והיטלים בתהליך הרישוי יעד = זמן הוצאת חשבון יעמוד בממוצע על 12 ימי עבודה</b>	מתעכב - גורמים חיצוניים	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראווה	<b>מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכות יעד = הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים</b>	הסתיים – בוצע 100%	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

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 ימי מחלה "קצרה" יעד = צמצום ימי מחלה "קצרה" באגף ב- 5%	מתעכב - גורמים חיצוניים	שנת 2014 - 3.2%, שנת 2015 - 2.6%  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 22/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = יישום הפיתוח יעד = יצירת ממשקים עם שתי מערכות מחשוב: מחלקה פלילית, רישוי עסקים	מתעכב - תכנון/אפיון	לא אושר בתכנית עבודה של אגף המחשוב  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר כנסים של מחלקות שומה והשבחה יעד = כנס שנתי של מחלקות שומה והשבחה מערים שונות לדין בסוגיות עקרוניות משותפות	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16

**אגף חיובי ארנונה**

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>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</b>	הסתיים – בוצע 100%	נבחנו שטחים בהיקף של 2,128,278 מ"ר, הגדלת בסיס החיוב בהיקף של כ- 15.8 מלש"ח.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = השינוי בבסיס החיוב בש"ח יעד = הגדלת בסיס החיוב ב- 14 מלש"ח במסגרת פעילות מחלקת מידע עסקי</b>	הסתיים – בוצע 100%	הגדלת בסיס החיוב בהיקף של כ- 14.5 מלש"ח במסגרת פעילות מחלקת מידע עסקי.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = אחוז הפניות בכתב הנענות תוך 30 יום יעד = לפחות 90% מהפניות בכתב יענו במוצע תוך 30 יום</b>	הסתיים – בוצע 100%	90% מהפניות בכתב נענו תוך 30 יום.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>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</b>	הסתיים – בוצע 100%	ב-90% מהעררים שהתקבלו הוכן החומר והועבר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>עובדי האגף אימצו 3 מועדוניות רווחה לילדים בדרום העיר לפעילות שוטפת אחת לשבוע לאורך כל השנה.</p> <p>כמו כן ביצענו פעילויות נוספות לילדי המועדוניות: ביקור בספארי, יציאה לסרט, רכישת משחקים ועוד.</p> <p>לפני החגים עובדי האגף נרתמים ואורזים מצרכי מזון לנזקקים.</p> <p>עובדי האגף אוספים כפיות של ממטרנה כחלק מהמבצע של חסדי נעמי ומטרנה, בעבורן מקבלת חסדי נעמי תחליפי מחלב למשפחות נזקקות.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p><b>מדד כמותי = מספר מוסדות ואחוז עובדים מתנדבים</b></p> <p><b>יעד = אימוץ לפחות 4 מוסדות והשתתפות של 100% מעובדי האגף בפעילות מחוץ לשעות העבודה</b></p>	<p>ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה</p>
<p>בוצעו סקרים ע"י נאמני הבטיחות. כל התקלות טופלו, ככל שנדרש, מול הנהלת בתי העירייה</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p><b>מדד כמותי = מספר סקרי סיכונים/תקלות ע"י נאמני בטיחות</b></p> <p><b>יעד = ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות אחת לשנה ע"י ממונה הבטיחות</b></p>	<p>ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה</p>

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז עובדים שיעברו הדרכה יעד = הדרכת בטיחות ל- 100% מהעובדים החדשים ול- 100% מעובדי השטח והדרכת רענון בנהיגה לכל רוכבי הקטנועים</b>	הסתיים - בוצע 100%	כל העובדים החדשים עברו הדרכה בנושא בטיחות, נאמני בטיחות עברו העשרה בנושאי בטיחות וקורס ניהול סיכונים, עובדים עברו קורס עזרה ראשונה וכן הועבר רענון נהיגה לעובדי החוץ  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז ההיעדרויות מפאת מחלה קצרה יעד = ירידה של לפחות 5% בהיעדרויות עובדים מפאת מחלה קצרה</b>	מתעכב - יישום תפעולי	אין נתונים זמינים ומדד השוואתי ברמה העירונית. יחד עם זאת, נערכו שיחות עם עובדים במטרה להביא לצמצום ההיעדרויות הקצרות מפאת מחלה  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = עמידה בתוכנית העבודה שהוגדרה יעד = פתיחת קורס מתקדם ייעודי לחוקרי החוץ ופתיחת שני מחזורים נוספים של קורס מקצועי בארנונה לעובדי האגף בשיתוף עם מטה תכנון ופיתוח</b>	הסתיים - בוצע 100%	קיימנו שלושה מחזורים של קורס לחוקרי חוץ ומחזור אחד של קורס מקצועי לבוחני החיובים. במקביל הועברו הדרכות לכלל העובדים לגבי פסקי דין חדשים ועדכונים בצו הארנונה  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = תכיפות הישיבות</b> <b>יעד = קיום ישיבות ברמת מחלקה/ יחידה אחת לחודש ומתן משוב אישי לכל אחד מעובדי האגף ע"י המנהל האישי- לפחות אחת לרבעון</b>	הסתיים – בוצע 100%	מתקיימות ישיבות ביחידות ובמחלקות בתדירות חודשית וניתן משוב אישי לכל עובד מהמנהל הישיר לפחות אחת לרבעון.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = תכיפות הפעילות</b> <b>יעד = קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה ברמה מחלקתית/יחידתית, לפחות פעמיים בשנה ברמת הצוות הניהולי ולפחות פעם בשנה ברמה כלל אגפית</b>	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו פעילויות מלכדות בכל הרמות הפונקציונאליות  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר תחכימים שיבוצעו</b> <b>יעד = ביצוע שני תחכימים</b>	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו 2 תחכימים: 1. מוכנות חוקר חוץ לעדות בוועדות ערר. 2. למידה של החלטות ועדות ערר במחלקות.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>בוצעו 3 פרויקטים:</p> <p>1. ביקורת מדגמית על מתן הנחת נכס ריק</p> <p>2. התראה על אי ביצוע עדכון בעלים</p> <p>3. סגירת חשבון בארנונה שאינו גורר מחזיק חדש (-רישום סיבה)</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = מספר פרויקטים שיבוצעו לשיפור תהליכים/בקרה יעד =הקמת תחום בקרת איכות וביצוע שלושה פרויקטים לפחות לשיפור תהליכים/בקרה</p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>
<p>עדכון שוטף של נושאים מקצועיים בפורומים אגפיים בתיקייה אגפית משותפת, הרחבת תשתית הידע לנושא סקר ר.א.ם בשיתוף פעולה עם מטה מנהל הכספים. הועלו נושאים של: שאלות ותשובות, ערוצי קשר ופרסומים. מתוכנת הרחבה נוספת.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16</p>	<p>הסתיים – בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = מספר הנושאים להרחבת מנהלת הידע יעד =הרחבת מנהלת הידע בעוד שלושה נושאים לפחות במסגרת פעילות יחידת מהו"ת</p>	<p>ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים</p>

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>עובדי האגף משובצים בצוותי החמ"ל, מטה הסברה והמרלוג העובדים עברו תדריכי חירום במהלך השנה וכן במסגרת התרגילים שנערכו השנה.</p> <p>נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 15/02/16</p>	<p>הסתיים - בוצע 100%</p>	<p>מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה בנושא חירום יעד = לפחות 90% מהעובדים עברו תדריך לחירום</p>	<p>קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר</p>

## אגף חניה

### סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו-שיח עם התושב	מדד כמותי = מספר המיידעים שתושב יכול לקבל בנושא תו חניה דרך הדיגיתל  יעד = לפחות 2 מיידעים לתושב דרך הערוץ הדיגיטלי: 1. סטטוס קבלת פניה בנושא תו חניה. 2. סטטוס תום טיפול בנושא תו חניה	הסתיים – בוצע 100%	תושב המבקש תו חניה דרך הדיגיתל, יכול לראות היכן עומדת הבקשה שלו בכל זמן נתון.  נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 02/07/15
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	מדד כמותי = מספר אמצעי גבייה ואכיפה חדשניים  יעד = הוספה של 4 ערוצים להעמקת הגבייה: מס"ב, חברות אשראי, בקרה אוטומטית על התיישנות באכיפה, הגברת אכיפה מול גופים ציבוריים	הסתיים – בוצע 100%	נוספו 4 הערוצים להעמקת הגבייה.  נכון לרבעון: 2015 - 2 ת. עדכון = 02/07/15
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז הפונים בבקשה לתו חניה דרך הערוץ המקוון  יעד = 90% מהפונים בבקשה לתו חניה יפנו באמצעות הערוץ המקוון	הסתיים – בוצע 100%	בין 85%-ל-90% פונים אלינו באמצעות הערוץ המקוון לצורך הנפקת תו חניה.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז הגבייה מלקוחות שהונפק להם תו חניה ויש להם דו"חות לתשלום  יעד = גבייה של 80% מהפוטנציאל הכללי	הסתיים – בוצע פחות מ-50%	ביצענו גבייה של 30% מהלקוחות הפוטנציאליים.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 09/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר	מדד כמותי = תוצאות סקר שביעות רצון הלקוחות במוקדי השירות  יעד = 4.4 - מוקד טלפוני	הסתיים - בניגוד לתכנון	מוקד טלפוני - 4.2 מוקד קבלת קהל - 4.1

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
- בכלל יחידות העירייה	4.2 - מוקד קבלת קהל 4.8 - מוקד תווי חניה		מוקד תווי חניה - לא נמדד בשנת 2015 במהלך סוף שנת 2015, נציגי השירות עברו סדנאות בנושא שירות במטרה להעלות את נתוני סקר שביעות הרצון לשנת 2016.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = מספר הבקורות והמדידה במהלך חודש של נציגי השירות יעד = לפחות 3 בקורות ומדידה שוטפים ביחידות השירות: 1. כמות שיחות נענות/פונים. 2. עיבוד הנתונים על ידי מנהל הצוות. 3. שיחת משוב של מנהל הצוות עם נציגי השירות</b>	הסתיים – בוצע 100%	מתבצעות בקורות ומדידה בכל מוקדי השירות לפי היעדים שנקבעו.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = מספר העובדים שיעברו הדרכה בנושא בטיחות יעד = 100% מהעובדים החדשים 50% מהעובדים הוותיקים</b>	הסתיים – בוצע 100%	עובדים חדשים מקבלים תדרוך וחותרים על מסמך בנושא בטיחות ובנוסף, מתוכננת הדרכה בנושא בטיחות לחלק מהעובדים הוותיקים באגף.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = מספר פעילויות התנדבותיות יעד = 3 פעילויות התנדבותיות ברמה אגפית (ראש השנה, פסח, יום המעשים הטובים)</b>	הסתיים – בוצע 100%	1. יום המעשים הטובים - התנדבנו בצער בעליי חיים ברמת גן 2. יום המעשים הטובים - התנדבנו גם בבית ספר "אנוך" לחינוך מיוחד 3. חנוכה - התנדבנו במרכז לקשישים

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
			4. חנוכה - תלמידי בית ספר "אנוך" הגיעו אלינו למכירה מיוחדת באגף.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז העובדים והמנהלים שיעברו הכשרה בנושאי ניהול ונושאים מקצועיים</b>  <b>יעד = 50% מהמנהלים יעברו הכשרה ניהולית 50% מהעובדים יעברו הכשרה מקצועית</b>	הסתים - בוצע 100%	כלל המנהלים עברו הדרכה בנושא שירות ובנושאים מקצועיים. ו-50% מהעובדים עברו הכשרות מקצועיות.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז העובדים שנעדרים מפאת מחלות קצרות</b>  <b>יעד = ירידה של 5% בכמות העובדים שנעדרים מפאת מחלה קצרה</b>	מתעכב - יישום תפעולי	אין לנו עדיין את נתוני שנת 2015  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר התחכימים שיבוצעו יעד = ביצוע לפחות 2 תחכימים בשנה	הסתיים – בוצע מעל 50%	ביצענו תחכים 1 מקיף, הכולל את הפעילות של כלל עובדי האגף.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/02/16
שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה	מדד כמותי = אחוז הנפקת כרטיס דיגיתל לתושבי תל אביב-יפו שהגיעו לאגף החניה יעד = 30% מתושבי תל אביב-יפו שמגיעים לקבלת קהל יונפק להם כרטיס דיגיתל	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	מרבית הלקוחות אינם מעוניינים, נגביר המודעות בשנת 2016.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 07/02/16
שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני ובערוצי הניו-מדיה	מדד כמותי = אחוז התיירים הפונים לאגף החניה בנוגע לדו"ח חניה יעד = ירידה של 10% בכמות התיירים שפונים לאגף החניה בנוגע לדו"חות חניה	נדחה לשנה הבאה	אנו פועלים לקבלת הנתונים הנ"ל. יישום בשנת 2016.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 16/03/16
תל-אביב - יפו כעיר עולם - קידום עסקים, חדשנות, יזמות ותיירות	מדד כמותי = אחוז חברות ההשכרה שיחלקו עלון הכולל מידע על אמצעי התחבורה והחניה בעיר לתיירים הבאים בשערי תל אביב-יפו יעד = 80% מחברות ההשכרה בתל אביב-יפו יחלקו את העלון לתיירים	הסתיים – בוצע 100%	חברות ההשכרה הגדולות מחלקות עלונים לתיירים.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 08/02/16

**אגף החשבות**

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = מספר דוחות סטנדרטיים יעד = יצירת סטנדרטיזציה של דוחות בקרה והפקת דו"ח התראת ניצול תקציב אחת לרבעון באמצעות ה BI (מבנה ותדירות) ממער' לוגיסטי-פיננסי (כשירות החשב למנהל המינהל/חטיבה/אגף)</b>	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	בהיעדר מערכת פיננסית העונה על הצרכים הדיווחים פועל אגף חשבונות ליצור אלטרנטיבות באמצעות כלים זמינים דוגמת ה BI. לצערנו, אגף המחשוב לא השכיל לכלול נושא זה בת"ע לשנת 2015.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 11/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = אחוז המכרזים שיעברו בדיקת עומק יעד = 10% מכלל המכרזים שיפורסמו ב- 2015 יעברו (בשיתוף החשב) בדיקת עומק טרום פרסומם שתכלול: מחירים, כמויות, ומבנה תמחיר</b>	הסתיים – מעבר לתכנון	בשנת 2015 פורסמו 48 מכרזים, מתוכם ב- 20 בוצעה בדיקת עומק.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 11/02/16
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	<b>מדד כמותי = אחוז אכיפה על הפרת זכויות יעד = אכיפה מלאה של זכויות עובדי קבלן (100%)</b>	הסתיים – בוצע 100%	הרחבת מנגנון ביקורות שטח מול הקבלנים  אחת לחודש מתבצעת בדיקת שטח על שתי חברות ניקיון מתחמים על ידי רו"ח חיצוני. הבדיקה כוללת התאמה בין תלושי השכר לתשלום המבוצע בפועל, ומועד תשלום השכר לעובדים.  נכון לרבעון: 2015 - 4

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
			ת. עדכון = 11/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון משירותי פנים יעד = שיפור של 10% בציון "שביעות רצון כללית" בסקר שיערך ב 2015</b>	הסתיים	שגרת פגישות הכרות ותאום ציפיות עם מנהלים בדרג ביניים ומעלה לא השיגה את התוצאה. לפיכך, תיבחן מתכונת טיפול אחרת בנושא.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 11/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = מספר מנהלי "תחום חשבונאי" שישתתפו בקורס יעד = המשך קיום קורס מכרזים והתקשרויות לרכזי התקשרויות ובכללם 2-3 מנהלי "תחום חשבונאי" (מנח"ש במתח דרגות 10-12</b>	הסתיים	התקיים קורס מכרזים והתקשרויות. בקורס השתתפו 26 אנשים. לא השתתפו מנהלי "תחום חשבונאי".  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 11/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר תהליכים יעד = הטמעת 2 תהליכי BPM</b>	מתקדם לפי התכנון	bpm מכרזים-הסתיים תהליך שו"שים. רוב מכרזי העירייה מנוהלים כיום במערכת. ישנם עוד מס' יחידות קטנות שצריך להטמיע בהן את השימוש במערכת. bpm חוזים- הסתיים שלב הפיילוט. בימים אלו מתחיל שלב ההטמעה במינהל בת"ש.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = שלבים בפרוייקט יעד = המשך תכנון מימוש ובדיקת מערכת ERP פיננסי לוגיסטי - SAP בשיתוף אגף מחשוב ואגף הרכש</b>	לא בוצע – החלטת הנהלה	בהתאם להחלטת העירייה המערכת הקיימת תשודרג לסביבת עבודה מתקדמת - באחריות אגף המחשוב (פרוייקט מחשובי)  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 11/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = אחוז ההתקשרויות עם מנהלי פרויקטים לפי מנגנון תעריפים חדש יעד = כל ההתקשרויות עם מנהלי פרויקטים הנדסיים יהיו לפי התעריפים החדשים</b>	מתקדם לפי התכנון	נקבע מנגנון תעריפים למנהלי פרויקטים הנדסיים בתחום פיתוח ותשתיות שאושר בפורום סמנכ"לים. בקרוב נסיים את קביעת מנגנון התעריפים בפרוייקטי שפ"ע, ואנו בעיצומה של העבודה לגבי מבני ציבור.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 18/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = אחוז מכרזי הנקיון שיעברו למתודולוגיה החדשה יעד = כל מכרזי הנקיון וטיאוט רחובות באגף תברואה יעברו למתודולוגיה חדשה</b>	הסתיים – בוצע 100%	ההמלצות שהתקבלו וכבר מיושמות במכרזים: החתמה דיגיטלית של העובדים (אושר בחקיקה). התקנת מכשירי GPS ברכבי הטיאוט לצורך מעקב ובקרה. כמו כן, תקופת החוזה הוארכה ל 4 שנים במקום 3.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = מספר התחכמים שיבוצעו</b> <b>יעד = ביצוע שני תחכמים לפחות בשנה</b>	הסתיים	בוצע תחכים אחד בנושא תשלום חשבונות טלפון של בתי ספר לחינוך מיוחד.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/03/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	<b>מדד כמותי = אחוז היחידות שיעבדו במערכת הלוגיסטית</b> <b>יעד = השלמת מעבר של יחידות עירוניות למערכת הלוגיסטית</b>	מתקדם לפי התכנון	רשימת עובדים רלוונטים למעבר הועברה לאגף המחשוב לצורך ביצוע התקנות המערכת וגיבוש תכנית הטמעה.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 11/02/16
קידום סדר ציבורי ובטחון אישי, בדגש על שכונות הדרום, והיערכות לחירום ברחבי העיר	<b>מדד כמותי = אחוז העובדים שעברו הכשרה שנתית בנושא חרום</b> <b>יעד = לפחות 90% מעובדי האגף יעברו תדריך לחירום בדגש על תפקידי העירייה בחירום ותחומי אחריות האגף</b>	הסתיים	בכנס אגפי שהתקיים בדצמבר הועברה הרצאה בנושא על ידי מנהל מח' מל"ח. בנוסף, החלה בדיקת השתלבות אגף חשבות במערך העירוני המטפל בחירום.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 11/02/16

**מרכז השירות העירוני**

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	מדד כמותי = אחוז הלקוחות בעלי מוגבלויות שיתקבלו בתור הנגיש יעד = 100% מהלקוחות בעלי מוגבלויות יתקבלו בתור הנגיש	הסתיים - בוצע 100%	100% מהלקוחות בעלי מוגבלות מתקבלים בתורים הייעודיים.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתנים יעד = 80% מהלקוחות העסקיים יקבלו שירות בזמן שלא יעלה על 20 דקות	הסתיים - בוצע 75% ומעלה	ארנונה 81%, ח. ארנונה 77%, מ. תכנוני 84%, שילוט 84%  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז לקוחות ממתנים יעד = 80% מהלקוחות הפרטיים יקבלו שירות בזמן שלא יעלה, לפי הפירוט הבא: ארנונה, תאגיד מים וחיובי ארנונה 25 דק', חניה 15 דק', מהיר, תל אופן ותעודת תושב 5 דק'	הסתיים - בוצע 75% ומעלה	ארנונה 66%, ח. ארנונה 74%, תל אופן, 92% דיגיתל 83%, ת. מים 80%, חניה עד 1.7.2015, 80%  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז הלקוחות אשר יתקבלו עפ"י תור מוזמן ביחס לסך הלקוחות הפונים יעד = אחוז הלקוחות המוזמנים ביחס למזדמנים: רבעון 1 - 5% רבעון 2 - 10% רבעון 3 - 20% רבעון 4 - 30%	הסתיים - בוצע 100%	אחוז הלקוחות אשר התקבלו עפ"י תור מוזמן ביחס לסך הלקוחות הפונים, ברבעון הראשון של הזימון, עומד על 8% - מעל למתוכנן.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז נטישה יעד = נטישה עד 5% מכלל הלקוחות הפונים	הסתיים – בוצע 100%	אחוז המענה עומד על 97% נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = ציון בסקר "שביעות רצון לקוחות" יעד = ציון 4.5 בשביעות רצון הלקוחות (סולם 1-5) בקומת לקוחות פרטיים וקומת לקוחות עסקיים	הסתיים – בוצע 100%	בקומת לקוחות פרטיים - 4.5 , בקומת לקוחות עסקיים 4.5 נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 17/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז העובדים החדשים שיעברו סדנת שירות יעד = 100% מהעובדים החדשים יעברו סדנת שירות בשיתוף עם יחידת השירות	הסתיים – בוצע 100%	17 עובדים עברו סדנאות. 100% מהעובדים החדשים. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו הדרכה בנושאים חדשים יעד = 100% מהעובדים יעברו הדרכה בנושאים חדשים בשיתוף עם מטה מינהל הכספים	הסתיים – בוצע 100%	17 עובדים עברו סדנאות. 100% מהעובדים החדשים. נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = ציון בדוח KPI יעד = 90% מהמשימות יבוצעו: פ"א/פ"ע, תצפיות, משוברים, הערות משמעת, מפתוח חומר</b>	לא בוצע – שינוי בסדר העדיפויות	עקב חוסר במנהלים והמשאבים הדרושים שהושקעו בקליטת נציגים חדשים (זמן קליטה, חניכתם וכו') ולאור זמני ההמתנה, התקבלה החלטה לא לבצע את ה KPI ולהוריד משמעותית את מספר התצפיות והמשוברים.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
יצירת חוויית לקוח והטמעת שגרות לניהול השירות בקש"ר - בכלל יחידות העירייה	<b>מדד כמותי = אחוז שגיאות בחילופי מחזיקים יעד = אחוז שגיאות בבקורות חומר חילופי מחזיקים: מהותי 3% אינפורמטיבי 5%</b>	הסתיים – בוצע 100%	מהותי 2.8%. אינפורמטיבי 4.4%  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז היעדרות קצרה (מחלה אישית בלבד) יעד = 2.2% מימי העבודה במרכז השירות - במוצע לכלל העובדים</b>	נדחה לשנה הבאה	יבוצע החל משנת 2016 ע"פ החלטת הנהלת מינהל הכספים הוחלט לדווח על העדרות כוללת: מחלות קצרות ארוכות אישיות בן זוג הורים וילדים. העדרות כללית במרכז- 8% (נכון לחודשים ינואר-אפריל).  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = אחוז העובדים שיעברו פ"ע/פ"א פעם בחודש עם מנהל ומשוב הערכה</b>  <b>יעד = 90% מהעובדים יעברו פ"ע/פ"א/משוב והערכה פעם בחודש עם מנהל הצוות</b>	לא בוצע – שינוי בסדר העדיפויות	עקב חוסר במנהלים והמשאבים הדרושים שהושקעו בקליטת נציגים חדשים (זמן קליטה, חניכתם וכו') ולאור זמני ההמתנה, התקבלה החלטה להוריד משמעותית את מספר התצפיות והמשובים. כמו כן, בשנת 2016, אם נתקל בקשיים שאינם יאפשרו לבצע פ"ע/פ"א עם 90% הנציגים אחת לחודש, נשתדל לקיים אותם אחת לחודשיים.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 20/03/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = מספר מפגשי גיבוש</b>  <b>יעד = לפחות 4 מפגשים במהלך השנה</b>	הסתיים – בוצע 100%	בוצעו 4 מפגשי גיבוש.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	<b>מדד כמותי = מספר פעילויות התנדבות למען הקהילה</b>  <b>יעד = פעילות התנדבותית אחת למען הקהילה במהלך השנה</b>	הסתיים – בוצע פחות מ- 50%	חלקי - התנדבות ל"שיעור אחר" - (נרי+מוטי) עקב פרויקטים מרובים במרכז השירות( החלפת מערכת אגם, העברת תוי חניה, זימון תורים) וקליטת עובדים חדשים לא התאפשר ביצוע ההתנדבות באופן מלא.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16

**סטטוס ביצוע יעדים בתכנית העבודה העירונית - בהיבט שנתי 2015**

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = מספר התחכים שיבוצעו  יעד = ביצוע לפחות 2 תחכים בשנה	הסתיים – בוצע מעל 50%	בוצע תחכים 1 מתוך 2. תחכים ראשון - קשרי לקוחות ע"י אורן נוה. תחכים שני נדחה בעקבות ניתוח של המנהלת.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - פרויקטים, מערכות מידע, ניהול ידע, תאגידים עירוניים ותהליכים	מדד כמותי = שיפור תהליכי עבודה תפעוליים או מקצועיים  יעד = לפחות 3 תהליכים ישופרו	הסתיים – בוצע 100%	בוצע כמתוכנן - הטמעת רישום קשר לקוח בסאפ וניהול תורים, העלאת מערכת "אגם" תאגיד מי אביבים הדרכות והטמעה, מעבר פעילות תווי חניה לעורף, מערכת זימון תורים.  נכון לרבעון: 2015 - 4 ת. עדכון = 03/02/16