



חטיבת משאבי אנוש ומינהל

דוחות ביצוע יעדים בהיבט שנתי

מטה חטיבת משאבי אנוש ומינהל - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	עידוד ליעול וחסכון בניצול משאבים	מספר מפגשים של הוועדה ליעול וחסכון	____ מפגשים של הוועדה ליעול וחסכון במהלך השנה סטטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% המשך שימת דגש על תקשורת ראויה וסביבת עבודה ראויה	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שימור הלכידות הארגונית	מספר פעילויות	4 פעילויות לכידות של מטה המינהל: גיבוש, לכידות, סיורים מקצועיים סטטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% במבט פנימי למטה החטיבה, אנחנו שמים דגש על לכידות פנים היחידה בדגש על תיקשורת מיטבית, שיפור האוירה בסביבת העבודה ושיפור השירות כלפי פנים וכלפי חוץ.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	צמצום העדרויות עובדים	שיעור הירידה בהעדרויות קצרות	ירידת העדרויות בגין מחלות קצרות בחטיבה - ב- X % סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% בשלב זה הוצגו נתוני העדרות עובדים בפורום חטיבה מורחב, בו התכנסו באולם האירועים בקומה 12 כל מנהלי האגפים ונציגי היחידות השונות. מנהלי האגפים הונחו לדבר עם העובדים על הנושא, להציג הנתונים בפני העובדים ולהעלות על סדר היום את השיח על העדרויות קצרות במגמה להוריד את העדרויות.	9

אגף משאבי אנוש - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	מס' סוגי הפעילויות שנעשו לצורך הכשרה ולחיווק המקצועיות בקרב סגלי משאבי אנוש	ביצוע לפחות 5 פעילויות בקרב סגלי מש"א להעמקת וחיווק המקצועיות סמטוס : הסתיים - בוצע 100% 5 הפעילויות שבוצעו- 3 כנסי משאבי אנוש (1 מתוכם שולחנות עגולים), קורס משאבי אנוש ויום עיון מגבש לסגלים ואגף שכר וזכויות סוציאליות	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	אחוז העובדים שמתכונת העסקתם הוסדרה תוך 30 ימים קלנדריים	הסדרת מתכונות העסקה ל - 90% מהעובדים תוך 30 יום קלנדריי סמטוס : הסתיים - בוצע מעל 50% כ - 41.22% ממופלים תוך 30 ימים וכ - 16.79% תוך 45 ימים.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	עידוד לייעול וחסכון בניצול משאבים	מס' העובדים הנחלשים שמופלו ע"י אחת מ-3 הדרכים שביעד	15 עובדים מתוך העובדים הפסולים לתפקידים לצמיחת ימפולו באחת מ - 3 הדרכים הבאות:- - פרישה מוקדמת - נידוד/העברה - הכשרה להסבה סמטוס : הסתיים - בוצע 100% מתוך 96 עובדים נחלשים - מופלו בהצלחה 33 עובדים נחלשים. 3 עובדים פרשו לפנסיה, 5 עובדים הופסקה העסקתם, 2 עובדים חזרו לתפקידם ו- 23 עובדים נניידו.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	קידום רווחת העובד	כמות הפורשים שישתתפו באירוע פרידה	כל הפורשים שפרשו במהלך שנת 2016 ישתתפו באירוע פרידה. סמטוס : הסתיים - בוצע פחות מ- 50% 100% מהפורשים הזמנו לאירוע הפרישה. סה"כ שיעור התייצבות לאירוע 52% . מתוכם 25% מפורשי 2016 . שיעור ההתייצבות נמוך מהמוצע הסמטיסמי הרב שנתי (כ- 65-70%). להערכתנו בשל קיום האירוע ביום צום עשרה במבת.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מודעות עובדים לזכויותיהם	שלב באפיון	בחינה מחודשת של "פאנל" זכויות אישיות לעובד הפורש ויישום בהתאם. סמטוס : הסתיים - בוצע 100% בחינה מחודשת של מתכונת פנל הפרישה (לשלב כבעבר במסגרת קורס הפרישה) הוחלט להשאיר במתכונת הקיימת לעת עתה.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	אחוז העובדים החשופים לנושאי חובה עירוניים במסגרת הקורסים השנתיים.	100% מהלומדים נוכחים בהרצאות חובה: במיחות ובמיחות בדרכים, אבטחת מידע, מניעת המרדה מינית, מערך החירום העירוני. סמטוס : הסתיים - בוצע 100% הרצאות חובה התקיימו בכל הקורסים העירוניים	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	אחוז מנהלים בכירים המשתתפים בפעילויות של תכנית הפיתוח הניהולי הרב שנתי	80% מאוכלוסיית סגל ניהול בכיר ישתתפו ב - "מועדון מנהלים". סמטוס : הסתיים - בוצע 100% הסתיים לפי התכנון - סיור מנהלים בוצע בפזורה הבדואית ומפגש עם ראש העיר רהמ	9

אגף משאבי אנוש - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	אחוז מנהלי מחלקות המוכשרים בקורס ניהול מתקדם	80% מאוכלוסיית סגל הניהול המתקדם יסימו קורס ניהול מתקדם. סטטוס: הסתיים - בוצע 100% הקורס הסתיים בהצלחה. אחוז ניכר מהפרויקטים שהוצגו בסוף הקורס מקודמים ע"י המנכ"ל לביצוע שוטף	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	אחוז המנהלים מסגל ניהול מרכזי המוכשרים בקורס "נגן"	70% מאוכלוסיית סגל ניהול מרכזי יסימו קורס "נגן" סטטוס: הסתיים - בוצע 100% הקורסים התנהלו כמתוכנן, סיום קורס ניהול מרכזי באמצע 2018	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	אחוז הקורסים המקצועיים המבוצעים ע"י מובילי הדרכה ביחידות	100% מתכנית הקורסים וההדרכות המבוצעות ע"י היחידה לפיתוח והדרכה וע"י מובילי ההדרכה ביחידות, בהכוונת היחידה לפיתוח והדרכה. סטטוס: הסתיים - בוצע 100% הקורסים המתוכננים בוצעו. נוספו קורסים ייעודיים במהלך השנה	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	אחוז הקורסים ותוכניות ההדרכה המתוכננות "חוצי ארגון" המבוצעות ע"י היחידה לפתוח והדרכה.	100% מתכנית הקורסים וההדרכות מבוצעות ע"י היחידה לפיתוח והדרכה בהתאם לקטלוג ההדרכה השנתי. סטטוס: הסתיים - בוצע 100% כלל הקורסים שהוגדרו בתכנית העבודה השנתית, בוצעו	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שימור הלכידות הארגונית	אחוז מנהלי היחידות שניצלו במלואו את תקציב "סל מנהל אגף"	100% ממנהלי היחידות שניצלו במלואו את תקציב "סל מנהל אגף" סטטוס: הסתיים - בוצע 100% כלל היחידות דיווחו על ניצול מלא של תקציב הלכידות שניתן להם בתחילת השנה	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	שיעור יישום המלצות הסקר	המשך יישום תכנית הערות בהתאם לממצאי הסקר שבוצע בקרב היחידות. סטטוס: הסתיים - בוצע 75% ומעלה כהמשך לפעילות הצוותים ולרה ארגון אגף שכר וערכות פגישות שיתופי פעולה בין אגף משאבי אנוש ושכר לפחות אחת ברבעון. קשרי העבודה התחזקו ברובן. כמו כן נערך כנס משותף למערך משאבי אנוש יחד עם אגף שכר ובו נערכו דיונים בשולחנות עגולים לשיפור תהליכי עבודה ולהגדרת גבולות סמכות ואחריות. יישום המלצות מדיונים אלה יוכנס לתוכנית העבודה של 2018. אנו צופים שלאור הפעילות שנעשתה תוצאות הסקר שנוערך בסוף 2017 יראה על שיפור בתחומים השונים ואנו נמשיך לפעול על מנת לשפר ולייעל את השירות.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מודעות עובדים לזכויותיהם	אחוז הפרושים המקבלים ערכת פרישה לגמלאי	חלוקת ערכה לכל עובד עירייה פורש סטטוס: לא בוצע - נדחה לשנה הבאה בשל עומס בעבודה שוטפת	9

אגף משאבי אנוש - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	קידום רווחת העובד	מס' פעולות לרווחת העובד ושמירה על בריאותם	יום ובצוע לפחות 6 פעולות חוצות ארגון לרווחת העובדים ועידוד השמירה על בריאותם סטטוס : הסתיים – בוצע 100% התקיימו 2 הרצאות ברבעון זה , בוצעו חיסוני שפעת ומדידת ל"ז לעובדים	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	קידום רווחת העובד	אחוז המשתתפים באירוע	השתתפות של לפחות 85% מהפוטנציאל באירועים "שלום כיתה א" ו"מילדות לבגרות" סטטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה האירועים התקיימו השתתפו במילדות לבגרות 58% ובשלום תה א 75%	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	מודעות עובדים לזכויותיהם	קובץ מפורסם ומוטמע	פרסום והטמעת קובץ "זכויותי כעובד" לכלל רכזי מש"א ובאמצעותם לכלל עובדי העירייה סטטוס : הסתיים – בוצע 100% פורסמה גירסה עדכנית והוטמעה בפורטל	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	שיעור הטמעת הערכת מקרים-תגובות בתחום הת"ש בקרב סגלי משאבי אנוש	הכנת ערכת מקרים-תגובות המכסה את האירועים השכיחים בתחום הת"ש והטמעת השימוש בערכה בקרב סגלי מש"א סטטוס : לא בוצע – נדחה לשנה הבאה ידחה לשנה הבאה	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	עידוד לייעול וחיסכון בניצול משאבים	אחוז העובדים שעמדו בהתחייבויות עובד	100% בקרה על לומדים והתחייבויות לומדים, במסגרת השכלה גבוהה מעל שנה, כולל מעורבות בתהליך בחירת מוסד הלימודים והתאמה ללומד. סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצעה לאורך כל השנה בקרה מלאה על תנועות לומדים	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	אחוז רישום הלומדים במערכת ניהול ההדרכה ביחידות	100% רישום הלומדים במערכת ניהול ההדרכה ביחידות. סטטוס : הסתיים – בוצע 100% כל היחידות מקפידות להזין את המערכת בפעילויות ההדרכה	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שימות עבודה וכלי ארגון ותקינה	כמות הסכמי עבודה מיושמים	המשך יישום הסכמי עבודה מיושמים למורים: א. עוז לתמורה ב. אופק חדש סטטוס : מתעכב - גורמים חיצוניים הסכמים שיושמו במהלך השנה : רישוי בנייה , הסכם לעובדי המח"ר , הסכם לסייעות חינוך מיוחד , ממוני במיחות . הסכמי המורים מתעכבים בשל הנחיות לא ברורות ושאלות פתוחות	9

אגף משאבי אנוש - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	מספר הודעות אישיות לעובד	המשך הנגשת מידע אישי באמצעות הקמת 5 הודעות אישיות חדשות לעובד סטטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה הופעלו 4 הודעות חדשות : 1. הודעה לעובד שעתיד לסיים עבודה על בקשה להחזיר ציוד עירוני 2. הודעה לעובד שעתיד לצאת לחל"ת למילוי מופס הבטחת זכויות בפנסיה תקציבית 3. תזכורת על חידוש ביטוח חובה למבוטחים חיצוניים 4. תזכורת על חידוש ביטוח מקיף למבוטחי קולקטיב	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	מס' שידרוגים בקיוסק המידע	הרחבת השירות לעובדים ע"י שדרוג/הסבת הטכנולוגיה של קיוסק המידע סטטוס : מתעכב - תכנון/אפיון אגף המחשוב לא מצא את המשאבים להסב את הקיוסק מטכנולוגיה ישנה למכנולוגיה חדשה	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והממעת תהליכי תכנון ובקרה	מס' שיפורים ותוספות לאחר קליטת מערכת אופק	30% יישום שיפורים ותוספות לאחר קליטת מערכת אופק סטטוס : מתעכב - שינוי בכוח אדם למרות חוסר ותחלופת כא באגף המחשוב וחוסר יכולת להקצות מספיק משאבים לטובת השיפורים, להלן מספר דוגמאות שבוצעו: 1. שיפור תדפיס נוכחות לעובד מינהל החינוך המדווחים 2. קובץ תקן מול מצבה באקסל מתוך אופק 3. תצוגת נוכחות משופרת 4. שליחת גליון נוכחות לעובד במייל ע"י משאבי אנוש מתוך אופק	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	מספר שידרוגים בפורטל אדם	שידרוג פורטל אדם: שיפור תהליך החיפוש, רענון פרטי מידע, "כתוב לנו", שיפור "מידע ניהולי" סטטוס : מתעכב - שינוי בכוח אדם שדרוג הפורטל החל בסוף שנת 2017 וימשך בשנת 2018	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	שלב באפיון	אפיון והסבת תיק עובד מקלסר לתיק ממוחשב וזמין לכל הגורמים בהתאם להרשאות סטטוס : לא בוצע – החלטת הנהלה לא אושר תקציב ע"י המנכ"ל	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והממעת תהליכי תכנון ובקרה	אחוז הרשימות המשולמים באמצעות מערכת מש"א	תשלום 100% מהרשימות המקצועיים באמצעות מערכת משאבי אנוש תוך התבססות על סמל היחידה וסמל התפקיד סטטוס : הסתיים – בוצע 100%	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תהליכי ניהול ידע תומכי תהליך ומבנה ארגוני	אחוז הודעות מסוייבות	מיוב לפחות 90% מהודעות אמ"א בפורטל אדם סטטוס : לא בוצע – שינוי בסדר העדיפויות בעל הפעלת מנוע החיפוש החדש - מתייתר הצורך	9

אגף משאבי אנוש - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	מס' סוגי הודעות sms לעובדים	לפחות 3 סוגי הודעות לעובדים סטטוס : מתעכב - שינוי בכוח אדם עכב שינויים בכא באגף המחשוב הנושא מתעכב. יחל בשנת 2018	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	שלב באפיון	אפיון מערכת לניהול משימות לצורך מעקב אחר משימות שבאחריות לשכת מנהל האגף ובאחריות מנהלי המחלקות. סטטוס : לא בוצע – החלטת הנהלה לא ניתן להתקדם עקב סדרי עדיפויות נמוך של אגף המחשוב	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	אחוז המכרזים שפורסמו תוך 30 יום	90% ממכרזי כ"א יובאו לפרסום ועדת המכרזים תוך 30 ימים סטטוס : הסתיים – בוצע מעל 50% ממוצע פרסום משלב התקניה עד הפרסום - 40 ימים.	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	אחוז סמלי התפקיד הממוחשבים	איפיון ומחשוב 20% מסמלי התפקיד סטטוס : לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	אחוז הערות מקודדות	קידוד 20% מההערות האישיות על מנת לתת ביטוי בדוחות קיימים ובאפיון אוכלוסיות סטטוס : לא בוצע – שינוי בסדר העדיפויות	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	השלמת אפיון	המערכת תתריע לפני כל מועד לקידום עובדים בחוזה בכירים סטטוס : לא בוצע – החלטת הנהלה	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תהליכי ניהול ידע תומכי תהליך ומבנה ארגוני	עבודה באמצעות נהלים	הסדרת פעולות ועדת הפרישה בקובץ נהלים תיקני סטטוס : לא בוצע – נדחה לשנה הבאה משיקולי מדיניות הוחלט לבצע בשנת עבודה 2018	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	עבודה באמצעות תהליך ממוחשב	מיחשוב חלוקת ביגוד ידני במערכת אופק סטטוס : מתקדם לפי התכנון הוכנה והועברה למת"ב דירשת מחשוב בנושא. התקיימו במת"ב ובלשכת סגנית מנהל אגף מש"א מס' ישיבות לקידום הנושא. התקיימה ישיבה בנושא חלוקת הביגוד הידני יחד עם הנהלת אגף סל"ע ואגף הפיקוח לצמצום התופעה.	9

אגף משאבי אנוש - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	שיעור הסכמי עבודה מיושמים	ישום והטמעת כל הסכמי השכר שעת"א מהווה בהם צד סטטוס : הסתיים – בוצע 100% כל ההסכמים וההנחיות יועמו,	9
עיר שווה בתל-אביב-יפו - FAIR SHARED CITY	חינוך מודע מגדר	אחוז הקורסים וההשתלמויות בהם ישולבו לימודי מגדר	לימודי מגדר ישולבו ב - 100% מקורסי הניהול בכל רמות הלימוד סטטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצעה פעילות להעמקת הידע בנושא המגדר בסיוע גב' רות סופר	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	עידוד ליעול וחסכון בניצול משאבים	השינוי באחוז הנחלשים	צמצום ב - 5% את אחוז העובדים הנחלשים ע"י פתיחת כיתת הכשרה ייעודית לעובדים נחלשים וסינוכרון עם רשימת המשרות הפנויות לאיוש סטטוס : מתעכב - החלטת הנהלה בעקבות שינוי מדיניות של ההנהלה לגבי הטיפול בעובדים נחלשים, לא נפתחה השנה כיתת הכשרה.	1
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	אחוז השתתפות מנהלים ועובדים של תאגידי עירוניים בפעילויות הדרכה משותפת	10% מהמקומות בקורסים חוצי-ארגון יוקצו למנהלי ועובדי התאגידים העירוניים. סטטוס : הסתיים – בוצע 100% הצלחה מלאה בשילוביות מנהלים מהתאגידים העירוניים בקורסי הניהול	1
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	שעור העובדים בני הלאום הערבי , עובדים עם מוגבלויות וממוצא אתיופי	שמירה על חלקם של בני העדה האתיופית והאזרחים בני הלאום הערבי מקרב עובדי העירייה ועמידה בדרישות החוק להעסקת עובדים עם מוגבלויות סטטוס : הסתיים – בוצע 100% שיעור בני הלאום הערבי עומד על כ 3.9% עור האתיופים היו 53 עובדים וממתינים לדו"ח הב"ל בדבר העובדים המוגבלים	1
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	מערכת גיוס וניוד עובדים פעילה באגף משאבי אנוש ובסגלים	הטמעת מערכת ניווד וגיוס עובדים הכוללת מעקב וניהול מוסדר של תהליכי הגיוס ואיוש משרות סטטוס : מתקדם לפי התכנון הצוות שאחראי על פיתוח המערכת באגף המחשוב, הגיש מסמך אפיון. התקיימו מס' ישיבות של עובדי יחידת גיוס/ניוד במח' פרט יחד עם הצוות של אגף המחשוב. הוגשו הערות למסמך האפיון. פיתוח של המערכת מרם החל עקב בעיות בכ"א באגף המחשוב.	1
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	שלב בפיתוח	פיתוח אפליקציה שתאפשר גישה לנושאים כלליים (מכרזים , הודעות) וגם לנושאים פרטניים (גליון נוכחות , יתרות חופשה) סטטוס : לא בוצע – החלטת הנהלה לא אושר ע"י המנכ"ל	1

אגף משאבי אנוש - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
היערכות העירייה למצבי חירום	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות ובמכלולים, במתקנים העירוניים ובכלל יחידות העירייה	אחוז העובדים המוכשרים והמודעים לתפקידם בשעת חירום	הכשרת 90% מהעובדים לתפקידם בחירום בפילוח לפי מכלולים והעלאת המודעות וריענון שאר העובדים סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצעו הדרכות להכשרת עובדים לתפקידם בשעת חירום בכל היחידות כל זאת בשיתוף פעולה של אגף הביטחון וע.חירום	9
היערכות העירייה למצבי חירום	מוכנות כלל אוכלוסיית מתקני העירייה למצבי החירום השונים	שיעור יישום לקחי תרגיל "עמידה איתנה"	יישום כלל לקחי תרגיל "עמידה איתנה" סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע תרגיל לאומי "עמידה איתנה"	9
היערכות העירייה למצבי חירום	ערכון וניהול שוטף של נתונים עירוניים המהווים מידע חיוני לתפקוד העירייה בחירום	כמות הנתונים שיוסבו ממערך מל"ח למודול במערכת "אופק"	כל הנתונים שבמערך מל"ח יוסבו למודול במערכת "אופק" סמטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% באוקטובר 2017 נכנסה לשימוש מערכת כ"א בחירום - אופק. החל עידכון הנתונים ב מערכת החדשה. יענן יחידות שמרם העבירו את התקנים לשעת חירום. עדכון מלא במערכת החדשה יבוצע ב-2018.	9
היערכות העירייה למצבי חירום	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות ובמכלולים, במתקנים העירוניים ובכלל יחידות העירייה	שיעור עובדי אגף משאבי אנוש שישתתפו בתרגיל העירוני (כולל מתנדבים)	כלל העובדים באגף משאבי אנוש ישתתפו בתרגיל העירוני שיתקיים במהלך 2017 סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בשיתוף פעולה עם מינהל קהילה בוצע תרגיל חירום מתנדבים ביוני 2017 בו השתתפו עובדי האגף	9
היערכות העירייה למצבי חירום	הקמת תשתית אפקטיבית ויעילה לניהול, שיבוץ, בקרה ופיקוח על כח אדם עירוני	אחוז העובדים המשובצים בחירום	עמידה ביעד של לפחות 90% מהעובדים משובצים במערך החירום העירוני סמטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה במערכת הקומפיוטצ'ר מעודכנים מעל ל-90% העובדים לשעת חירום.	9
היערכות העירייה למצבי חירום	הקמת תשתית אפקטיבית ויעילה לניהול, שיבוץ, בקרה ופיקוח על כח אדם עירוני	שמירת כמות המתנדבים	שמירה על גרעין המתנדבים ברמה של 300 איש סמטוס : הסתיים – בוצע פחות מ- 50% התקמו ישיבות להגדרת תפיסת ניהול מערך המתנדבים, סמכות ואחריות של אגף משאבי אנוש, ביטחון, קהילה, רווחה.	9

אגף משאבי אנוש - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	מספר תהליכי עבודה ממוחשבים פועלים בשוטף	2 תהליכי עבודה ממוחשבים פועלים בשוטף: 1. פיתוח סביבת הדוחות בניהול מכרזי כח אדם, חיבור בין ה-bi למערכת b.p.m 2. השלמת תהליך העבודה לניהול איוש משרות באמצעות מכרזי כח אדם ב-b.p.m סטטוס: הסתיים - בוצע פחות מ-50% במסגרת ה-b.p.m בנושא המכרזים בוצעו מס' שינויים:- כגון שיפור בחלק מדוחות ה-b.i, המשך הממנה באיכילוב, הוספת מס' מכרז לשם איתור נח יותר במסגרת פגישה שהתקיימה עם אפי בלקר בוצע אפיון של פתיחת מודעות דרושים. טופס אחריות ניהול דור ב' אמור לעלות לאויר בקרוב.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	מספר תהליכי עבודה ממוחשבים פועלים בשוטף	פיתוח 3 תהליכי עבודה ממוחשבים - קביעות, חווים, היתרים לעבודה פרטית בפורטל (לא באמצעות ה-b.p.m). סטטוס: נדחה לשנה הבאה חילופי מנהלים באמצע השנה עיכבו את הביצוע.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שימור עובדים	מספר התוכניות לאיכות ומצוינות	ביצוע 6 תכניות לאיכות ומצוינות: עובד מצטיין, מצוינות בניהול לסגל ניהול מרכזי, מצוינות בניהול למנהלי מחלקות, נהגים מצטיינים, "מדווחים מהשטח" סטטוס: הסתיים - בוצע 100% כל הוועדות סיימו עבודתן: נהג מצטיין, מצוינות בניהול למנהלי מחלקות, מצוינות בניהול סגל ניהול מרכזי, עובד/צוות מצטיין, פרס מנכ"ל לבטיחות וגיהות	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	עידוד לייעול וחסכון בניצול משאבים	אחוז המועסקים במ"מ באישור מנהל אמ"א	100% המועסקים במ"מ יאושרו על ידי מנהל אמ"א ותקופת העסקה כאמור לא תעלה על 12 חודשים סטטוס: הסתיים - בוצע 100% קיים קובץ במחלקת פרט שעוקב אחרי עובדים שאושרו ע"י מנהל אגף משאבי אנוש להעסקה במ"מ. 100% מהעובדים בקובץ מאושרים ע"י מנהל אגף משאבי אנוש, כ-4 עובדים נמצאים בשיובוץ מ"מ שנקלטו בשנים 2015/2016 - מחכה להחלטות/באישור. שאר העובדים שנקלטו לאיוש ב-2017 נמצאים במעקב של יחידת גיוס וניוד..	9

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

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	ציון סקר שביעות רצון/משובים	העלאת רמת שביעות רצון עובדים בנושא ניקיון בבתי העירייה: בהתאם לתוצאות סקר שירות 2015 מ- 3.64 ל- 3.8 סמטוס: הסתיים - בוצע 100% בוצע סקר מרם התקבלו תוצאות הסקר	1
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	ציון סקר שביעות רצון/משובים	העלאת רמת שביעות רצון כללית של העובדים בבתי העירייה מ 3.89 ל- 3.95 סמטוס: הסתיים - בוצע 100% בוצע סקר - מרם התקבלו נתונים לגבי רמת שביעות הרצון	1
היערכות העירייה למצבי חירום	מוכנות כלל אוכלוסיית מתקני העירייה למצבי החירום השונים	מספר משימות הערכות בחרום	מוכנות בניין העירייה לתפקוד בחרום ע"י הערכות ותרגול, כמפורט במשימות סמטוס: הסתיים - בוצע 100% בוצע	9
ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה תוססים ופעילים	פתיחת מתקני העירייה במרחב לפעולות של קבוצות תושבים	מספר פעילויות	היערכות בתי העירייה לפעילויות לציבור הרחב בנכסי העירייה - לפחות 6 נושאים סמטוס: הסתיים - בוצע 100% בוצע הערכות לכל הפעילות לציבור בנכסי בתי העירייה כולל ליווי הארועים בשמח	9
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במידרג האחריות	מספר תהליכי עבודה חדשים/ מעודכנים	ניהול של לפחות שני תהליכי עבודה לתחזוקה ולאחזקה של בתי העירייה סמטוס: הסתיים - בוצע 100%	9
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	מספר בדיקות עוברות	כל סביבת עבודה של העובדים בבתי העירייה תעמוד בקריטריונים של בדיקות תרמוגרפיות ואלקטרו מוגנטיות סמטוס: הסתיים - בוצע 100% בוצע בהתאם למשימות	9
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	מספר מערכות לגביהן עמדו עפ"י דרישות החוק בבדיקות הבטיחות התקופתיות	עמידה בדרישות החוק לביצוע בדיקות בטיחות במע' הבאות: מעליות, כיבוי אש, גילוי אש, דרגונע סמטוס: הסתיים - בוצע 100% בוצע	9
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	מספר אירועי בטיחות ותאונות עבודה	0 אירועי בטיחות ותאונות עבודה סמטוס: הסתיים - בוצע 100% 0 אירועי בטיחות	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	התנדבות עובדים בקהילה	מספר פעילויות ואחוז המשתתפים	2 פעילויות התנדבותיות בשנה למען הקהילה במפעל להעסקת מבוגרים בחסות אילן משתתפים: לפחות 80% מהעובדים בכל פעילות סמטוס: הסתיים - בוצע 100% נעשתה פעילות במפעל אילן במסגרת המעשים הטובים ופעילות השניה היא שלישי זהב	9

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

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור סביבת העבודה	מספר שמחים/מרוצים משודרגים	שיפור ושימור העמחים הציבוריים בכל בתי העירייה, כמפורט במשימות סטטוס: הסתיים - בוצע 100%	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	טיפוח קשר מנהל-עובד, אישי ומקצועי	שיעור העמידה בתכנית הלכידות האגפית	עמידה בתוכנית לכידות ושיתוף האגף כמפורט במשימות סטטוס: הסתיים - בוצע 100% בוצע	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור סביבת העבודה	מספר פרויקטים בחריגה	כל הפרויקטים בבתי העירייה יבוצעו ללא חריגה בתקציב, בלוח ובאיכות סטטוס: הסתיים - בוצע 100% 0 פרויקטים בחריגה	9
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	הרחבת המחזור והפרדת פסולת	משקל איסוף נייר למחזור וקרמונים	עידוד מיחזור נייר, בקבוקים, קרמונים וסוללות סטטוס: הסתיים - בוצע 100%	9

אגף רכש ולוגיסטיקה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	המשך שיפור תהליך הכנת מכרזים והתקשרויות בעירייה	אחוז התקשרויות זמינות	התקשרויות זמינות בכל עת - שמירת רמת זמינות התקשרויות של 100% (כ- 550 התקשרויות) על פי תכנית עבודה סטטוס : הסתיים 98% התקשרויות זמינות	1
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	צמצום העדרויות עובדים	מס' ימים של היעדרויות קצרות מפאת מחלה קצרה	הפחתת העדרויות עובדים מפאת מחלה קצרה בהשוואה לנתוני ממוצע העדרויות עובדים משנת 2016 סטטוס : הסתיים בוצע בשותף הבקרה על היעדרויות עובדי האגף, לרבות ידוע מנהל האגף בדבר היעדרות בגין מחלה אישית על ידי העובר וכד' מס' ימי היעדרות של כלל עובדי האגף ירד משנת 2016 שעמד על 350 ימים ביחס למס' ימי היעדרות בשנת 2017 שעמד על 266 ימים.	1
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	ציון שביעות רצון לקוחות האגף	שיפור הציונים בסקר שביעות רצון תוך בחינת תוצאות הסקר וקביעת תכנית לשיפור הממצאים מציון 3 ל- 3.5 ואף למעלה מזה סטטוס : מתקדם לפי התכנון עם כניסת מנהלת מחלקת השרות באגף, ניתנה שימת דגש מיוחדת לשיפור השרות באגף בהתאם לתכנית שיפור הממצאים לרבות, זמינות התקשרויות, שליחת מסרון ללקוחות הקצה בדבר קבלת דרישת הרכש / כח"ש במחלקת השרות, יידוע הלקוח בדבר הוצאת ההזמנה ע"י שליחת מייל עם העתק ההזמנה, תיאום מועד אספקה ויידוע הלקוח על כך, אספקת קומקומים, מיקרוגלילים ומוסטרים ממלאי האגף וללא זמני המתנה וכו'	1
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שימות עבודה וכלי ארגון ותקינה	מספר נהלי עבודה חדשים	הטמעת מערכת מיחשוב וקביעת נהלי עבודה ל: מחסנים: נוהל עבודה במחסני האגף, מצאי : נוהל המצאי היערוני החדש עם סיום כתיבתו ורכש: כתיבת נוהל פנימי והערכות לתהליך טיפול במכרזים, עמידה בלו"ז תיק מכרז, מעקב ממוחשב וכד' סטטוס : הסתיים מצאי ולוגיסטיקה: נוהל עבודה חדש במחסני האגף, מצאי - יישום נוהל המצאי העירוני החדש עם סיום כתיבתו. רכש - כתיבת נוהל פנימי והיערכות לתהליך טיפול במכרזים, עמידה בלו"ז תיק מכרז, מעקב ממוחשב וכד'. שירות לקוחות - יישום נוהל עבודה חדש.	1
היערכות העירייה למצבי חירום	כח אדם, ציוד הספקה ומתקנים המיועדים לשעת חירום מוכנים וערוכים	מלאי חירום כשיר בכל עת	תחזוקה שוטפת של רמת מוכנות לוגיסטית בסיסית לחירום ע"פ נהלי העירייה ורשות חירום לאומית (ר.ח.ל) סטטוס : הסתיים בוצע בשותף ריענון המוכנות הלוגיסטית של האגף לשעת חירום, בנוסף ב- 11- 13.8 נערך תרגיל חירום "רעידת אדמה" והאגף השתתף פעיל בתרגיל ותירגל ההיערכות ותפעול המיכלול המינהל בשעת חירום	9

אגף רכש ולוגיסטיקה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
היערכות העירייה למצבי חירום	כח אדם, ציוד הספקה ומתקנים המיועדים לשעת חירום מוכנים וערוכים	% העובדים שעברו הכשרה שנתיית בנושא חירום	לפחות 90% מעובדי היחידה יעבורו תדריך לחירום סמטוס : הסתיים – בוצע 100% האגף קיים הכשרה שנתיית לכל עובדי האגף בנושא חירום שהתקיימה בחודש אוקטובר 2017	9
ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	מספר תאונות עבודה	0 תאונות עבודה סמטוס : הסתיים 0 תאונות עבודה	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	התנדבות עובדים בקהילה	מס' פעולות התנדבות ואחוז מתנדבים	100% מכלל עובדי האגף מתנדבים בלפחות 2 פעולות התנדבות סמטוס : הסתיים האגף השתתף זו השנה הרביעית ביום המעשים הטובים בבית "עמיעז", בית גיל הזהב, לפעילות כייפית עם גיל זהב החבר בבית עמיעז. זאת ועוד, האגף מקיים קשר שוטף עם מנהלת הבית, לקיום מפגשים משותפים במהלך השנה.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	כמות פריטים שישודרו, ירשמו ויהיו נגישים	סידור, רישום והנגשה של כ- 130 מכלי ארכיון (כ- 800 תיקים) של לשכת ראש העירייה, כ- 40 מטר מדף סמטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה סודרו, נרשמו רישום ארכיוני ונגישים לקהל - 587 תיקים ו-419 פרסומי העירייה	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	כמות פריטים ארכיוניים שישוקמו שיקום קל / יסודי	המשך שיקום בסיסי של כ- 116,000 דפים (58 מיכלים) של תיקי הנהלה ומזכירות 1926-1966 סמטוס : הסתיים – בוצע 75% ומעלה שוקמו 56 מכלים = 276 דפים = 101,964 דפים	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור תהליכי הרכש וההספקה ליחידות העירייה	מס' ימים בתהליך הבקשה להצעת מחיר (בל"מ)	קיצור תהליך הבל"מ בכ- 50% מכלל הצעות המחיר סמטוס : הסתיים בוצע בשוטף קיצור תהליך הבל"מ במקרים בהם ניתן לקצר התהליך לרבות שליחת ההצעות לספקים במייל. נוכח היעדר אמצעים ואי אישור מערכת CRM קיים קושי למדוד את החסכון בזמן	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	עידוד ליעול וחסכון בניצול משאבים	ס"ה הכנסות וניוד ציוד ורכבים היוצאים משימוש	טיפול וניוד ציוד וריהוט משרדי בין יחידות העירייה ומכירת פריטים ורכבים היוצאים משימוש בכ- 250,000 ש"ח לפחות סמטוס : הסתיים בוצע בשוטף ניוד ציוד וריהוט בין יחידות העירייה בהתאם למוצע, כמו כן, מבוצע בשוטף מכירת פריטים לרכבים היוצאים מכלל שימוש. ממוצע סך ההכנסות בחציון הרביעי עומד על כ- 300,000 ש"ח.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	עידוד ליעול וחסכון בניצול משאבים	ערך מלאי מת	שמירת ערך מלאי מת 0 במחזור של שנה במחסנים המרכזיים, לאורך כל השנה סמטוס : הסתיים נשמר ערך מלאי מת 0 לאורך כל השנה	9

אגף רכש ולוגיסטיקה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	עידוד ליעול וחסכון בניצול משאבים	מס' אספקות מבוקרות	ביצוע של לפחות 3 בדיקות חודשיות של בקורות איכות על רכש מבוצר בהתאם להנחיות המקצועיות לבקרת איכות סטטוס : הסתיים בוצעו בקורות איכות בשוטף לציוד משרדי, ריהוט משרדי, ריהוט לגני ילדים וכד' בהתאם לתכנית העבודה שנקבעה בתחילת השנה ובהתאמה למפרטים הטכניים כפי שנקבעו במכרזי האגף לנושאים אלו.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שימור הלכידות הארגונית	אחוז יישום הפעילויות	יישום 100% תכנית לכידות חברתית באגף הכוללת התמקצעות ולמידה סטטוס : הסתיים תכנית הלכידות התקיימה בהתאם לתכנית שנקבעה רבות, ימי ההולדת של כלל עובדי האגף ושליחת ברכה ממנהל האגף, חגיגת תחפושות בפורים, חלוקת שי לעובדי האגף והרמת כוסית לפסח, הרמת כוסית לטיוס שנת 2017 וחלוקת תעודות הוקרה לעובדי האגף המצטיינים, פרידה מפורשי האגף, אלי חן ורחל איבגי, וכד'.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור הרמה המקצועית של מנהלים ועובדים	מס' היחידות המשתתפות בתחרות	קיום תחרות פרס המשק והלוגיסטיקה תוך השתתפות של כ- 15 יחידות עירוניות שונות סטטוס : לא בוצע – נדחה לשנה הבאה	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור והטמעת תהליכי תכנון ובקרה	מספר תהליכי רכש	תכנון ובקרה על כ- 8 תהליכי רכש סטטוס : הסתיים התכנון והבקרה על תהליכי הרכש מבוצעים בהתאם לתכנית רה הארגון שיושמה	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור ויעול תהליכים, שיטות עבודה וכלי ארגון ותקינה	מספר שגרות עבודה מנוהלות	ניהול שגרות עבודה במחסני האגף סטטוס : הסתיים מחלקת המחסנים אוחדה עם מחלקת המצאי למחלקה חדשה, במסגרת המחלקה החדשה - מחלקת מצאי ולוגיסטיקה, הוחלו שגרות עבודה חדשים ומשימות חדשות לרבות שגרת בטיחות, הזמנת ציוד, קבלה למחסן ועוד'.	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור ויעול תהליכים, שיטות עבודה וכלי ארגון ותקינה	שלב בביצוע הבחינה האירגונית	ביצוע הליך בחינה ארגונית והתאמת מבנה האגף לצרכים המתפתחים בעשור האחרון ויישומו בפועל סטטוס : מתעכב - תכנון/אפיון האגף ממשיך בתהליכי המכרזים למינוי התקפידים באגף בהתאם להמלצות אגף ארגון ותקינה ובהתאם להחלטת ואישור הנהלת העירייה. יושם כ- 2/3 ממכרזי המבנה הארגוני החדש ו- רק כ- 1/3 מתהליכי העבודה	9

אגף רכש ולוגיסטיקה - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

רמת דיווח	יעד + דיווח	מדד כמותי	גורם הצלחה	תאור מטרה
9	התייעלות אנרגטית בכל רכש עתידי לרבות ציוד חשמלי סטטוס : הסתיים בוצע בשומף הכנסת רכש ירוק בכל הקמת התקשרות חדשה לרכש טובין (מקררים, ציוד מתכלה למדפסות, נייר צילום, ציוד תאורת רחובות וכו')	אחוז התקשרויות בהם ייבחן תהליך רכש ירוק	קידום תכנון וניהול בר קיימא	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות לשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי

אגף שכר וזכויות סוציאליות - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	אחוז הדיווחים שלא נקלטו בקרנות הפנסיה או חברות הביטוח	95% מהדיווחים באמצעות המסלוקה הפנסיונית נקלטו בהצלחה אצל קרנות הפנסיה וחברות הביטוח תוך חודש ימים. גורם אחראי: יוסי בימון סטטוס : מתקדם לפי התכנון נקלטו 98.2% מהדיווחים.	1
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	מס' העובדים שבגינם יוגשו תביעה באמצעות עו"ד חיצוני	הגשת 200 תביעות נגד חברות הביטוח בגין שכר ו/או פנסיה ששולמו לעובדים שנפגעו בתאונות דרכים. גורם אחראי: יוסי בימון סטטוס : מתקדם לפי התכנון עד הרבעון הרביעי של שנת 2017 הוגשו לעו"ד חיצוני (עופר רון) כ - 209 תביעות כנגד חברות הביטוח.	1
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	אחוז הפעילויות המתוכננות להסבת מערכת השכר החדשה	השלמת 85% מהפעילויות הדרושות להקמת מערכת השכר החדשה. גורם אחראי: יוסי בימון סטטוס : מתקדם לפי התכנון במחצית השנייה של שנת 2018 מתוכנן לבחון את התחלת התנעת התהליך.	1
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	העמקת הגביה והאכיפה	סכום החוב שנגבה מתוך היתרה נכון ל 31.12.16	גביה של 20% מסכום החוב מתחילת השנה (עד 7 שנים לעובדים שסיימו עבודה) גורם אחראי: יוסי בימון סטטוס : מתקדם לפי התכנון בתום רבעון הרביעי של שנת 2017 נגרעו - 434 בעלי חוב, בהיקף חובות של 770,965 ₪, כלומר - ירידה של 30.7% מבעלי החוב מדצמבר 2016, שהיא ירידה של 48.6% בהיקף החובות של בעלי החוב מדצמבר 2016.	9
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	מס' העובדים שלא מיושם עליהם הסכם קיבוצי	יישום הסכמים קיבוציים והנחיות לשכר ל - 100% עובדי עירייה גורם אחראי: יוסי בימון סטטוס : מתקדם לפי התכנון יעד חדש - מתוכנן יישום היעד באופן מלא תוך בקרה רצופה על הסכמי השכר.	9

אגף שכר וזכויות סוציאליות - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	הגידול באחוז מסיימי עבודה שמקבלים פיצויים תוך 30 יום ממועד סיום העבודה.	הגדלת מס' תשלומי הפיצויים תוך 30 יום מ - 60% ל - 75%	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	מספר עובדים ללא הסדר פנסיוני.	הסדרים פנסיונים ל - 100% מעובדי העירייה.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	מס פעילויות להגברת הלכידות	מתוכננות 4 פעילויות בשנת 2017 להגברת הלכידות והמקצועיות ביחידה כגון: ימי עיון, ימי הולדת, הרצאות, מיזמים, ארגון לומד.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	ציון בסקר	גורם אחראי: משתנה סטטוס: מתקדם לפי התכנון במהלך שנת 2017 נעשו 3 פעילויות: פרויקט ואהבת... מוזיאון הילדים בחולון (התמודדות עם חרשות), סיור בירושלים כולל ביקור במוזיאון המוזיקה.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שיפור השירות הפנים ארגוני	ציון בסקר	עליה בשביעות רצון בסקר שירותי פנים לציון 4.15 (במקום 3.93) ישום של תוכנית פעולה להפקת לקחים בעקבות סקר שביעות רצון רוחבי משירותי פנים 2015.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	צמצום העדרויות עובדים	ממוצע ימי היעדרות	גורם אחראי יוסי ביטון סטטוס: מתעכב - תכנון/אפיון סקר שביעות רצון בוצע בתחילת דצמבר 2017, מרם התקבלו ציונים.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	צמצום העדרויות עובדים	ממוצע ימי היעדרות	שיפור ל 1.7% לפחות ממוצע ימי היעדרות מפאת מחלה קצרה.	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח מערכות מידע ותשתית טכנולוגית	עמידה בתוכנית לוח זמנים עד יוני 2017	הקמת מפעל נפרד לניהול תשלומי פנסיה לגמלאים ושאיירים במינימום תקלות במהלך ההסבה. גורם אחראי: רבקה לאמור סטטוס: מתעכב - שינוי בכוח אדם חוסר בכ"א בצוות אגף המחשוב המטפל בנושא.	9

מזכירות בית המשפט לעניינים מקומיים - דוח ביצוע יעדים לפי רמת דיווח בהיבט שנתי

תאור מטרה	גורם הצלחה	מדד כמותי	יעד + דיווח	רמת דיווח
השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	העמקת הגביה והאכיפה	אחוז הגביה מכלל הקנסות שהוטלו	גביה של 85% על לפחות של כלל הקנסות שהוטלו ע"י בית המשפט במהלך שנת 2016 בממוצע. סמטוס : הסתיים – מעבר לתכנון גביה של כ- 10,054,665 ש"ח שמהווים 87% .	1
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שימות עבודה וכלי ארגון ותקינה	אחוז הגביה בכרטיס אשראי	גביה של 25% מסה"כ הגבייה שהם כ 2.9 מיליון ש"ח באמצעות כרטיס אשראי סמטוס : הסתיים – מעבר לתכנון גביה של 42% שהם כ 3.3 מיליון ש"ח באמצעות כרטיס אשראי	1
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	צמצום העדרויות עובדים	שיעור הירידה בהיעדרויות עובדים מפאת מחלה קצרה	ירידה באחוז ההיעדרויות בין 1.7% ל 2.4% המוגדר כמדד "לשיפור קל". סמטוס : הסתיים – מעבר לתכנון על פי שימת החישוב החדשה אחוז ההיעדרויות עומד על 4.4% שהם מתחת לממוצע העירוני.	2
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שימות עבודה וכלי ארגון ותקינה	שלב ברה ארגון	רה ארגון בית משפט לעניינים מקומיים. סמטוס : מתעכב - החלטת הנהלה בשל כניסת מערכת הנט הוחלט לבחון התהליך ולהטמיע ברה הארגון .	2
היערכות העירייה למצבי חירום	ערכון וניהול שוטף של נתונים עירוניים המהווים מידע חיוני לתפקוד העירייה בחירום	כמות ההכשרות	כלל עובדי היחידה יעברו הכשרה אחת בשנה ויכירו את תפקידם בחירום סמטוס : הסתיים – בוצע 100% בוצע תרגיל חירום לרעידת אדמה, בנוסף בוצעה הדרכת בטיחות.	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	התנדבות עובדים בקהילה	התנדבות עובדים בקהילה	קיום 2 פעולות התנדבות במהלך שנת 2017. סמטוס : הסתיים – בוצע 100% 1. בפסח יצאו עובדי בית המשפט למבצע חלוקת מזון לניצולי שואה. 2. עובדי בית המשפט משתלבים מעת לעת בפעילות שלישי זהב	9
ניהול מיטבי של המשאב האנושי - קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת בסביבת עבודה ראויה	שימור הלכידות הארגונית	מספר האירועים המחלקתיים	קיום 2 אירועים מחלקתיים בחודש לשיפור הלכידות (ימי הולדת, סיורים, גיבוש וכו). שימור מצב קיים סמטוס : הסתיים – מעבר לתכנון אנו נוהגים לחגוג ולציין כל אירוע אפשרי, זהו כח הביחד שלנו.	9
ניהול משאבי העירייה בכלים מתקדמים - תורת הפעלה, מערכות מידע, ניהול ידע, תהליכים ארגוניים, מחקר והערכה	תהליכי ניהול ידע תומכי תהליך ומבנה ארגוני	אפשרות לקבלת אינפורמציה באמצעות אתר אינטרנט	קידום פרויקט בניית אתר אינטרנט אינפורמטיבי לבית משפט לעניינים מקומיים (בכפוף לאישור תקציב ייעודי) סמטוס : לא בוצע – העדר תקציב הפרוייקט לא תוקצב. יעד זה יעבור לשנת 2018	9