

דוחות סטטוס ביצוע יעדים בהיבט שנתי

דוח מרוכז - לפי מטרות העדייה

מחצית שניה לשנת 2018 (יולי – דצמבר)

שנה	מוביל מטרה	מטרה	נושא	
2018	עודד גבולי, מהנדס העיר	גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד	פיתוח העיר	1
2018	משה גילצר - גזבר העירייה	הוזלת עלות הקיום של התושב בתל אביב-יפו	חינוך וקהילה	2
2018	דוד אהרוני - מנהל אגף בטחון ושירותי חירום	היערכות העירייה למצבי חירום	ניהול משאבים	3
2018	אורי שובל - מנכ"ל המישלמה ליפו	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	חינוך וקהילה	4
2018	עודד גבולי, מהנדס העיר	המשך שיפור ויעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	שירות	5
2018	משה גילצר - גזבר העירייה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, יעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	ניהול משאבים	6
2018	שירלי רימון, מנהלת מינהל החינוך	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני	חינוך וקהילה	7
2018	רובי זלוף - משנה למנכ"ל העירייה וסמנכ"ל חטיבת תפעול	חיזוק ושדרוג אזור נווה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה	פיתוח העיר	8
2018	שירלי רימון, מנהלת מינהל החינוך	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר ויפו	חינוך וקהילה	9
2018	שירלי רימון, מנהלת מינהל החינוך	חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך	חינוך וקהילה	10
2018	שירלי רימון, מנהלת מינהל החינוך	חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה 21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידי	חינוך וקהילה	11
2018	דפנה הראל - מנהלת יחידת השירות ופנ"צ	יצירת חוויות לקוח יוזמת, מנהלת וחדשנית	שירות	12
2018	שרון מלמד - מנהלת מינהל השירותים החברתיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	חברה ורווחה	13
2018	כללי - אחריות מנהלי מינהלים, חטיבות ויחידות עצמאיות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	ניהול משאבים	14
2018	אבי פרץ - סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	ניהול משאבים	15
2018	ערן אברהמי - סמנכ"ל תכנון	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	ניהול משאבים	16
2018	ערן אברהמי - סמנכ"ל תכנון	עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות	ניהול משאבים	17
2018	רות סופר - מנהלת תחום משאבי הקהילה ויועצת רהע לקידום מעמד האישה	עיר שווה בתל-אביב-יפו	חינוך וקהילה	18
2018	רונית פרבר - מנהלת מינהל קהילה, תרבות וספורט	פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה	חינוך וקהילה	19
2018	רונית פרבר - מנהלת מינהל קהילה, תרבות וספורט	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות	חינוך וקהילה	20
2018	רונית פרבר - מנהלת מינהל קהילה, תרבות וספורט	פיתוח, קידום וטיפוח פעילות תרבות ופנאי במוקדי התרבות ובמרחב הציבורי	חינוך וקהילה	21
2018	רובי זלוף - משנה למנכ"ל העירייה וסמנכ"ל חטיבת תפעול	פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף	איכות חיים	22
2018	איתן שוורץ - מנכ"ל עיר עולם ותיירות	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל	פיתוח העיר	23
2018	רונית פרבר - מנהלת מינהל קהילה, תרבות וספורט	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי	חינוך וקהילה	24
2018	רונית פרבר - מנהלת מינהל קהילה, תרבות וספורט	קידום טכנולוגיה - Communittech	חינוך וקהילה	25
2018		קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט	איכות חיים	26
2018	רובי זלוף - משנה למנכ"ל העירייה וסמנכ"ל חטיבת תפעול	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי	איכות חיים	27
2018	רובי זלוף - משנה למנכ"ל העירייה וסמנכ"ל חטיבת תפעול	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	איכות חיים	28
2018	ערן אברהמי - סמנכ"ל תכנון	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים	ניהול משאבים	29
2018	גידי שמרלינג - דובר העירייה	שיווק, מיתוג ודברור פעולות העירייה - בתקשורת, בשילוט, באתר העירוני בערוצי הניו-מדיה ודרך דיגיטל	תקשורת ומיתוג	30
2018	רובי זלוף - משנה למנכ"ל העירייה וסמנכ"ל חטיבת תפעול	שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטין	איכות חיים	31
2018	ערן אברהמי - סמנכ"ל תכנון	שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות - מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני	חברה ורווחה	32
2018	עודד גבולי, מהנדס העיר	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	פיתוח העיר	33

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדוח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדוח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף נכסי העירייה	4	מתעכב עקב מחסור בכ"א	10% - 25%	ניהול ובקרה שוטפים של כל יחידות הדיור בבעלות עירונית הקיימות (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים)	דירות להשכרה – רגולציה, מעונות לסטודנטים, בניה להשכרה	גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד
2018	תכנון אסטרטגי	4	מסמך מדיניות דיור לאוכלוסיה המבוגרת- הושלם והופץ, מסמך דיור שיתופי הסתיים והוצג למנכ"ל, יצא קול קורא למגרש מכב"י יפו, הטמעת נוהל היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית הושלמה, נערך ליווי שותף, כרטיסי שכונות- בעבודה לקראת סיום	90% - 100%	קידום כ- 4 מסמכי מדיניות בתחום דיור הכוללים: מדיניות עירונית לקביעת סוגי ותמהילי דיור - סיום כרטיסי שכונות (כלי תומך החלטות), מדיניות דיור לאוכלוסיה המבוגרת. פיתוח מודלים ליצירת דיור שיתופי, הטמעת נוהל היבטים חברתיים בתכניות התחדשות, ליווי החקיקה.	דירות להשכרה – רגולציה, מעונות לסטודנטים, בניה להשכרה	גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד
2018	אגף תכנון העיר	4	מקודמות כ 150 יחידות דב"י בתוכניות שוק האתרוג, הוניגמן, מיכאלאג'לו, קהילת קנדה	25% - 50%	קידום כ-3000 יח"ד בשלבים שונים. הנושא יקודם בכפוף להחלטות המשפטיות בנושא.	קידום תכניות להתחדשות עירונית באמצעות תכניות לבינו בינו / תמ"א 38 תוך הסתכלות רב תחומית (לרבות חברתית)	גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד
2018	אגף נכסי העירייה	4	חלק בוצע וחלק יעשה ב2019	50% - 75%	שיווק והוצאת היתרי בניה בפרויקטים באזור יפו והדרום, עפ"י הפירוט במשימות (יחידת שיווק מכרזים והתקשרויות)	קידום תכניות על קרקעות עירוניות ופרטיות והגדלת מספר היחידות לדיור בר השגה	גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד
2018	אגף נכסי העירייה	4	חלק מהמשימות לא הופקדו או שבדין אצל המנכ"ל	25% - 50%	קביעת קריטריונים ותמהיל דירות לקידום השיווק לפי הפירוט במשימות (הנהלת האגף, יחידה לקידום זכויות בבכסים)	קידום תכניות על קרקעות עירוניות ופרטיות והגדלת מספר היחידות לדיור בר השגה	גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד
2018	אגף תכנון העיר	4	קול קורא לדיור שיתופי במכבי יפו	25% - 50%	קידום שמונה תכניות למגורים, תעסוקה, מסחר על קרקעות בבעלות עירונית	קידום תכניות על קרקעות עירוניות ופרטיות והגדלת מספר היחידות לדיור בר השגה	גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד
2018	מטה מינהל הנדסה	4	359 מבנים בטיפול- נשלחו הודעות שיפוץ, כולל 100 מבנים שנשלחו כבר דרישות	90% - 100%	הוצאת מכתבי הודעה/דרישה לשיפוץ ל-5 מתחמים (כ-200 בתי אב)	שיפוץ חזיתות בתים ברחבי העיר	גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודיור בהישג יד

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף החופים	4	שמירה על חוף ידידותי לסביבה והזלת עלות הקיום	90% - 100%	טיפול רצועת חוף ידידותית לסביבה והזלת עלות הקיום בחופים באמצעות 7 ערוצים מרכזיים	הזלת תעריפים למוצרים ושירותים הניתנים במתקני העירייה, במוסדות העירוניים ובמרחב הציבורי.	הזלת עלות הקיום של התושב בתל אבי-יפו	1
2018	אגף החופים	4	בכל 11 החופים הופעלו מתקני חוף באמצעות עובדי אגף החופים -	90% - 100%	הפעלת מתקני החוף - בכל רצועת החוף (11 חופים)	הזלת תעריפים למוצרים ושירותים הניתנים במתקני העירייה, במוסדות העירוניים ובמרחב הציבורי.	הזלת עלות הקיום של התושב בתל אבי-יפו	2
2018	אגף נכסי העירייה	4	הסתיים בהצלחה	90% - 100%	הקצאת כ- 100 נכסים עירוניים לעמותות ומקלטים לשימוש רב תכליתי (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים, מחלקת עסקאות מקרקעין)	הנגשת נכסי העירייה ליזמות וחדשנות ולפעילויות לציבור הרחב	הזלת עלות הקיום של התושב בתל אבי-יפו	3

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	מטה חטיבת התכנון	4	בוצע	90% - 100%	כשירות מבצעית למכלול והמטות (ביצוע של לפחות 2 אימונים ברמת המטה והנהלת המכלול)	גיבוש ומיסוד תהליכי עבודה במכלולים לצורך בניית תמונת מצב עירונית	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	שעת חירום	4	מספר העובדים שנחשף עמד על כמות זו ובכפוף למשימות שהציב האגף לשירותי בטחון ולצד משימות שמכלול רווחה הוסיף מטעמו	90% - 100%	עובדים ייחשפו לתרגיל עירוני/ארצי 250	גיבוש ומיסוד תהליכי עבודה במכלולים לצורך בניית תמונת מצב עירונית	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	בשלב גיבוש התפיסה של תהליך עבודה מול אגף ביטחון ושירותי חירום	10% - 25%	כתיבת נהלי עבודה בחירום ל-100% מהמכלולים.	גיבוש ומיסוד תהליכי עבודה במכלולים לצורך בניית תמונת מצב עירונית	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	מבוצע על פי תכנון וצורך	75% - 90%	דוחות בשנה, אחת לחודשיים 6	גיבוש ומיסוד תהליכי עבודה במכלולים לצורך בניית תמונת מצב עירונית	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	שעת חירום	4	התקיימו שלושה מפגשי ריענון והעשרה לכל העובדים- מפגש בכל אגף.	90% - 100%	עובדים יעברו הליך של ריענון נהלים ומשימות 360. היחידה בה מצוותים שלוש יחידות (כ-220 עובדים) תעבורנה הכשרת מקצועית	גיבוש ומיסוד תהליכי עבודה במכלולים לצורך בניית תמונת מצב עירונית	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	המסמכים עודכנו, נערכה ביקורת בהצלחה.	90% - 100%	100% מסמכי החירום (נוהלים, מבנה ארגוני פעמיים, סיכומי פגישות ותרגילים) יעודכנו לפחות פעמיים בשנה.	גיבוש ומיסוד תהליכי עבודה במכלולים לצורך בניית תמונת מצב עירונית	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	יחידות מטה החינוך	4	כל צוותי השמרטפיות עברו הכשרה והינן מבצעיות.	90% - 100%	עד לסיום שנת הלימודים תשע"ח כל צוותי השמרטפיות יעברו הכשרה כך שהשמרטפיות תהיינה מבצעיות.	גיבוש ומיסוד תהליכי עבודה במכלולים לצורך בניית תמונת מצב עירונית	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	תכנון עירוני	4	בתרגיל האחרון התקשינו להציג תמונת מצב המשקללת נתונים ממספר מקורות.	10% - 25%	בכל אימון או תרגיל תוצג תמונת מצב לפי המתודולוגיה שתוסכם - אחת לשעתיים. (הערכות והתאמות יבוצעו על פי סיכום סמנל"ל תכנון - לקחי תרגיל 2017)	גיבוש ומיסוד תהליכי עבודה במכלולים לצורך בניית תמונת מצב עירונית	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	מוקד שירות 106	4	בוצע תרגיל במהלך חודש יוני	90% - 100%	מהעובדים יתרגלו כשירות לשעת חירום 90%	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	אגף שיפור פני העיר	4	בוצע	90% - 100%	שמירה על מוכנות לשעת חירום באמצעות 6 ערוצים מרכזיים	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	אגף התברואה	4	בוצע כנדרש	90% - 100%	שמירה על מוכנות לשעת חירום באמצעות 3 ערוצים מרכזיים: השתתפות בתרגילים, רענון אמצעים המיועדים לשימוש בחרום ורענון נוהלי חירום.	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	המישלמה ליפו	4	בוצעה רק פעילות אחת, בהתאם להחלטת מנכ"ל המישלמה.	50% - 75%	מוכנות אגף קהילה והמישלמה ליפו לשעת חירום ע"י ביצוע 2 פעולות שנתיות	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	אגף הפיקוח	4	הסתיים בהתאם לתכנון במהלך שנת 2018 עודכנו תיקי החרום בכלל היחידות, בוצע תדריך בנושא בטיחות לכ- 90% מהעובדים	90% - 100%	שמירה על מוכנות לשעת חירום באמצעות 5 ערוצים מרכזיים: ביצוע רענונים/אימונים, שמירה על מאגר כ"א, עדכון תיקי חירום, רענון תדריכים ותדריך עובדים	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	אגף רכש ולוגיסטיקה	4	כלל עובדי האגף עברו תדריכים ותרגילים למוכנות לשעת חירום והמעבר משגרה לחירום בשיתוף אגף הביטחון בנוסף לתרגיל מוכנות לחירום במרלוג (מרכז הלוגיסטי) של האגף.	90% - 100%	לפחות 90% מעובדי היחידה יעבור תדריך לחירום	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: בוצעו במהלך השנה 2 תדריכי חירום ע"י פיקוד העורף	90% - 100%	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)	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	מרכז השירות	4	מהעובדים עברו הדרכות ביטחון 100%	90% - 100%	100% מהעובדים יעברו הדרכות ביטחון ע"י קב"ט העירייה והשוטר	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	מרכז השירות	4	עברו הדרכות בחירום 100%	90% - 100%	מהעובדים יעברו הדרכות בחירום 90%	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	תכנון אסטרטגי	4	על בסיס מספר מפגשים עם צוות הערכת מצב- הצפו לקחים ומסקנות - בטיפול מתמשך	100% - 90%	ריכוז צוות הערכת מצב במכלול מידע לציבור. הטמעת הקונספציה של מכלול מידע לציבור בחירום. תמיכה במערך החירום העירוני כנדרש.	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	18
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	100% - 90%	השתתפות בתרגילים כנסים ואימונים 100% שמקיימת העירייה	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	19
2018	אגף משאבי אנוש	4	עובדים על שינוי בתפיסת גרעין המתנדבים. יש לתכנית לביצוע פיילוט שכונה כולשהי ולאחריה לתקבל החלטה	לא יבוצע	שמירה על גרעין המתנדבים ברמה של 300 איש	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	20
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	בוצע	100% - 90%	מכלול קהילה, מטות ומרחבים יתורגלו פעם בשנה	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	21
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	התקיימה השתלמות	100% - 90%	פעם בשנה התקיים השתלמות למרכזי קליטת מפונים.	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	22
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	כל פניות החירום נענו	100% - 90%	מן הפניות בארועי חירום יקבלו מענה על ידי 100% פסיכולוג המוסד החינוכי או כונן חירום	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	23
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	לא התקיים קורס. מתוכנן קורס למרץ בשנת 2019	0%	ייתקיים קורס אחד לפחות, להכשרת מהנדסים/הנדסאים (אזרחיים); אדריכלים, בנושא בדיקת מבנים לאחר פגיעה/רעידת אדמה. (מותנה בתקציב משרד השיכון)	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	24
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	התקיימו 2 תרגולים מתוך 2. האחרון בוצע בפברואר 2018	100% - 90%	תירגול חירום מינהלי יזום בהשתתפות עובדי המינהל פעם אחת בשנה (בנוסף לתרגול העירוני)	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	25
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	נערכו מפגשים בנושא חירום	100% - 90%	קיום כנס אחת לשנה לכל בעלי התפקידים באגף	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	26
2018	אגף דרכים ומאור	4	לא בוצע בקרב כלל העובדים בשל החלטת הנהלת המינהל לביצוע ככלל המכלול חלק מעובדי האגף נטלו חלק בתרגול עירוני	50% - 25%	קיום "משחקי מלחמה" בקרב עובדי האגף	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	27
2018	יחידות מטה החינוך	4	התבצעו 2 תרגולי חירום האחת תרחיש מלחמה בשיתוף פקע"ר ורח"ל השניה תרחיש רעידת אדמה של מיכלול החינוך.	100% - 90%	לפחות 2 תרגילי חירום יבוצעו במיכלול החינוך.	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	28
2018	מזכירות בית המשפט	4	לא בוצעה הדרכה	0%	כלל עובדי היחידה יעברו הכשרה אחת בשנה ויכירו את תפקידם בחירום	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	29
2018	אגף משאבי אנוש	4	נעשות פעילויות להכשרת העובדים לאורך כל השנה	90% - 75%	הכשרת 90% מהעובדים לתפקידם בחירום בפילוח לפי מכלולים והעלאת המודעות וריענון שאר העובדים	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במכלולים, במתקנים העירוניים,	היערכות העירייה למצבי חירום	30
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	הביצוע תלוי בגורמים אחרים בעירייה	לא יבוצע	עד 30/6/18 יופק המסמך	הערכות למתקפת סייבר	היערכות העירייה למצבי חירום	31
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	המשמשת היום לחירום GIS מערכת מבט תחליף את מערכת. כל השכבות הרלוונטיות יוכנסו למערכת מבט יועדכו ע"פ הצורך. מערכת התיאום ההנדסי הנוכחית מותקנת בחמ"ל העירוני - כל 2. זמן שיש גישה לרשת - ניתן להשתמש במערכת. לא ניתן ליצור עותר מקומי - במצב לא מקוון	100% - 90%	הכנת תכנית עבודה עבור הערכות מחלקתית למצבי חירום בשיתוף עם אגף המחשוב.	הערכות למתקפת סייבר	היערכות העירייה למצבי חירום	32
2018	אגף דרכים ומאור	4	בוצע סקר סיכונים אך לא יישמו מסקנות הסקר	100% - 90%	מתן מענה ונוהל פעולה למקרה של התקפת סייבר במערכות הבקרה של מחלקת מאור, מנ"ג ומנ"מ -תלוי תקציב ושת"פ עם ספקים חיצוניים	הערכות למתקפת סייבר	היערכות העירייה למצבי חירום	33
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	חסר שיבוץ עובדי המשלמה תרבות ומטה. בשלבי שיבוץ מתקדמים	75% - 50%	איוש מצבת כח אדם מלאה ומעודכנת, כח 100% אדם מאויש ע"י עובדי עירייה ועובדי החברה למוסדות חינוך.	הפעלת תשתית אפקטיבית ויעילה לניהול, שיבוץ בקרה ופיקוח על כח אדם עירוני לחירום	היערכות העירייה למצבי חירום	34
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	בוצע	100% - 90%	פסיכולוגים לפחות משבצים ביחידות ומכלולים 125 עירוניים בחירום	הפעלת תשתית אפקטיבית ויעילה לניהול, שיבוץ בקרה ופיקוח על כח אדם עירוני לחירום	היערכות העירייה למצבי חירום	35

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	המישלמה ליפו	4	מרכז ערבי-יהודי - הושלמו דרישות רישוי בניה. מרכז בני ברית - אושרה תוספת בינוי למרכז - בהכנת פרוגרמה. מרכז בית צ'רנר - אושרה הפיכת המרכז לקאנטרי קהילתי. לקראת הכנת פרוגרמה. מגרשי דייוויס לואיס - בהמתנה לאישור וועדה מחוזית	25% - 50%	בינוי חדש ואו הרחבת מוסדות קהילתיים קיימים - 4 פרויקטים (בניית חדר כושר במרכז הערבי-יהודי, הרחבת מרכז בני ברית, הרחבת מרכז בית צ'רנר, ודייוויס לואיס - בינוי מגרש נוסף חדש)	בינוי, שיקום ופיתוח מבני ציבור	1 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	אניס- בביצוע. יסתיים ברבעון ראשון 2019 בית הבאר - בהמתנה להיתר בניה. דייוויס לואיס - לא אושר תקציב לטריבונה מרכז מגדל - טרם נחתמה התקשרות- תורם-קן ת"א	50% - 75%	שדרוג תשתיות ופיתוח ב- 4 מוסדות קהילה (מרכז דייוויס לואיס, מרכז מגדל, מרכז בית הבאר ואודיטוריום אניס)	בינוי, שיקום ופיתוח מבני ציבור	2 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	בניית 2 מבני ציבור הסתיימו ובית כנסת ברחוב פעמונית יבוצע בשנה הבאה (הליכי היתר בנייה)	75% - 90%	בינוי 3 מבני ציבור לטובת הקהילה והפעילות התרבותית ביפו (הרחבת מרכז צעירים ברח' יפת, סיום מרכז קהילתי לקהילת יוצאי אתיופיה והקמת בית כנסת ברח' פעמונית)	בינוי, שיקום ופיתוח מבני ציבור	3 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	אגף מבני ציבור	4	הסתיים ביצוע שיפוץ חזיתות בבית הספר עירוני י"ב	90% - 100%	שדרוג מוסד חינוכי אחד ביפו	בינוי, שיקום ופיתוח מבני ציבור	4 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע חלקית	50% - 75%	יפעלו 1 מענים לטובת 40 לקוחות לצורך חיזוק הקהילה בנושאי דיור	חיזוק הקהילה בנושאי הדיור	5 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	בינוי 2018 נחנך הבית להתחדשות עירונית. הבית מופעל בשיתוף פעולה בין מספר נותני שירותים עירוניים ונותן מגוון שירותים לתושבים באמצעות: הנגשת מידע, ייעוץ, הכוונה וליווי קבוצות תושבים	90% - 100%	שותפות בהקמה והפעלה של הבית להתחדשות עירונית ביפו כנותן מגוון שירותים לתושבים באמצעות: הנגשת מידע, ייעוץ, הכוונה וליווי קבוצות תושבים	חיזוק הקהילה בנושאי הדיור	6 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	קיימת תוכנית ארכיטקטונית מאושרת והתב"ע מופקדת ברבעון ראשון 2019	90% - 100%	יישום פרויקט התחדשות עירונית בשם הגדולים/קדם - תוכנית ארכיטקטונית מאושרת וקידום תב"ע נקודתית	חיזוק הקהילה בנושאי הדיור	7 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	בשלב זה אין התקדמות	0%	השתתפות בהקמת מתווה לפרוייקט דיור והתחדשות עירונית בפרדס דאכא ופרדס אבו-סיף	חיזוק הקהילה בנושאי הדיור	8 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	אגף תכנון העיר	4	קידום התחדשות עירונית בננה עופר: תל גיבורים, ארבר, קורקידי, ביפו: רחוב יפת, שינוי חיסכון, קהילת קנדה	75% - 90%	קידום 10 תכניות חדשות מתחמיות ומסמכי מדיניות לפינוי- בינוי - במזרח העיר ובדרומה	חיזוק הקהילה בנושאי הדיור	9 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	בוצע שינוי בתוכנית ולכן היתר בניה משלים מתעכב עד לחציון שני 2019	25% - 50%	ליווי תוכנית הבינוי לדיור בר השגה לאוכלוסייה הערבית ביפו - רחוב מיכאל אנג'לו - התחלת בנייה	חיזוק הקהילה בנושאי הדיור	10 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	אגף תכנון העיר	4	מבוצע באופן תדיר רבות מהתכניות כוללות מתווה שיתוף ציבור וחלק מתואם מול ועדת המשנה לשיתוף ציבור כאשר היא מתכנסת חלק אחר מתואם במייל	75% - 90%	הצגת 15 מתווים לשיתוף הציבור לתכניות שונות וקבלת התייחסות ועדת המשנה לשיתוף ציבור של הועדה המקומית	חיזוק הקהילה בנושאי הדיור	11 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	בוצעו 6 כנסים + בוצע טיפול שוטף בפניות/ועדים (נבנה מס"ד נתונים לצורך נתון השוואתי בשנה הבאה)	90% - 100%	תקשורת עם הציבור ע"י קיום 5 כנסי שיתוף הציבור בפרוייקטים וטיפול ב- 120 פניות ציבור	יידוע, שיתוף ודיאלוג עם הציבור	12 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	אגף דרכים ומאור	4	לא בוצע באמצעות המישלמה אבל בוצע שיתוף ציבור ביפו ע"י מחלקת דרכים קו ניקוז ברחוב שז"ר	25% - 50%	מפגשים של שיתוף ציבור שביזמת והובלת המישלמה ליפו 3	יידוע, שיתוף ודיאלוג עם הציבור	13 המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף התנועה	4	בוצעו מעל 4 מפגשי שיתופי ציבור בנושא תח"צ	90% - 100%	קיום 4 מפגשי שיתוף ציבור ברובעים ושכונות בנושאי תח"צ	יידוע, שיתוף ודיאלוג עם הציבור	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	14
2018	המישלמה ליפו	4	הסתיימו, 3 בוטלו והשאר נדחו לשנה הבאה 3	50% - 75%	ביצוע ושדרוג 10 פרויקטים בשיתוף מינהל בת"ש ואגף שפ"ע (שיקום גינות, תאורה, כבישים ומדרכות)	ייזום, תכנון ושדרוג תשתיות ציבוריות ביפו	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	15
2018	המישלמה ליפו	4	פרוגרמות נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים וחניון התעודה 3 נדחה עקב עלויות גבוהות	50% - 75%	תכנון 4 פרוגרמות לשדרוג מתחמים באזורים ביפו (פחד יצחק, חניון התעודה האדומה, מנדס פרנס שלב ב', שמעון הצדיק שלב ב')	ייזום, תכנון ושדרוג תשתיות ציבוריות ביפו	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	16
2018	המישלמה ליפו	4	שש"ת בשלב ביצוע ו 2 הסתיימו שלבי התייעודף 3	90% - 100%	מימוש 5 תוכניות שש"ת (2 בתכנון ו- 3 בביצוע)	ייזום, תכנון ושדרוג תשתיות ציבוריות ביפו	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	17
2018	המישלמה ליפו	4	שמעון הצדיק שלב א' - בביצוע, כיכר יפת-שבטי ישראל-עבודת ישראל-יעלה להחלטת מנכ"ל העירייה, שערי ניקנור, מכלול יופי-שפתי ישנים - נדחו לשנת 2019	10% - 25%	שדרוג 4 מתחמי רחובות (כיכר יפת-שבטי ישראל-עבודת ישראל, שערי ניקנור, מכלול יופי-שפתי ישנים, שמעון הצדיק שלב א')	ייזום, תכנון ושדרוג תשתיות ציבוריות ביפו	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	18
2018	אגף התנועה	4	בוצעו שדרוגים לכלל עמדות תמרורי 306 מוארים בציר יפת	90% - 100%	השלמת שידרוג 22 עמדות תמרורי 306 מוארים (7ג) בציר יפת	ייזום, תכנון ושדרוג תשתיות ציבוריות ביפו	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	19
2018	אגף דרכים ומאור	4	בוצע ב(פופר לינקאום, פרנציז, פוריה)	90% - 100%	(פופר לינקאום, פרנציז, פוריה, שניצלר) רחובות ביפו 4	ייזום, תכנון ושדרוג תשתיות ציבוריות ביפו	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	20
2018	המישלמה ליפו	4	התקיימו מעל 20 אירועים (פשפשלילה, שלישי גרוב, שישי יפואי, חורף חם ועוד..)	90% - 100%	קיום כ- 20 אירועים לקידום מתחם התיירות והעסקים (פשפש לילה, לילה לבן, שלישי בלוז, תוצרת יפו ועוד)	מיצוב, שיווק, ומינוף יפו כמרכז תיירות, תרבות ועסקים	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	21
2018	המישלמה ליפו	4	בוצע מעבר לתכנון, במהלך השנה נעשה ניהול תוכן, פרסומים ושיווק בפלטפורמות השונות (הועלו מעל 100 פרסומים וכתבות יח"צ לאורך השנה).	90% - 100%	שיווק ופרסום יפו ופעילויות המישלמה בעולם המדיה הדיגיטלית, הרשתות החברתיות, יח"צ, ופרסום חוזות באמצעות 20-30 עדכונים/פרסומים	מיצוב, שיווק, ומינוף יפו כמרכז תיירות, תרבות ועסקים	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	22
2018	המישלמה ליפו	4	קמפיינים שיווקיים- בוצעו 2 קמפיינים שיווקיים 'מגברים ווליום' ו'ראלי'. שאטל תיירותי- לא אושר תקציב מינוף רחוב יפת כציר מרכזי- לא אושר תקציב האחוזים מתייחסים לכל היעד	25% - 50%	קידום וחיבור מתחמי התיירות באמצעות 3 פרויקטים (שאטל תיירותי, מינוף רחוב יפת וקמפיינים שיווקיים)	מיצוב, שיווק, ומינוף יפו כמרכז תיירות, תרבות ועסקים	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	23
2018	המישלמה ליפו	4	במהלך השנה התקיימו 8 תערוכות במגוון רחב של תחומים תוך עמידה של מעל 100% בהכנסות משימוש במבנה.	75% - 90%	הפעלת מרכז עמיעד ע"ק קיום כ- 10-12 תערוכות ואירועי תרבות במהלך השנה	מיצוב, שיווק, ומינוף יפו כמרכז תיירות, תרבות ועסקים	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	24
2018	המישלמה ליפו	4	התקיים בחודש מאי פסטיבל בינלאומי לתיאטרון ביפו בשיתוף תיאטרון גשר	90% - 100%	קיום פסטיבל בינלאומי לתיאטרון ביפו בשיתוף תיאטרון גשר במאי 2018	מיצוב, שיווק, ומינוף יפו כמרכז תיירות, תרבות ועסקים	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	25
2018	המישלמה ליפו	4	במהלך בוצעו 2 פרויקטים: התקיימו מעל 72 אירועים, תצוגות, תערוכות ושיתופי פעולה עם העסקים לקידום המתחם וניתן סיוע לבעלי עסקים	90% - 100%	קידום מתחם השוק היווני כמתחם שוטטות אטרקטיבי באמצעות 2 פרויקטים (קיום כ- 72 אירועים וסיוע לבעלי עסקים)	מיצוב, שיווק, ומינוף יפו כמרכז תיירות, תרבות ועסקים	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	26

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	המישלמה ליפו	4	היעד הועבר במחצית השניה של השנה. התקיימו כ- 12 סיוורים.	75% - 90%	חשיפת יפן והעשייה העירונית באמצעות עריכת 20 סיוורים (בשנה (לגורמי חוץ ופנים)	מיצוב, שיווק, ומינוף יפן כמרכז תיירות, תרבות ועסקים	27 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4		90% - 100%	אירועים/קבלות פנים ברחבי יפן, לטובת עידוד התרבות התיירות ושילוב איזור יפן במסגרת סיורי פעילים וסיורי מנכ"לי תאגידים עירוניים	מיצוב, שיווק, ומינוף יפן כמרכז תיירות, תרבות ועסקים	28 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	אגף רישוי עסקים	4	עמידה ביעד	90% - 100%	השתתפות ב 3 צוותים לפחות ומתן מענה ומידע מקסימאלי בתחומי רישוי עסקים	מיצוב, שיווק, ומינוף יפן כמרכז תיירות, תרבות ועסקים	29 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	במהלך השנה התקיימו כ- 30-40 פורומים של אנשי מקצוע ותושבים, מפגשי שיתוף ציבור, כנסים ופעילויות קהילתיות בשכונות	90% - 100%	חידוק הקשר עם התושבים באמצעות קיום 30-40 פורומים של אנשי מקצוע ותושבים, מפגשי שיתוף ציבור, כנסים ופעילויות קהילתיות בשכונה (בשנה)	פיתוח, הבנייה ותפעול של נושא הקהילה ביפן	30 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	רשות הספורט	4	ניתנה ארכה ממינהל הספורט עד לחודש אפריל 2019	75% - 90%	הקמת 3 מגרשי דשא סינטטי קטנים ייעודים לפעילות קהילתית: 2 מגרשים ביפן 1 בקרית שלום	פיתוח, הבנייה ותפעול של נושא הקהילה ביפן	31 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	הוחלט לא לקיים השנה	0%	ביצוע פיילוט בנושא של שיפור חזות השכונה בבניין אחד	פיתוח, הבנייה ותפעול של נושא הקהילה ביפן	32 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי 11 משבר, לטובת 500 ילדים ו- 370 משפחות המתגוררות ביפן	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	33 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	קודם נושא ילדים ונוער בסיכון והוקמו 2 שירותים חדשים ("עוגן לחיים", וקורסי הגנה עצמית),	90% - 100%	קידום נושא ילדים ונוער בסיכון ופיתוח 2 שירותים חדשים בתחום נוער בסיכון	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	34 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	תכנון הפארק נמצא בבחינה אצל משנה למנכ"ל העירייה הדרכות העובדים ומיפוי תחום הנגשה התקיים. קיום חוג, ארגון הפנינג וארגון פעילות לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים לא בוצעו עקב החלטת הנהלה	25% - 50%	פיתוח שירותים לאוכלוסיות עם צרכים ייחודיים: א. במרחב הציבורי - תכנון פארק מונגש. ב. תכנון תוספת שירותים מותאמים במוסדות הקהילה.	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	35 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	במהלך השנה תוכנית הורות עכשוויות הפכה לקמפוס הורים יפן בהובלה משותפת של אגף קהילה יפן, השפ"ח ומרכז שירות חינוך. תוכנית חינוך לפסגות הועברה למינהל החינוך, נציג אגף קהילה חבר בוועדת ההיגוי	50% - 75%	שותפות ב- 2 תוכניות ייחודיות לקידום אוכלוסיות מוחלשות ביפן בתחומי החינוך והחברה (חינוך לפסגות ומרכז להורות עכשוויות)	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	36 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	תשע"ח - עירוני יב - 80% עברו ל-4 או לשש שנתי אחר. 7% - עברו להילה תשע"ח - אג"א - 90% עברו ל-4 שנתי או שש שנתי אחר	75% - 90%	מהתלמידים שאינם מתמידים בבתי"ס ה- 6 שנתיים 90% ביפן, ישובצו בבתי"ס ה- 4-3 שנתיים. 10% יקלט בהילה ויקבלו תגבור במטרה להחזרתם לבתי"ס	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	37 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	קבוצת הורים ראשונה נפתחת החודש; הדיווח יהיה זמין בסוף שנה"ל.	0%	מההורים של מטופלי אכפת ביפן, שישתתפו בפעילויות 70% הדרכת הורים מטעם אכפת, יתמידו במפגשי ההדרכה	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	38 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	למעלה מ 90% תלמידי החטיבה באג"א עלו לחט"ע, למעלה מ 80% מתלמידי החטיבה בעירוני יב ובעירוני לג עלו לח"ע באותו ב"ס.	90% - 100%	מתלמידי החטיבה בב"ס אג"א יפן יעלו לחטיבה 90% העליונה באותו ב"ס. 80% מתלמידי החטיבה מב"ס עירוני יב ובעירוני יג יעלו לחטיבה העליונה באותו ב"ס	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	39 המשך העדפה מתקנת ביפן - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות

2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	הושג במלואו	90% - 100%	בני נוער בסיכון יוצאי אתיופיה ישולבו בתכנית חברתית 30 ואז בפעילות למניעת התנהגויות סיכון	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	מתוך 175 (21%) מבני הנוער שאותרו ע"י אכפת בלילה 36 הופנו להמשכי קשר	50% - 75%	מבני הנוער המשוטטים, שיאותרו ע"י צוותי אכפת 30 בלילה ביפו, יופנו לקבלת המשך טיפול באכפת	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	אכפת בלילה איתרו ונמצאים בקשר עם 175 בני נוער	90% - 100%	בני נוער משוטטים יאותרו על ידי צוותי אכפת בלילה ביפו 150	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	מית"ר נסגר ופעילותו לא תחודש השנה.	לא יבוצע	בני נוער מנותקים על רצף הגילאים ישתלבו בתכנית 50 מית"ר במרכז שערי ניקנור בעגמי ויקבלו מענה לימודי ורגשי חינוכי לסיום 12 ש"ל	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המחלקה לרווחה חינוכית	4	כל התכניות פועלות	90% - 100%	הפעלת חמש תכניות: מרכזי הלמידה, תכנית ייחודית לצמצום פערים בבית ספר שבטי ישראל (ש"ר), פעילות ליוצאי אתיופיה, תכניות למבוגר משמעותי בבתי ספר יסודיים ביפו, מלגות סטודנטים.	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	הושג במלואו	90% - 100%	בתי ספר (10 כיתות) יפעילו את התכנית 5	פעילות לצמצום פערים חברתיים ע"י פרויקטי חינוך, רווחה וחברה	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	במהלך השנה קוימו וצוינו 14 מועדים וחגים למגוון הקהילות היפואיות. חלק מהאירועים והטקסים התקיימו/צוינו במרחב הציבורי לקהל הרחב, וחלק התקיימו/צוינו במרכזים הקהילתיים ולקהילה המקומית	90% - 100%	ציון 14 מועדים וחגים למגוון הקהילות היפואיות: ערבים (מוסלמים ונוצרים); יהודים ויהודי אתיופיה באמצעות קיום טקסים ואירועים (חג הקורבן, רמדאן, אל-פיטר, פסחא, חג מולד, שמחת תורה, שבועות, פורים, יום העצמאות, יום הזכרון, יום השואה, ליל סדר, חג הסידר, חג טקס הנופלים מסודן)	קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	יופעלו 16 מענים בתחום הרווחה ועבודה קהילתית לטובת כ 1000 לקוחות	קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	במהלך השנה ניתן מענה ע"י המוקד באמצעות 5 צירים: מענה שוטף לפניות תושבים, שימור תרבות ומסורת, ובאמצעות שילובם בתעסוקה ומסגרות חינוכיות ובלתי פורמאליות	90% - 100%	הפעלת מוקד הקליטה של יוצאי אתיופיה לטובת שילוב 2700 עולי אתיופיה בקהילת יפו ובחברה הישראלית באמצעות 6 צירים: מענה שוטף לפניות תושבים, שימור תרבות ומסורת, ובאמצעות שילובם בתעסוקה ומסגרות חינוכיות ובלתי פורמאליות	קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	בשנת 2018 התקיימו 3 הכשרות (אחת ממוקדת בתחום הקיום המשותף)	90% - 100%	פיתוח וקיום נושא השירות באגף הקהילה באמצעות קיום 3 הכשרות (אחת ממוקדת בתחום הקיום המשותף)	קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	במהלך השנה התקיימו 4 פעילויות/פרוייקטים לקיום משותף כגון: הצגה של אום כלתום, קורס ללימודי תרבות והשפה ערבית, פעילויות לגיל הזהב והתקיים ארוחת אינטאר	90% - 100%	קיום 3 פרויקטים/אירועים לקיום משותף לכלל האוכלוסייה היפואית	קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	המישלמה ליפו	4	הקום פורום מול הקהילה הנוצרית	50% - 75%	הבניית פורום קהילתי מוביל, יזום ומקדם פעילויות קיום משותף למגזר הערבי ביפו, אשר ייפגש 5 פעמים בשנה	קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	52
2018	המישלמה ליפו	4	במהלך השנה התקיימו לפחות 8 אירועים ופעילויות לקיום משותף ורב תרבותיות, כגון תהלוכת פסחא, ורמדאן, קרנבל פסחא, אלהוואתי לגיל הזהב, ארוחת איפסאר רמדאן, מועדים וחגים של הקהילה הערבית	90% - 100%	קיום 8 אירועי תרבות ערבית עם כ- 3,000 משתתפים בכלל האירועים	קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	
2018	השירות הפכסולוגי החינוכי	4	בוצע. למשל, שותפות בפורמים לקידום שכונות דרום תל אביב, שיתופי פעולה עם המשלמה ביפו, פורומים לקידום האקולוסייה האתיופית, שיתופי פעולה עם מס'לה לקידום אוקלוסיית מבקשי מקלט ועובדים זרים ועוד.	90% - 100%	לפחות ארבעה שיתופי פעולה עם פורומים ועמותות בעיר	קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	
2018	יחידת גני ילדים	4	ידחה לשנה הבאה מתגבשת תכנית עם מינהל קהילה	0%	גנים ביפו ישתתפו בתכנית רב תרבותית 3	קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	משתתפים בתכניות	90% - 100%	כל בתיה'ס ביפו ישתתפו בתכניות לעידוד רב תרבותיות	קידום, ייזום והפעלה של תכניות, פעילויות ואירועים, לטיפוח קיום משותף ורב תרבותיות	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות	
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	בשלב זה לא רלוונטי כל עוד אין מערכת מחשובית תומכת במהלך. בשלב זה לא ניתן לבצע. ניתן לעמוד ביעד זה רק לאחר שמערכת פיקוח תהיה מקוונת אינטרנטית, מחכים לביצוע צוות מחשוב פיקוח על הבניה.	לא יבוצע	מי עבודה - 100% מהאתרים 5	אישור התחלת עבודה בפיקוח, לפי תיקון 101	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	התחילו בהקמת מערכת	25% - 50%	הקמת מערכת CRM ויצירת ממשק אינטרנטי לקביעת פגישות	הרחבת פעילות המוקד הטלפוני האגפי	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	עומדים ביעד	90% - 100%	אחוז שיחות ננטשות עד 15% במוצא, בהתאם לתקנון של ארגון ותקינה	הרחבת פעילות המוקד הטלפוני האגפי	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	אדריכל העיר	4	יפו - מפורסם לתוקף - דיונים בערר בצרון רמת ישראל - בעבודה טיפולוגית - מתעכב רמת אביב הירוקה - לפני דיון בעדה מונטיפיורי- בעבודה כרם התימנים - תחילת עבודה רובע 4 - בעבודה תמא 38 - הסתיים קריית שלום - טרם החלה העבודה אזור ההכרזה הסתיים	75% - 90%	פרקים חדשים - פרקי הנחיות מרחביות, הנחיות לתמא 10 פרקי הנחיות אזוריות (בצרון, רמת אביב הדר יוסף, 38 (פלורנטין), יפו, מונטיפיורי	עמידה בלוחות זמנים עפ"י תיקון 101 בהליך רישוי מקוון	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	אגף התנועה	4	ניתן מענה למעלה מ-90% מתיקי המידע בזמן תקן	90% - 100%	עמידה ב- 50% מתיקי המידע בזמני התקן, מותנה בהקצאת משאבים	עמידה בלוחות זמנים עפ"י תיקון 101 בהליך רישוי מקוון	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	טרם נקלט כ"א	50% - 75%	מענה מינהל בינוי ותשתית לתיקי מידע במסגרת זמני 100% התקן שנקבעו ע"פ התקנות. מותנה בקליטת כ"א	עמידה בלוחות זמנים עפ"י תיקון 101 בהליך רישוי מקוון	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	אגף דרכים ומאור	4	מהתיקים טופלו X) תיקים שהתקבלו בשנת 2018 טופלו 906 (בחריגה)	50% - 75%	עמידה של 100% בלו"ז בבקשות לתיק מידע	עמידה בלוחות זמנים עפ"י תיקון 101 בהליך רישוי מקוון	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	2018	90% - 100%	מהבקשות מוגשות במערכת רישוי מקוון, עומדות 100% בלוחות זמנים על פי תיקון 101	עמידה בלוחות זמנים עפ"י תיקון 101 בהליך רישוי מקוון	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	דווח	90% - 100%	10 פעולות יזומות לסיוע והכוונה ללקוח בתהליכים באגף כגון 10 איגרות מידע, הטמעת רישוי מקוון, הדרכות, עדכון האתר וכו	פעילות יזומה - סיוע והכוונה ללקוח	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	ממוצע ימי טיפול לבקשה הינו 4.5 ימי עבודה לכל סוגי התיאומים. אציין שמפקחי פיקוח על הבניה מגיעים לכתובת הבקשה ללא דיחוי בין 1 - 3 ימים העיכוב הינו בשל המתנה לעורכי בקשות לתיקון התכניות על פי דרישת הבקשה להיתר, נתון שאינו תלוי בנו.	75% - 90%	ימי טיפול במוצע לבקשה 100% מהבקשות 3.5	קיצור זמנים בקבלת היתר מסלול מהיר	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	אחוז מהיתרים שיצאו היו פחות מ-4 חודשי עבודה 100	90% - 100%	מהבקשות במסלול מהיר יקבלו היתר תוך 4 חודשים 85% (זמן עירוני)	קיצור זמנים בקבלת היתר מסלול מהיר	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	קיימת עליה של כ 25% ביחס לנתוני השנה שעברה. במגמת עליה אך עמידה ביעד מותנית בקבלת רכבים (רק התחלנו לעבוד איתם מהחודש האחרון) והגדלת צוותי הפיקוח (אינו קיים היום).	25% - 50%	עליה בכ- 40% בכמות הביקורים באתר ע"י הפיקוח, עפ"י תיקון 101, מותנה בקבלת הרכבים	שיפור וייעול תהליכים במח' פיקוח	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	לא נעשו סקרים בשנת 2018	0%	קיום 3 סקרים מפולחים, לאגף לשנת 2018	שיפור וייעול תהליכים וסקר שביעות רצון לכלל האגף	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה	

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	בשלב זה לא רלוונטי כל עוד אין מערכת מחשבונית תומכת במהלך. בשלב זה לא ניתן לבצע. ניתן לעמוד ביעד זה רק לאחר שמערכת פיקוח תהיה מקוונת אינטגרטיבית, מחכים לביצוע צוות מחשוב פיקוח על הבניה.	לא ביצע	5 ימי עבודה - 100% מהאתרים	אשר התחלת עבודה בפיקוח, לפי תיקון 101	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	התחילו בהקמת מערכת	50% - 25%	הקמת מערכת CRM ויצירת ממשק אינטרנטי לקביעת פגישות	הרחבת פעילות המוקד הטלפוני האגפי	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	עומדים ביעד	100% - 90%	אחוז שיחות נטשות עד 15% בממוצע, בהתאם לתקנון של ארגון ותקינה	הרחבת פעילות המוקד הטלפוני האגפי	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אדריכל העיר	4	יפו - מפורסם לתוקף - דינים בערר בצרון ומת ישראל - בעבודה טיפולוגית - מתעבד רשת אביב הירוקה - לפני דיון בוועדה מוניציפלית - בעבודה כיום התמימים - תחילת עבודה רבע 4 - בעבודה תמא 38 - הסתיים קריית שלום - טרם החלה העבודה אזור הברכה הסתיים	90% - 75%	10 פרקים חדשים - פרקי הנחיות מרחיבות, הנחיות לתמא 38, פרקי הנחיות אזוריות (בצרון, רמת אביב הדר יוסף, פלורנטין, יפו, מונטיפיורי)	עמידה בלוחות זמנים ע"י תיקון 101 בהליך רישיון מקוון	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף התנועה	4	ניתן מענה למעלה מ-90% מתיקי המידע בזמן תקן	100% - 90%	עמידה ב- 50% מתיקי המידע בזמן התקן, מותנה בהקצאת משאבים	עמידה בלוחות זמנים ע"י תיקון 101 בהליך רישיון מקוון	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	טרם נקלט כ"א	75% - 50%	100% מענה מינהל בינוי ותשתית לתיקי מידע במסגרת זמני התקן שנקבעו ע"פ ההקמת מותנה בקליטת כ"א.	עמידה בלוחות זמנים ע"י תיקון 101 בהליך רישיון מקוון	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף דרכים ומאור	4	906 תיקים שהתקבלו בשנת 2018 טופלו (X מהתיקים טופלו בחציגה) 2018	75% - 50%	עמידה של 100% בל"ד בבקשות לתיק מידע	עמידה בלוחות זמנים ע"י תיקון 101 בהליך רישיון מקוון	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	דוח	100% - 90%	100% מהבקשות מוגשות במערכת רישוי מקוון, עומדות בלוחות זמנים על פי תיקון 101	עמידה בלוחות זמנים ע"י תיקון 101 בהליך רישיון מקוון	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	ממוצע ימי טיפול לבקשה הינו 4.5 ימי עבודה לכל סוגי התאומים - אצ"ן שפסקי פיקוח על הבניה מגיעים לכתובת הבקשה ללא דחיין בין 1 - 3 ימים העיכוב הינו בשל המתנה לעורכי בקשות לתיקון התכנית על פי דרישת הבקשה להיתר, נתון שאינו תלוי במ.ג.	90% - 75%	3.5 ימי טיפול בממוצע לבקשה 100% מהבקשות	פעולות זימום לסיעו והכוונה ללקוח בתהליכים באגף כגון: איגרות מידע, הטמעת רישוי מקוון, הרחבות, עדכון האתר וכו.	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	100 אחוז מהיתרים שיצאו היו פחות מ-4 חודשי עבודה	100% - 90%	85% מהבקשות במסלול מהיר יקבלו היתר תוך 4 חודשים (זמן עיגון)	קצור זמנים בקבלת היתר מסלול מהיר	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	קיימת עליה של כ-25% ביחס לתוני השנה שעברה, במקמת עליה אך עמידה ביעד מותנית בקבלת רוכבים (רק התחלת לעבוד אתם מהחודש האחרון) והגדלת צוות הפיקוח (אינו קיים היום).	50% - 25%	עליה בכ- 40% במנות הביקורים באתר ע"י הפיקוח, עפ"י תיקון 101, מותנה בקבלת הרכבים	שיפור וייעול תהליכים במח' פיקוח	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	לא נעשו סקרים בשנת 2018	0%	קיום 3 סקרים מפולחים, לאגף לשנת 2018	שיפור וייעול תהליכים וסקר שביעות רצון לנלל האגף	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	הועברו לקבלן המדידות 5,000 נכסים, הושלמה המדידה ל 2,500 נכסים בלבד	75% - 50%	ביצוע מדידה בעקבות אקטים של מכירה ובקשות להנחות נכסיות, ביצוע מדידות במגורים בהיקף של עד 5,000 נכסים בשנה.	הגדלת בסיס החיוב	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	במסגרת פעילות מידע עסקי בוצעה הגדלת חיוב של 14.5 מלש"ח	100% - 90%	הגדלת בסיס החיוב ב- 10 מלש"ח במסגרת פעילות מידע עסקי.	הגדלת בסיס החיוב	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	נבחנו מיליון מ"ר במסגרת בחינת נכסים בעסקים	100% - 90%	בחינת נכסים בעסקים בהיקף של מיליון מ"ר	הגדלת בסיס החיוב	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	הגדלת חיוב בחינת חיובים 12.5 מלש"ח	100% - 90%	בחינה ומדידת עסקים, מגורים, מתחמים - הגדלת הכנסות בהיקף של 10 מלש"ח	הגדלת בסיס החיוב	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף החשבות	4	נקבעו ציוני מבדק באשר לשמירת זכויות העובדים המועסקים על ידי קבלני השמירה והניקיון. ציוני המבדק ישמשו את הוועדה במכרזים עתידיים לצורך בחינת ההצעות. אחת לחצי שנה יקבעו ציוני מבדק חדשים בהתאם לממצאי הביקורת.	100% - 90%	הטמעת הליך ביצוע ציוני מבדק בכל המכרזים עתירי כ"א בתחום אבטחה ונקיון - בהתאם להוראות החשכ"ל	העלאת רמת ההתראה והבקרה בניצול תקציב העירייה, השכר, כ"א התשלומים והתהליכים	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף רכש ולוגיסטיקה	4	שמירה ערך מלאי מת 0 במחזור של שנה במחסנים המרכזיים, לאורך כל השנה	100% - 90%	שמירת ערך מלאי מת 0 במחזור של שנה במחסנים המרכזיים, לאורך כל השנה	העלאת רמת ההתראה והבקרה בניצול תקציב העירייה, השכר, כ"א התשלומים והתהליכים	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף החשבות	4	קליטת החשבונות ביחידות מתבצעת במסך קליטה ראשוני (מק"ר) ובהתאם להוראות הנוהל העירוני. שיפורים בתהליך יכללו בשלב ב במסגרת שו"שים לאחר הסבת המערכת הלוגיסטית-פיננסית במהלך 2019.	100% - 90%	יישום תהליך תשלום לספקים בהתאם ל"חוק מוסר התשלומים" לרבות בקרה על קליטת חשבוניות והטמעת תהליך מובנה של ניהול ותשלום חשבוניות במסגרת מערכת חושן. מותנה בת"ע של אגף המחשוב	העלאת רמת ההתראה והבקרה בניצול תקציב העירייה, השכר, כ"א התשלומים והתהליכים	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף החשבות	4	הפקת הדוחות תעשה באמצעות BO - בתיאום עם אגף המחשוב.	לא יבוצע	הקמת מחולל דוחות לצורך הפקת נתונים מ"מערכת חושן" (נתוני לוגיסטיקה+נה"ח) לבקרה וייעול העבודה השוטפת של החשב וכשרות החשב למנהל המינהל/חטיבה/אגף - מותנה בת"ע של אגף המחשוב.	העלאת רמת ההתראה והבקרה בניצול תקציב העירייה, השכר, כ"א התשלומים והתהליכים	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף שכר זכויות סוציאליות	4	מתקדם לפי התכנון 80.68%	90% - 75%	75% תשלומי פיצויים תוך 30 יום.	העלאת רמת ההתראה והבקרה בניצול תקציב העירייה, השכר, כ"א התשלומים והתהליכית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף שכר זכויות סוציאליות	4	99.2%	100% - 90%	95% מהדיווחים באמצעות המסלקה הפנסיונית נקלטו בהצלחה אצל קרנות הפנסיה וחברות הביטוח תוך חודש ימים.	העלאת רמת ההתראה והבקרה בניצול תקציב העירייה, השכר, כ"א התשלומים והתהליכים	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף נכסי העירייה	4	הסתיים	90% - 75%	מעקב וגביית דמי חכירה ותשלומים מפעילות מסחרית בנכסי העירייה בכל החוזים הרלוונטיים להכנסה של 3.5 מיליון ש"ח. (מחלקת עסקאות מקרקעין)	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף נכסי העירייה	4	רוב המשומות הושלמו ומשימה אחת טרם גובשה	90% - 75%	מעקב וגביית 50% מהחובות הניתנים לגבייה וטיפול בחובות שאינם ניתנים לגבייה (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים)	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף החניה	4	במאי 2018 אופיין משלוח מסרון מול טלואל שעל פיו שולחים מסרונים ל- 70% מהאוכלוסיה. בתאריך 26.12.18 התקיים מכרז לתקנים שאושרו להקמת צוות טלמרקטינג.	100% - 90%	משלוח מסרונים אינטראקטיביים וביצוע טלמרקטינג ל 70% מהאוכלוסיה שלא שילמה דוח שבוע לפני מועד קובע.	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: גבייה של 433.3 מיליון ש"ח כולל מע"מ (נתון לא סופי) ביצוע בפועל 2017: גבייה של 472.1 מיליון ש"ח כולל מע"מ.	100% - 90%	גבית מים עבור תאגיד מי אביבים: יעד של לפחות 95% שיעור גבייה שנתי.	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	4	1. אפיון תהליכי העבודה באגף הושלם כמעט במלואו. 2. התאמת המיחשוב בביצוע 3. תקינת כ"א בביצוע. 4. חיוב יזום בתב"ע 3700 ותכניות נוספות צפוי להתחיל ברבעון 4 שנת 2019	25% - 10%	חיוב וגבייה יזום של היטלי פיתוח	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: סך תקבולים של 3.365 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה: תקבולים בשוטף: 3.215 מיליארד ש"ח ותקבולים בפיגור 150 מיליון ש"ח (החלוקה בין פיגור ושוטף אינה סופית) ביצוע שנת 2017: סך תקבולים 3.226 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה: תקבולים בפיגור 157 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 3.069 מיליארד ש"ח. ישנו גידול לעומת אשתקד בסך של 139 מיליון ש"ח	100% - 90%	סך תקבולים 3.345 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 170 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 3.175 מיליארד ש"ח בהתאם למסגרת התקציב	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	4	ממתינים להנחיות משפטיות	0%	פיילוט חיוב היטל השבחה בסך של 10 מיליון ש"ח על שימוש בפועל לפי תב"ע 1043 א'.	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	השירות המשפטי	4	נאמור בחודש אפריל החלו 5 הרכבים חדשים בפעילות בוועדת ערר לענייני ארנונה	100% - 90%	מינוי ושילוב 5 הרכבים חדשים	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	לשנת לימוד תשע"ח: תל"ן וסל תרבות בגני ילדים - 90%, יום חינוך ארוך - 87%. יול"א - פעילות חדשה, בעבר אחוזי הגביה בבתי ספר נע בין 30 ל-40 אחוז.	100% - 90%	חינוך - נושאי גביה חדשים: תל"ן וסל תרבות בגני ילדים - גביה מעל 90%, יום חינוך ארוך - גביה של 90%	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	השירות המשפטי	2	בהשוואה לנתונים של שנה קודמת ולאותם תקופות ישנה ירידה בסך גובה הקנסות של 30%	0%	הגדלת סך הקנסות ב 20%	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	כ-94% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ושלא עברו רישוי	100% - 90%	שילוט- 93% גביה בגין שלטים שעברו רישוי ושלא עברו רישוי	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	מזכירות בית המשפט	4	גביה של 91% במומצע של סך הקנסות שהוטלו בשנת 2017 שהם 8,079,693 ש"ח	100% - 90%	גביה של 85% לפחות של כלל הקנסות שהוטלו ע"י בית המשפט במהלך שנת 2017 במומצע.	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף שכר זכויות סוציאליות	4	בשנת 2018 הועברו 100% מהמקרים - 78 מקרים לעו"ד עופר רוזן.	100% - 90%	העברת 100% מהמקרים לעו"ד חיצוני בגין שכר ו/או פנסיה ששולמו לעובדים שנפגעו בתאונות דרכים.	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף שכר זכויות סוציאליות	4	גביה של כ- 17% מהיקף החובות	25% - 10%	גביה של 40% מסכום החוב מתחילת השנה (עד 7 שנים לעובדים שסיימו עבודה)	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	מחו"ג חינוך - הוטמעה מערכת מחוג ובוצעה ההסבה מחוג רווחה וברירות משפט נקבעו לשנת 2020 עפ"י תכנית העבודה העירונית	90% - 75%	מחו"ג חינוך - המשך הטמעת מערכת מחו"ג חינוך מחוג רווחה - סיום איפיון מערכת רווחה בשיתוף אגף המיחשוב, מטה מנהל הכספים ואגף או"ת ברירות משפט - קידום איפיון ופיתוח תשתית לאכיפה מינהלית בנושא ברירות משפט בגין חוקי עזר במחו"ג - מותנה בת"ע אגף המיחשוב	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	4	לא בוצעה גבייה	0%	אכיפת חובות חלוטים של היטל השבחה שאינם בהתיישנות בהיקף של 3 מיליון ש"ח	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	ל-100% מהמקרים מבוצע אכיפה מנהלית	100% - 90%	ביצוע אכיפה מינהלית בנושא שילוט ובנושא אופניים חשמליים ל-100% מהמקרים בהם קיים חוב חלוט	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018 (ללא הנחות מתוקצבות): גבייה של 49.4 מיליון ש"ח. ביצוע בפועל 2017 (ללא הנחות מתוקצבות): גבייה 47.4 מיליון ש"ח. קיים גידול של 2 מיליון ש"ח לעומת אשתקד.	100% - 90%	גביה בגין היטל שמירה של 49 מיליון ש"ח בהתאם למסגרת התקציב	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: גבייה של 5 מיליון ש"ח, בחלוקה של חדלי פרעון 3.9 מיליון ש"ח והוצל"פ 1.1 מיליון ש"ח.	90% - 75%	גבייה של 6 מיליון בשנה	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: גבייה של 136.9 מיליון ש"ח	100% - 90%	עמידה ביעדי גבייה ביחידת טלמרקטינג בסך של 100 מיליון ש"ח בשנה	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	30
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: סה"כ גבייה ביחידת חוקרי שטח 266 מיליון ש"ח בחלוקה: גובי שטח: 234.6 מיליון ש"ח, תפיסת קופה: 2.9 מיליון ש"ח ורשמים: 28.5 מיליון ש"ח. שנת 2017: גבייה של 240 מ' בחלוקה: גובי שטח 213 מ' ש"ח, תפיסת קופה 1.5 מ' ש"ח ורשמים 25.5 מ' ש"ח. ישנו גידול של 26 מיליון ש"ח מול אשתקד.	100% - 90%	עמידה ביעדי גבייה ביחידת חוקרי שטח של 252 מיליון ש"ח בשנה עפ"י החלוקה הבאה: צוות גובי שטח 225 מיליון ש"ח + צוות רשמים 25 מיליון ש"ח + צוות תפיסת קופה 2 מיליון ש"ח	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	31
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018 גבייה של 3.9 מיליון ש"ח. ביצוע בפועל 2017: 2.9 מיליון ש"ח. ישנו גידול של 1 מיליון ש"ח לעומת אשתקד.	100% - 90%	גביה בגין חובות מים לגמר שנת 2009 של 2 מיליון ש"ח בהתאם למסגרת התקציב ביצוע 2016: 3.3 מיליון ש"ח.	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	32
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: טרם הופק דוח כספי לשנת 2018. הצפי הוא 96% גבייה במגורים שוטף ו-91.5% גבייה בעסקים שוטף.	100% - 90%	אחוז גביה במגורים שוטף 96% ובעסקים שוטף 90.5%	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	33
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	כ-95% גביה מהחייב השוטף לשנת הלימודים תשע"ח. יש לציין שבשנה זו סכום הגבייה והיקף הפעילות גדל בד בבד עם העלאת מערכת מחישוב חדשה שהביאה לתהליך אכיפה במועד מאוחר יותר	100% - 90%	חינוך - 98% גביה מהחייב השוטף לשנת הלימודים תשע"ח (ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד ואגרת תלמידי חוץ).	העמקת הגבייה והאכיפה	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	34
2018	לשכת התאגידים	4	מחכים לסיים השגות תהליך המיטוי של קבוצת אתרים	90% - 75%	כ- 25% מהתאגידים שסיימו את תהליך המיטוי וההפרדה	ייזום בדיקות כלכליות מכוונות לחיסכון, התייעלות והרחבת מקורות ההכנסה והמימון לפרויקטים עירוניים	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	35
2018	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	4	הלן ההסכמים המטופלים ביחידת תכנון כלכלי: מתחם אסותא מתחם הדולפינריום מגדל בראשית בית הסופר מלון פאלאס יוחננף מתחם גולף-כיתן שוק בצלאל מתחם כנרת מתחם נויה שלמה 6-8 המסגר 6 מחל - משה דיין תוצרת הארץ	100% - 90%	הכנת 5 הסכמי תועלות ציבוריות/שפ"פ	ייזום בדיקות כלכליות מכוונות לחיסכון, התייעלות והרחבת מקורות ההכנסה והמימון לפרויקטים עירוניים	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	36
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	מבוצע באופן שוטף בהתאם להתקדמות הפרויקטים. בין הפרויקטים: נמל יפו, בי"ס על יסודי נווה עופר, בי"ס על יסודי תל ברוך צפון, שיפוץ ספריית בית אריאלה, הקמת והצטיידות אצטדיון בלומפילד, שביל העצמאות, הקמת מרכזי יום לתשושי נפש וגוף בפיינשטיין ובהיימס, מרכז קהילתי רמת ישראל ומרכז קהילתי מגיד.	100% - 90%	בקרה וליווי פרוגרמות ותקציבי פרויקטים עירוניים כגון פרויקטים בתחומי החינוך, התרבות והספורט, פרויקטים תיירותיים, פרויקטים ומכרזים לדירור בהישג יד ותוכניות בניין עיר.	ייזום בדיקות כלכליות מכוונות לחיסכון, התייעלות והרחבת מקורות ההכנסה והמימון לפרויקטים עירוניים	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	37
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	בוצעו 18 בדיקות כלכליות וכן תחשיבים, תמחור הסכמי שכר, רה-ארגונים וכדו'.	100% - 90%	18 בדיקות ותחשיבים כלכליים וביצוע תחשיבים של הסכמי שכר ושינויים ארגוניים. תמחור ועדכון תעריפי הרשות העירוניים בהתאם למדיניות העירונית.	ייזום בדיקות כלכליות מכוונות לחיסכון, התייעלות והרחבת מקורות ההכנסה והמימון לפרויקטים עירוניים	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	38
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	קולות קוראים בארץ- מבוצע באופן שוטף ריכוז הקולות והעברה ליחידות רלוונטיות לטיפול. גיוס משאבים לטובת הנגשה- מבוצע באופן שוטף נושא ההנגשה במוסדות חינוך וקהילה. גיוס משאבים מהאיחוד האירופי- בין הנושאים הפרויקטים שפעלו השנה: השתתפות בפורום ערים מנצחות של פר' ICAPITAL בתחום החדשנות, הגשה לפר' SPROUT זכייה בפר' MOBILUS בתחום התחבורה, זכייה בפר' HEIRLAND של מח' השימור והעיר הלבנה, פעילות מול האו"ם בתחום איכות הסביבה, אירוח וועידת המזון הבינלאומית השנתית, אירוח סיור לימודי של CIVITAS והגשה לפרויקט DREAM בנושא התייעלות אנרגטית.	100% - 90%	גיוס משאבים לטובת הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים. ריכוז הטיפול באיתור וגיוס משאבים מקרנות ותוכניות האיחוד האירופי ומגופים בינלאומיים מרחבי העולם וקרנות נוספות. ריכוז נושא קולות קוראים המפורסמים בארץ.	ייזום בדיקות כלכליות מכוונות לחיסכון, התייעלות והרחבת מקורות ההכנסה והמימון לפרויקטים עירוניים	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית	39

2018	אגף נכסי העירייה	4	המשימות הושלמו	100% - 90%	חתימה וגביית תמורה ב 250 חוזי חכירה במתחם ביצרון , אבילביץ' ומונטיפיורי (מחלקת עסקאות מקרקעין)	ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף נכסי העירייה	4	המשימות הושלמו	100% - 90%	טיפול בתהליך עריכת התקשרויות וביצוע מעקב אחר התקשרויות קיימות על פי הפירוט במשימות (יחידת שיווק מכרזים והתקשרויות)	ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף נכסי העירייה	4	בשלבי הכנה טרם חתמו על חוזים.	0%	מתחם גבעון - חתימה על 70 חוזי חכירה ב- 4 מבנים (מחלקת עסקאות מקרקעין).	ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף נכסי העירייה	4	חלק מתעכב	25% - 10%	קידום מכרזים בתמורה כלכלית עפ"י הפירוט במשימות (יחידת שיווק מכרזים והתקשרויות)	ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף נכסי העירייה	4	הסתיים כמתוכנן	90% - 75%	חתימה על חוזים בתמורה כלכלית, עפ"י הפירוט במשימות (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים)	ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף נכסי העירייה	4	המשימות הושלמו	100% - 90%	בקשות להצעות מחיר לפי המפורט במשימות (מחלקת הקצאת נכסים עירוניים)	ניהול כלכלי יזמי של פרויקטי נדל"ן	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף החשבות	4	התאמה שוטפת של יתרות זכאים מתבצעת ע"ב שבועי ובמקרה הצורך נעשים ברורים מול גורמים פנים וחוץ עירוניים לצורך תיקון היתרות לרבות התאמות נגדיות. פיתוח דוח חריגים באקסל יתבצע במסגרת השו"שים (שינויים ותוספות) כשמערכת חושן תעלה לאוויר בסוף פברואר 2019 .	100% - 90%	ביצוע התאמות של כרטיסי הנה"ח ספקים בדוח שגויים מידי חודש.	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף מינהל ומשאבים	4	בוצע	100% - 90%	ניצול אופטימלי של תקציב המינהל בהתאמה למימוש יעדים ותוכניות של המינהל וכל זאת במסגרת נהלי העיריה.	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	עיר עולם ותיירות	4		100% - 90%	7 מיליון ש"ח השתתפות משרדי ממשלה , גופים ציבוריים ועירוניים בפרויקטים בהובלת עיר עולם	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	עיר עולם ותיירות	4		100% - 90%	0 טעויות בחישוב השכר	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	עיר עולם ותיירות	4		100% - 90%	0 גרעון או עודף- איזון תקציבי	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	עיר עולם ותיירות	4		100% - 90%	100% ניצול כספי תב"ר עירוניים או תקציבים עירוניים יעודיים	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	מתן יעוץ כלכלי מתבצע באופן שוטף. במהלך השנה הופצו 2 גיליונות של הביטאון הכלכלי.	100% - 90%	מתן יעוץ כלכלי שוטף להנהלת העירייה והפקת 2 גליונות לפחות של בטאון כלכלי לעובדי העיריה.	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	מבוצע באופן שוטף. במהלך השנה בוצעו ניתוחים והתייחסויות לחוקי עזר והצעות חוק, ביניהם: חוק ההסדרים, צו פיקוח מחיר מירבי על הקייטנות, הנחות בארנונה לאנשי מילואים וכן בוצעה טיוטת תחשיב ראשונית בעניין אופניים במרחב הציבורי בהתאם לחוק עזר שמירת הסדר והניקיון.	100% - 90%	ניתוח כלכלי של הצעות חוק וחקיקה ממשלתית וקידום חוקי עזר בתחומים כספיים.	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדוח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדוח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף החשבות	4	החל מ 2018 כל ההתקשרויות החדשות עם מנהלי פרויקטים הנדסיים בתחום תשתיות ופיתוח, מבני ציבור ושפ"ע לפי התעריף החדש. תעריף דרכים אושר במהלך הרבעון השלישי של השנה. בכל ההתקשרויות החדשות ממועד זה נעשה שימוש בתעריף החדש. תעריף אדריכלים נדחה לשנת 2019 עקב תיעדוף משימות ושינוי כ"א במח' מכרזים.	90% - 75%	80% מההתקשרויות החדשות עם מנהלי פרויקטים הנדסיים בתחום תשתיות ופיתוח, מבני ציבור, שפ"ע, ודרכים יהיו לפי התעריפים החדשים. בתוך כך, יחל תהליך לבניית תעריף אדריכלים.	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	בוצע לפי התכנון.	100% - 90%	הכנת תחזיות שטופות של מקורות ושימושים ותכנון תקציב רגיל שנתי לשנת 2019 ותקציב בלתי רגיל חמש שנתי, מאוזן בהתאם למדיניות העירונית לעצמאות כלכלית, ניהול התקציבים וסיוע בהכנת תוכניות העבודה, שמירה על איזון תקציבי שוטף לאורך השנה.	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	מטה מינהל כספים	4	בשנת 2018 נשמרו הפרמטרים הקשורים לניהול הכספי מהם בני דרוג הטריפל A.	100% - 90%	שמירה על 100% מהפרמטרים הקשורים לניהול העירוני והכספי מהם בני הדירוג	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	במהלך השנה ליווה האגף מכרזים עירוניים שונים, ובוצעו בדיקות עבור 15 מכרזים.	100% - 90%	ליווי כלכלי של המכרזים העירוניים, תוך השתלבות בתהליך ה-BPM של המכרזים וביצוע 15 בדיקות של יעילות כלכלית של מכרזים עירוניים	ניהול מושכל וכלכלי של כספי העירייה בהתאם למדיניות העירונית	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף נכסי העירייה	4	הסתיים בהצלחה	100% - 90%	השתתפות באפיון, ביצוע בדיקות קבלה והטמעת הפיתוחים במערכת הגביה באגף (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים)	קידום מערכת גבייה עירונית ומכירת ידע טכנולוגי לרשויות אחרות	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	אגף חניה	4	במהלך שנת 2018 התקיימו ישיבות אפיון מערכת מחו"ג 1 לשבועיים בהשתתפות ארגון ותקינה. התקיימו 2 ישיבות בנושא תוכניות עבודה ואיפיונים בוצעו בהתאם.	100% - 90%	אפיון של מערכת מחו"ג במהלך שנת 2018 בכפוף לתוכניות עבודה של אגף המחשוב.	קידום מערכת גבייה עירונית ומכירת ידע טכנולוגי לרשויות אחרות	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	מטה מינהל כספים	4	אפיון התאמת שותף עיסקי ברמה רוחבית באגפי המינהל הרלוונטים.	50% - 25%	בחירה אסטרטגית מנהל כספים בתחומי תפעול ובקרה של מערכת מחו"ג בהוספת תחומי שרות נוספים למערכת (רווחה, חניה, ברירות משפט וכו)	קידום מערכת גבייה עירונית ומכירת ידע טכנולוגי לרשויות אחרות	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	מטה מינהל כספים	4	בוצע אפיון ונכתבו הנחיות עבודה לחניה. בוצע אפיון לברירות משפט, חיוב יזום ותיקון 116.	100% - 90%	מחו"ג אגד"ש רווחה וגביות קטנות, חניה, ברירות משפט, SAP, CRM השתתפות בצוותי אפיון, כתיבת הנחיות עבודה מוכנות מערכת, פתרון תשתית לניהול מסמכים, הרשאות, הדרכה והטמעה. מותנה בת"ע של אגף המחשוב.	קידום מערכת גבייה עירונית ומכירת ידע טכנולוגי לרשויות אחרות	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית
2018	מטה מינהל כספים	4	ידון מחדש לאחר עליית מערכת חניה.	0%	ליווי והטמעה של פרויקט החלפת תווי חניה	קידום מערכת גבייה עירונית ומכירת ידע טכנולוגי לרשויות אחרות	השאת מקורות העירייה, שמירה על האיתנות הכלכלית, ייעול והעמקת הבקרה הכספית והתהליכית

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף מבני ציבור	4	בשנת 2018 הסתיימה הקמתם של 25 כיתות גן: 3 כיתות בשכונת המשלה. 9 כיתות גן ברח' לישנסקי. 5 כיתות באשכול גנים בבלי פעמוני. 3 כיתות בבי"ס ביכורים. 2 כיתות בבי"ס אלומות. 3 כיתות גן ברח' שתולים4 (הסבת אולם ספורט לכיתות)	100% - 90%	הקמת 27 כיתות גן לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט (2018)	בנייה, הרחבה ופיתוח מבני ציבור	1 התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף מבני ציבור	4	הוקמו והורחבו 14 מוסדות חינוך, מעבר ליעד המקורי: בי"ס אלומות, הקמת אגף ושתי כיתות גן בי"ס יחדיו, סגירת קומה מפולשת בי"ס נתיב, תוספת אגף בי"ס בית צורי, הקמת בי"ס יסודי חדש. בי"ס חורב, הקמת בי"ס לחינוך מיוחד + מועדונית בי"ס בלך, הקמת חטיבה צעירה. בי"ס נופי ים, הקמת קולם ספורט. בי"ס עירוני ד' סיף, הקמת מבנה לחטיבת ביניים + אולם ספורט. בי"ס ביכורים הקמת בי"ס יסודי חדש + 3 כיתות גן + אולם ספורט. בי"ס בבלי, הקמת בי"ס יסודי חדש. בי"ס אילנות, הקמת אגף חדש. שתולים, הכשרת כיתות מבנה אולם ספורט + הצבת 3 מממ"ם. בי"ס עירוני י"ד, הצבת 2 כיתות ספח. בי"ס אהבת ציון, הצבת 2 מבנים יבילים + שירותים	100% - 90%	הקמה/הרחבה של 12 מוסדות חינוך	בנייה, הרחבה ופיתוח מבני ציבור	2 התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף מבני ציבור	4	בוצעו 38 בדיקות היתכנות למוסדות חינוך.	100% - 90%	ביצוע בדיקת היתכנות ל-100% מפרוייקטי בנייה חדשה ושיפוצים בהתאם לבקשת הלקוח	בנייה, הרחבה ופיתוח מבני ציבור	3 התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	מטה חטיבת התכנון	4	פירוט במשימות	75% - 50%	עמידה בשיעור של 90% באבני הדרך בפרוייקטים	הבטחת רמת המוכנות של מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים	4 התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	יחידות מטה החינוך	4	בוצע במלואו עוד במחצית השנה	100% - 90%	עד לתאריך 31.5.18 יעלה קובץ תלמידים מעודכן לפתיחת שנת הלימודים	הבטחת רמת המוכנות של מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים	5 התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	יחידות מטה החינוך	4	תכנית ההיסעים הופצה לכל בעלי התפקידים במינהל עד לתאריך היעד	100% - 90%	עד לתאריך 15.6.18 התכנית תופץ לכל בעלי התפקידים במינהל.	הבטחת רמת המוכנות של מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים	6 התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף מבני ציבור	4	כל הפרוייקטים נמסרו בהתאם להוראות הנוהל 847	100% - 90%	100% מהפרוייקטים שבטיפול האגף יימסרו ללקוח בהתאם להוראות נוהל 847 למסירת מבנים	הבטחת רמת המוכנות של מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים	7 התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף משאבי חינוך	4	95%	100% - 90%	אספקת 100% ריהוט חדש וחדשני בהתאם לדרישות הפדגוגיות החדשניות	חידוש מוסדות חינוך (הצטיידות)	8 התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף משאבי חינוך	4	התאמת 100% מהתשתיות לעצירה בטוחה להעלאת והורדת תלמידים כלל פניות/בקשות טופלו	100% - 90%	התאמת 100% מהתשתיות לעצירה בטוחה להעלאת והורדת תלמידים	חידוש מוסדות חינוך (הצטיידות)	9 התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף משאבי חינוך	4	95%	100% - 90%	אספקה ל- 100% מהכתות, בהתאם לבקשות	חידוש מוסדות חינוך (הצטיידות)	10 התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף משאבי חינוך	4	התאמת 100% המכיתות בוצעו בהתאם לבקשות	100% - 90%	התאמת 100% מהכתות בהתאם לבקשות	חידוש מוסדות חינוך (הצטיידות)	11 התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף מבני ציבור	4	הסתיים שידרוג 31 מוסדות חינוך: עבודות שיפוץ ופיתוח ב-23 מוסדות חינוך: ב"ס קשת שבח מופת, ב"ס יהודה המכבי, שיפוץ חזיתות בעירוני יב וב"ס עירוני ט, ב"ס בלפור, ב"ס גבריאלי. קירוי בגן ילדים ארלזורוב, מדרגות חרום בגן ילדים לוינסקי, עמודי תאורה ב"ס נופי ים, שיפוץ ב"ס אורט יד שפירא בשני שלבים, שיקום יסודות מבנים יבילים בב"ס ימי במרינה, החלפת גג בב"ס עירוני יד, מדרגות חרום ופרינקלים בגן ילדים מלצ'ט, עבודות פיתוח חצרות ב-5 גני ילדים, קירוי מגרש ספורט ב"ס הר נבו, פיתוח חצר בב"ס יחדיו, החלפת גדרות מסוכנות בב"ס עירוני ה', שיפוץ אודיטוריום ב"ס צייטלין ועבודות כיבוי אש ב-8 בתי ספר. עבודות כיבוי אש במים ב-8 בתי ספר	100% - 90%	100% מבתי ספר וגני ילדים שתוקצבו ונמצאים בתוכנית עבודה 2018, ישופצו וישודרגו תוך הקפדה על יישום הפרטים הסטנדרטיים ובתיאום מלא עם המזמין לאספקת הריהוט, התארגנות ופתיחת שנת הלימודים.	חידוש מוסדות חינוך (הצטיידות)	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף משאבי חינוך	4	הצבת 100% עובדי שירות באשכול גנים בוצע	100% - 90%	עובדי שירות ב- 100% מאשכולות הגנים	פיתוח ותפעול גני ילדים סביבתיים	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	יחידות מטה החינוך	4	בוצע במלואו	100% - 90%	יטולו 4 סוגי תמיכות : 1. תמיכות דת 2. תמיכות לשיפוצים ושיפורים במבנים עירוניים של מוסדות המוכש"ר שניתנו בהקצאה. 3. תמיכות בגני ילדים שבהקצאה. 4. תמיכות למוסדות חינוך של המוכש"ר במסגרת "חוק נהרי"	פיתוח סביבות טכנולוגיות חדשניות (תשתיות, תוכנה וחומרה) ובכלל זה עבור תכנית התקשוב העירונית.	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	יחידות מטה החינוך	4	הועברו תפסי בקשה להרשאות צפיה במנב"ס החדש למשרד החינוך. טרם התקבל אישור המשרד.	75% - 50%	קובץ התלמידים העירוני יוכל לצפות באופן ישיר על מערכת המנב"ס החדשה.	פיתוח סביבות טכנולוגיות חדשניות (תשתיות, תוכנה וחומרה) ובכלל זה עבור תכנית התקשוב העירונית.	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	יחידות מטה החינוך	4	יחידות קובץ התלמידים הפיקה, בדקה וטיפלה בכל ששת דוחות הבקרה.	100% - 90%	קובץ התלמידים העירוני יפיק, יבדוק ויטפל בכל ששת דוחות הבקרה הקיימים במערכת עמית.	פיתוח סביבות טכנולוגיות חדשניות (תשתיות, תוכנה וחומרה) ובכלל זה עבור תכנית התקשוב העירונית.	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	יחידות מטה החינוך	4	תוכנת המנב"ס החולפה בדצמבר 2018 לתוכנה חדשה(מנב"ס ט).	90% - 75%	קובץ התלמידים יהיה מסוכרן אחת לשבוע עם המנב"ס	פיתוח סביבות טכנולוגיות חדשניות (תשתיות, תוכנה וחומרה) ובכלל זה עבור תכנית התקשוב העירונית.	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	יחידות מטה החינוך	4	התקיים כנס בטיחות לכל מנהלי מוסדות המוכ"ש שבטיפול המחלקה	100% - 90%	אחת לשנה יתקיים כנס בטיחות לכל מנהלי מוסדות החינוך של המוכש"ר שבטיפול המחלקה	שדרוג פיסי של מוסדות חינוך	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף משאבי חינוך	4	בוצעו 100% מעבודות חידוש תשתיות בהתאם לתוכניות העבודה	100% - 90%	ביצוע 100% מעבודות חידוש תשתיות בבת"ס ובגני"ל בהתאם לתכנית העבודה	שדרוג פיסי של מוסדות חינוך	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף משאבי חינוך	4	95%	100% - 90%	ביצוע 100% מהעבודות המצויינות בתכנית העבודה	שדרוג פיסי של מוסדות חינוך	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	יחידות מטה החינוך	4	בכל עמותה, שזכתה בתמיכות בנושא שיפוצים ושיפורים, לפחות מוסד אחד עבר שידרוג פיזי משמעותי.	100% - 90%	לפחות במוסד אחד מכל עמותה יעבור שידרוג פיזי	שדרוג פיסי של מוסדות חינוך	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף משאבי חינוך	4	100% טיפול ומענה של קבלני ביצוע ל-1005 מקריאות אחזקת השבר	100% - 90%	טיפול ומענה של קבלני ביצוע ל- 100% מקריאות אחזקת השבר	שיפור הסביבה הפיסיית והבטחת תחזוקה לוגיסטית ברמת שירות גבוהה	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני
2018	אגף משאבי חינוך	4	מיעת 100% תקלות מזגנים	0%	מיעת 100% תקלות במזגנים	שיפור הסביבה הפיסיית והבטחת תחזוקה לוגיסטית ברמת שירות גבוהה	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף משאבי חינוך	4	הוחלפו 400 מזגנים ישנים בחדשים	100% - 90%	החלפת 400 מזגנים ישנים בחדשים	שיפור הסביבה הפיסיית והבטחת תחזוקה לוגיסטית ברמת שירות גבוהה	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני	24
2018	אגף משאבי חינוך	4	לא בוצע, לא תוקצב נפל בין הכסאות (כבר שנתיים)	0%	עמדות מחשוב ל- 100% עובדים אחראיים במוסדות חינוך	שיפור הסביבה הפיסיית והבטחת תחזוקה לוגיסטית ברמת שירות גבוהה	התאמת תשתיות (מבני ציבור, מחשוב, שגרות) במערכת החינוך לצרכים המשתני	25

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף הפיקוח	4	המ"מים בהתאם לתוכן במהלך שנת 2018 נגרו 6 עסקים בחו"ם עופרת. נשלחו 1,179 דרישות לניקוי חצרות ותיקון מפגעי ביוב ונדילות מים ו 2,561 ביקורת בנושא רישוי עסקים.	100% - 90%	ביצוע של 3 פעילויות לפחות לשמירה על הסדר הציבורי באזורי נוה שאנן, שכל התקווה ושל שפירא: רישוי עסקים, ביקורת בחצרות, מפגעים ברשות הרבים.	הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי	1 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף סל"ע	4	מתבצע באופן שוטף בכל תוכנית עבודה חודשית מציניים לק' חמות שנגזרות מפניות התושבים, סוירים בשטח וסוירים של יחידת הסיור הרגלי הגישו כ 35 תביעות	100% - 90%	ביצוע 2 פעילויות מרכזיות לשמירה על הסדר הציבורי בנוה שאנן, שפירא והתקווה: עבודה ע"פ ת"ע ומפיו קצרות חמות	הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי	2 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	השירות המשפטי	4	בשנת 2018 הגיעו מהפיקוח 182 המלצות לכתבי אישום	100% - 90%	הגשת 50 תביעות בנוה שאנן והשכונות הדרומיות	הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי	3 שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	השירות המשפטי	4	בשנת 2018 הגיעו מהפיקוח 182 המלצות לכתבי אישום	100% - 90%	הגשת 200 תביעות המופעלים ע"י ר"ם ללא אשורת עבודה	הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי	4 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף סל"ע	4	בוצעו 3 משמיות להגברת תחושת הביטחון באזורים אלו	100% - 90%	ביצוע 3 פעולות פעולות לטובת שיפור שביעות הרצון של התושבים בנושא תחושת ביטחון אישי בשכונות: נוה שאנן, שפירא והתקווה וסקר העיר קבלת ציון סקר העיר בנושא תחושת בטחון אישי בשכונת נוה שאנן 2.8 לפחות, שפירא 2.6 לפחות ושכונת התקווה 2.8 לפחות	הגברת תחושת הביטחון האישי	5 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף סל"ע	4	מתבצע באופן שוטף בכל תוכנית עבודה חודשית מציניים את נק' החמות שנגזרות מפניות התושבים והמסוירים בשטח	100% - 90%	ביצוע 3 פעולות מרכזיות להגברת תחושת הביטחון האישי בפלורנטין: עבודה ע"פ ת"ע מסורה הנגזרת מפניות התושבים וממצאי הסוירים בשטח, התאמת פעילות הגותים ל"שעון החיים" של השכונה בדגש על סוירים ורגלים, מפיו קצרות חמות ע"ב חודשי	הגברת תחושת הביטחון האישי	6 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף דרכים ומאור	4	מתקבלת תוקנו בזמן תקן של 3 ימים 60%	75% - 50%	עמידה בזמן תקן של 3 ימים לטיפול בפנס בודד 85% בשכונות שפירא, נוה שאנן, התקווה ופלורנטין	הגברת תחושת הביטחון האישי	7 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף דרכים ומאור	4	בוצע	100% - 90%	עמידה של 85% בזמן תקן לטיפול מפגעי מאור	הגברת תחושת הביטחון האישי	8 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	100% - 90%	חזוק ושרדוג שירותי הרוחה באזורים נוה שאנן ושכונת שפירא באמצעות 17 מענים	חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה	
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	השלם עפ"י התכנון	100% - 90%	פיתוח והפעלת 17 תוכניות לטיפול ולפלטונים ולמשפחות נזקקות בשכונת התקווה	חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה	
2018	אגף שיפור פני העיר	4	אין סקר השנה. המשימות בוצעו	לא יבוצע	שכונת התקווה - עליה ל-3.6 בציון בסקר שביעות רצון ממדידת התחזוקה הטיפול של השטחים הציבוריים הפתוחים וניקיון הגינות הציבוריות והפארקים באזור המגורים	חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה	
2018	אגף שיפור פני העיר	4	בוצע על פי תכנית עבודה	100% - 90%	חזוק הטיפול בתחזוקת המרחב הציבורי והחצרות הפרטיות בנוה שאנן באמצעות 5 ערוצים: תדוף בקשות תושבים, טיפול בשטחי בור, שיתוף, ניקוי חצרות פרטיות, סוירים יזומים	חזוק הטיפול בתחזוקת המרחב הציבורי ובשימושים במרחב הפרטי	12 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף דרכים ומאור	4	מחלקת מאור ביצעה מעל מ 12 סוירים ומחלקת אחזקת דרכים ביצעה מעבר ליעד.	100% - 90%	סוירים בשנה ע"י מחלקת מאור 2 סוירים ע"י יחידת א.דרכים	חזוק הטיפול בתחזוקת המרחב הציבורי ובשימושים במרחב הפרטי	13 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	יחידת התיעול	4	הרחבות בוצעו, נמצאים בשלבי מסירה.	100% - 90%	הפרידת כיוב מתקיעל בשכונת התקווה - ע"פ מסמך נתונים על השקעות בשכונת התקווה	חזוק הטיפול בתחזוקת המרחב הציבורי ובשימושים במרחב הפרטי	14 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף קהילה ופנאי - דרום מזרח	4	הושג	100% - 90%	מרכז קהילתי הרג"ל יקיים לפחות 5 מפגשי שיתוף ציבור כעונ מרכזי בשכונת נוה שאנן, בתכנים שונים וביניהם התאמת פעילות בבית המשאבות	חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה	
2018	אגף קהילה ופנאי - דרום מזרח	4	הושג	100% - 90%	לפחות 10 מפגשי שיתוף ציבורי ללא הגעה בכל שכונה, לעידוד מעורבות	חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה	
2018	עיר עלים ותיירות	4	עיר עלים ותיירות	100% - 90%	מיזמים יוטמעו בעירייה, 5 מיזמים לרווחים לתחום 3 האורבני, 5 מיזמים עירוניים	פעילויות עם הקהילה ואירועי תרבות	17 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	עיר עלים ותיירות	4	עיר עלים ותיירות	100% - 90%	שותפויות עם אנשי מפתח בקהילה שיוצרו מתוך 30 עבודות הרציף	פעילויות עם הקהילה ואירועי תרבות	18 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	עיר עלים ותיירות	4	עיר עלים ותיירות	100% - 90%	יזמים הישגים ברציף 25	פעילויות עם הקהילה ואירועי תרבות	19 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף קהילה ופנאי - דרום מזרח	4	הושג	100% - 90%	מרכז קהילתי הרג"ל נוה שאנן יקיים שיתוף פעולה עם הרציף בנושאים: שיתוף ציבור, תרבות, קיימות	פעילויות עם הקהילה ואירועי תרבות	20 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף קהילה ופנאי - דרום מזרח	4	הושג	100% - 90%	במרכז קהילתי נוה שאנן יתקיימו לפחות 3 אירועים במרחב הציבורי ולפחות 2 פעילויות בבית המשאבות בהתאם לשינוף ציבור שיעשה	פעילויות עם הקהילה ואירועי תרבות	21 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף קהילה ופנאי - דרום מזרח	4	הושג	100% - 90%	בכל שכונה יתקיימו לפחות 2 אירועי קהילה בנוסף לאירועי תרבות, ופעולות לקידום 2 נושאים לפחות שעלו על די הקהילה לרווחתם	פעילויות עם הקהילה ואירועי תרבות	22 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף התברואה	4	המשימות בוצעו. אין ציון כי לא בוצע סקר בשנת 2018	100% - 90%	עליה בסקר שביעות רצון התושבים בשכונת פלורנטין מ 1.91 ל- 2.6 מניקיון הרחובות והמדרכות באזור המגורים	שיפור רמת הניקיון ופניו אשפה	23 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה
2018	אגף התברואה	4	המשימות בוצעו. אין ציון כי לא בוצע סקר בשנת 2018	100% - 90%	עליה בסקר שביעות רצון תושבים בשכונת נוה שאנן והתקווה ל- 3 מניקיון הרחובות והמדרכות באזור המגורים	שיפור רמת הניקיון ופניו אשפה	24 חזוק ושרדוג אזור נוה שאנן, שכונת שפירא ושכונת התקווה

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	בנוסף לתצפיות ולביקורים השוטפים בבתי הספר, התקיימו בחודש האחרון פגישות סיכום שנה במרבית בתי הספר	90% - 100%	ב 100% מבתי הספר המשתתפים ביום לימודים ארוך. ע"י צוות המחלקה	הארכת יום לימודים (24 בתי ספר יסודיים)	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	נכון 17.12.18 86% מההורים שילמו את התכנית במלואה.	90% - 100%	85% מההורים ישלמו את עלות התכנית במלואה	הארכת יום לימודים (24 בתי ספר יסודיים)	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	ישנה שונות גבוהה בין בתי הספר, אחוזי ההשתתפות נעים בין 25%-100%. ישנם לא מעט בתי ספר שרשמו שיפור משמעותי השנה.	75% - 90%	80% מתלמידי בתי הספר המשתתפים בתכנית	הארכת יום לימודים (24 בתי ספר יסודיים)	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	כל הרכזים חלק מצוות בה"ס	90% - 100%	95% מרכזי התכנית הינם מצוות בית הספר	הארכת יום לימודים (24 בתי ספר יסודיים)	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	כולם למעט "הירדן".	90% - 100%	95% מבתי הספר היסודיים בדרום העיר וביפו ישתתפו בתכנית יום לימודים ארוך	הארכת יום לימודים (24 בתי ספר יסודיים)	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	9.2% נשרו במהלך השנה (עדכני 20 ביוני 2018)	90% - 100%	90% מהתלמידים ישתתפו בתכנית לאורך השנה	הארכת יום לימודים (24 בתי ספר יסודיים)	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	לא התקיימו ועדות היגוי לאורך השנה. מור וגיל קיימו פגישות אישיות עם המנהלים והרכזות בהתאם לצרכים בשטח.	0%	הוועדה תתכנס שלוש פעמים בשנה	הארכת יום לימודים (24 בתי ספר יסודיים)	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	יחידת גני ילדים	4	98% מגני ילדים בדרום הצטרפו השנה לתכנית ובכל גן פעלו לפחות 2 חוגי העשרה בעיקר בתחומי חנ"ג ומוזיקה.	90% - 100%	לפחות 70% מהגנים בדרום העיר ישתתפו בתכנית העשרה (תל"ג)	העמקת המקצועיות בחוגים המתקיימים בבתי הספר בשעות אחר הצהריים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	מתקיים ב 14 בתי ספר	75% - 90%	15 בתי הספר יהיו מעורבים בתוכנית של מרכזי העצמה	הרחבת שיתופי הפעולה ברצף החינוכי לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	אנחנו פועלים לקבלת נתונים מדויקים	90% - 100%	צמצום מספר התלמידים המועלים להשמה ב 10%	הרחבת שיתופי הפעולה ברצף החינוכי לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	הושלם במלואו	90% - 100%	90% שיתוף פעולה ויישום	הרחבת שיתופי הפעולה ברצף החינוכי לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	הושלם במלואו	90% - 100%	בכל בתי הספר בדרום העיר מופעלות תכניות עבודה משותפות בין הגורמים המפעילים: מוטב יחיד, שכונה כעיר, תכניות רווחה חינוכית, השתתפות בוועדות היגוי ותוכניות שכונתיות	הרחבת שיתופי הפעולה ברצף החינוכי לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	בשלב תכנון	0%	יתקיימו 2 מפגשי שולחנות עגולים של צוותי חינוך וניהול בבתי"ס עם צוותי אכפת	הרחבת שיתופי הפעולה ברצף החינוכי לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	התקיימו מפגש עם מח' נוער וצעירים ליצירת שיתופי פעולה, כולל במתן הדרכה לצוותים שלהם שפועלים בקהילה בקרב נוער בסיכון.	0%	ב-4 מוסדות בקהילה יקבלו הצוותים הדרכה מאכפת במתן מענים מקצועיים לנוער בסיכון (התחלה: שנה"ל תשע"ט)	הרחבת שיתופי הפעולה ברצף החינוכי לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	בשלב תכנון	0%	באחד ממרכזי קידום נוער ביפו יפעל מרכז הורים (התחלה: שנה"ל תשע"ט)	הרחבת שיתופי הפעולה ברצף החינוכי לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	הורחבו חיבורים ושיתופי פעולה עם שירותים חברתיים ומנהל קהילה ושותפות ביוזמות נוספות של חיבור לקהילה (גנון מפגשים בגנים ובמרכזים קהילתיים, "חינוך על קפה", יום עיון חינוך גאה, פייסבוק לייב).	90% - 100%	100% מתחנות השירות הפסיכולוגי חינוכי יעסקו בקידום רצף חינוכי/פסיכולוגי עבור התלמיד ומשפחתו (באמצעות סדנאות, הרצאות ושיתופי פעולה)	הרחבת שיתופי הפעולה ברצף החינוכי לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדוח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדוח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	17
2018	המחלקה לרווחה חינוכית	4	כל התכניות פועלות כמתוכנן	100% - 90%	ארבע תכניות משותפות: הרשת החברתית, פותחים עתיד (יסודי), נתיב להתמדה (על יסודי), קידום השכלה גבוהה (נתיבים לאוניברסיטה) - הרחבה של תמונת העתיד (יסודי ועל יסודי), סדנאות ייחודיות לחברה הערבית בבתי הספר (על יסודי)	הרחבת שיתופי הפעולה ברצף החינוכי לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	בוצע חלק מהפרויקטים דרך "זמזומות מנל"ל". כגון: ימי אוריינטציה בחינוך המיוחד, שותפות בהקמת שלוחה של "נטעים" ביפו, הדרכת הורים לפעוטות בדרום מזרח העיר ועוד.	100% - 90%	לפחות עשרה פרויקטים מגוונים המכוונים למניעה, טיפוח וקידום הקהילה - הורים וילדים, בתחנות דרום העיר והחינוך המיוחד.	טיפוח הקהילה הבית ספרית לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	לצד פרויקטים רבים שקודמו יש מקום להרחבת שיתוף הפעולה	90% - 75%	השירות הפסיכולוגי חינוכי ייקח חלק בעשרה פרויקטים במסגרת "מרכז הורות" שיוקם	טיפוח הקהילה הבית ספרית לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	יחידת גני ילדים	4	70% מהמרחבים יקימו פעילות אחת לפחות בשיתוף קהילת ההורים. אירועי יום העצמאות, פעילות בגינות קהילתיות, אירוע ספריית פיג'מה בקהילה ביפו	100% - 90%	50% מהמרחבים יקימו פעילות אחת לשנה	טיפוח הקהילה הבית ספרית לאורך כל שעות היום	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	בספטמבר 2018 נפתח מרכז למצטיינים ביפו. במרכז 39 תלמידים.	100% - 90%	הקמת מרכז למצטיינים ביפו - כמענה לכלל הלומדים המצטיינים בקרב המגזר הערבי היסודי ביפו. הפעלת וועדת היגוי, איתור תלמידים, כתיבת תכנית הפעלה, קביעת מדדים להצלחת התכנית	מתווה לחינוך שוויוני ביפו	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	השירות הפסיכולוגי ממשיך להיות פעיל במרכז הטיפול, אבשולום ובפרח בגני.	100% - 90%	שלושה מרכזים טיפוליים בהם השירות הפסיכולוגי חינוכי ביפו שותף ("הפרח בגני", מרכז טיפולי יפו, מרכז אבשולום)	מתווה לחינוך שוויוני ביפו	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	בוצע	100% - 90%	תשע"ח - 30 הערכות סיון לאובדנות יבוצעו	מתן מענה פסיכולוגי לקידום האקלים החינוכי במוסדות החינוך	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	מבוצע בשוטף	90% - 75%	לפחות 50% מהפסיכולוגים יקחו חלק בעבודה מערכתית במערכות החינוך בהם עובדים	מתן מענה פסיכולוגי לקידום האקלים החינוכי במוסדות החינוך	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	הושלם במלואו	100% - 90%	הטמעת כלי ההתבוננות בבתי הספר. הכרות עם הכלי, פיתוח תהליכי למידה בחדרי מורים על הכלי ומשמעויותיו - הכרות 100% ממנהלי בתי הספר בעיר עם הכלי	פיתוח מודל לאקלים מיטבי בבתי ספר בדרום ובפי	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	16 בתי ספר לקחו חלק בתכנית עד סופה.	100% - 90%	המשך הטמעת תפיסה ותהליכי עבודה מותאמים לתפיסת בית הספר "המגדל" (תפיסה פסיכו- חינוכית) פיתוח מקצועי לכלל המנהלים בעיר - 10 מפגשים בשנה; הטמעת הדרכה פנימית ב- 16 בתי"ס	פיתוח מודל לאקלים מיטבי בבתי ספר בדרום ובפי	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	יחידת גני ילדים	4	נתוני סיכום התוכנית מצביעים על הפחתה של מעל 87% בגילוי אלימות (פיזית או מילולית) בגנים שהשתתפו בתכנית	100% - 90%	ירידה של 70% בדיווחי האלימות בכל הגנים המשתתפים בתכנית מסלול (30 גנים)	פרויקט מסלול בגני ילדים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	בתשע"ח נבדק היעד לגבי 38 מתלמידי מאמ"ץ בית חם, ונמצא שיפור בציון אחד לפחות אצל 25 מתוכם (66%).	100% - 90%	60% מתלמידי מאמ"ץ בית חם ישפרו ציוני חשבון ועברית בציון אחד לפחות (סוף שנה בהשוואה לסמ' א')	קידום השיגים במבחנים בית ספריים, עירוניים וארציים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	75% מתלמידי היל"ה במסלול ש"ל (60 מתוך 80) ניגשו לבחינות בגרות.	100% - 90%	45% מתלמידי היל"ה במסלול ש"ל יגשו לבחינות בגרות	קידום השיגים במבחנים בית ספריים, עירוניים וארציים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	8 מתוך 10 (80%) ממסיימי י"ב מהפנימיות ניגשו לבגרות מלאה בתשע"ח.	100% - 90%	80% מתלמידי הפנימיות בחינוך הרגיל יגשו לבגרות מלאה	קידום השיגים במבחנים בית ספריים, עירוניים וארציים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	בתשע"ח נמדד היעד לגבי 139 מילדי המועדוניות, ונמצא שיפור בציון אחד לפחות אצל 119 תלמידים (86%).	100% - 90%	60% מתלמידי המועדוניות ישפרו ציוני חשבון ועברית בציון אחד לפחות (סוף שנה בהשוואה לסמ' א')	קידום השיגים במבחנים בית ספריים, עירוניים וארציים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו	

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	הושלם במלואו	90% - 100%	90% מבתי הספר המפעילים תכניות היזמות ע"י המחלקה (חוברת פעימות) או בשיתוף עם מחלקות נוספות בעירייה.	קידום הישגים במבחנים בית ספריים, עירוניים וארציים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	אחוז זכאות תשע"ז 90.5%	25% - 50%	לפחות 94% מהתלמידים בבתי"ס ה-6 שנתיים יהיו זכאים לתעודת בגרות.	קידום הישגים במבחנים בית ספריים, עירוניים וארציים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	אחוז זכאות 35.9% בתשע"ז לעומת 26.9% בתשע"ו	75% - 90%	שיפור ב- 5% במס' התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בקרב 4 בתי"ס ה-3-4 שנתיים: רוז מצקין, אורט גאולה, עירוני י"א, מזוזת. מקס פיין - בגרות טכנולוגית	קידום הישגים במבחנים בית ספריים, עירוניים וארציים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	3 מתוך 6 בתי"ס עלו. 2 בתי"ס נשארו אותו הדבר ו-1 ירד	50% - 75%	כל בתי"ס הנבחרים במיצ"ב חיצוני ופנימי יעלו בעשירון אחד לפחות בכל מקצוע, בהשוואה למיצ"ב האחרון	קידום הישגים במבחנים בית ספריים, עירוניים וארציים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	הושלם במלואו	90% - 100%	3 מסגרות: 2 כיתות מחוננים (רוקח וגרץ) ומרכז העשרה יומי (עמית)	קידום תהליכי הוראה דיפרנציאלית במוסדות החינוך	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	פסיכולוג בית הספר נמצא בהתאם לצורך בוועדות בית ספריות: שילוב, התאמות ותל"א.	90% - 100%	נציגות של פסיכולוג חינוכי בשלוש ועדות לפחות: שילוב, התאמות ותל"א.	קידום תהליכי הוראה דיפרנציאלית במוסדות החינוך	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	113 מתוך 137 (82%) מתלמידי בתי"ס השש-שנתיים שהשתתפו בתכנית "מאמן להצלחה" התמידו באותו ב"ס.	90% - 100%	90% מתלמידי בתי"ס שש-שנתיים הנמצאים בתכנית "מאמן להצלחה" במשך יותר מ-3 חודשים יתמידו באותו בית ספר	שיפור התמדה בבתי הספר השש שנתיים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	80% (442 מתוך 553) מתלמידי בתי"ס שש-שנתיים מטופלי קב"ס בתשע"ח התמידו באותו בית ספר.	90% - 100%	80% מתלמידי בתי"ס שש-שנתיים מטופלי קב"ס יתמידו באותו ב"ס	שיפור התמדה בבתי הספר השש שנתיים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	מדריכי קידום נוער בית-ספריים מתוכננים להתחיל לעבוד החודש; נתונים יהיו רק בסוף שנה"ל.	0%	80% מתלמידי בתי"ס העי"ס, שששתתפים בתכנית "מדריך קידום נוער בית ספרי" במשך 3 חודשים לפחות, יתמידו באותו ב"ס	שיפור התמדה בבתי הספר השש שנתיים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	בנתון הכללי חלה עלייה של חצי אחוז בהתמדה בבתי"ס,	50% - 75%	העלאת שיעור ההתמדה ב- 0.5% בכל בתי"ס השש שנתיים	שיפור התמדה בבתי הספר השש שנתיים	חינוך מבוסס שוויון - הבטחת שוויון הזדמנויות חינוכיות לילדים ולנוער בכלל מוסדות החינוך, בדגש על שכונות דרום העיר יפו

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	הושלם במלואו	90% - 100%	יחידת זמן במפגשי צוות עיר לבדיקת הכלי	הגדרת שגרות ארגונית במוסדות המטה ובשטח, המבטיחות את קידום התכנית	1 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	בכל פגישות העבודה עם מנהלי בתי הספר מושם דגש על אקלים.	75% - 90%	לייווי ומעקב אחר המתווה עירוני לצוות אקלים בית ספרי במסגרת ועדות מלוות - פגישה אחת לפחות בנושא אקלים בכל בית ספר.	הגדרת שגרות ארגונית במוסדות המטה ובשטח, המבטיחות את קידום התכנית	2 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	הושלם במלואו	90% - 100%	קידום העיסוק בנושא דמוקרטיה וגזענות ושילוב העיקרון של חיים משותפים בתכניות העירוניות: ינשופים, קמפוס טבע, מזאנון א"י.	הטמעת ערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים	3 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	הושלם במלואו	90% - 100%	בניית מערך למידה לסגלי ההוראה השותפים לתהליך הבנייה של קהילה של מורים המלמדים את תכנית חברותא - מפגשי למידה בשנה	הטמעת ערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים	4 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	50% - 75%	תלמידי בית ספר יסיירו בשביל העצמאות 5,000	הטמעת ערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים	5 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	מתקיים שיעור חינוך בכל בתי הספר, וכן גם הערכה חלופית	90% - 100%	בשיעורי חינוך וב-2 מקצועות דעת לפחות, יתקיימו שיעורים בלמידה רב-תחומית והערכה חלופית המתייחסת לערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים	הטמעת ערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים	6 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	כל בתי"ס משתתפים	90% - 100%	כל בתי"ס השש שנתיים ישתתפו השנה בתכנית - 100% "חברותא"	חברותא	7 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	התקיים פעמיים בשנה	75% - 90%	לייווי ומעקב אחר תהליך הכשרת סגלי החינוך לקידום אקלים מיטבי, "משב רוח", בבתי הספר שנבחרו לפיילוט בשנת 2017 - דיווח על התהליכים המתקיימים לפחות 3 פעמים בשנה בצוות עיר	מודל לפיתוח אקלים פדגוגי חינוכי	8 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	נפתחה קבוצה למנהיגות ביניים בנוסף לתכנון	90% - 100%	פיתוח והטמעה של מסגרות למידה להטמעת התפיסה - 5 מסגרות לפיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר; 2-3 מסגרות לפיתוח מקצועי ליועצות; מסגרת אחת לפחות לפיתוח מקצועי לפסיכולוגים ולעובדי התחום הפרא רפואי; 3 מפגשי למידה למדריכים העירוניים.	מודל לפיתוח אקלים פדגוגי חינוכי	9 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	התקיים במלואו	90% - 100%	גיבוש תפיסה עירונית מקדמת אקלים מיטבי ברוח התפיסה המגדלת. תהליך למידה מתמשך של צוות עיר בהנחיית הילה צפריר - קיום מפגשים אחת לחודש לאורך שנה"ל.	מודל לפיתוח אקלים פדגוגי חינוכי	10 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	הושלם במלואו	90% - 100%	ב 100% מבתי הספר החדשים יתקיימו פגישות יזומות ע"י המחלקה למפגש הכרות ותאום ציפיות עם המנהלים.	מודל לפיתוח אקלים פדגוגי חינוכי	11 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	התוכנית יושמה בארבעה בתי ספר. בית ספר חמישי לא נכנס לתוכנית מתחילתה.	75% - 90%	בחמישה בתי ספר לפחות תיושם תוכנית "משב רוח"	מודל לפיתוח אקלים פדגוגי חינוכי	12 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	באותם 90% מבתי הספר בהם מונח מורות מובילות היו 100% של מורים ו-100% של קבוצות מנהיגים	75% - 90%	ב 90% מבתי הספר ימונו מורות מובילות וקבוצות מנהיגות תלמידים בנושא הקיימות, לקידום איכות הסביבה בבית ספר ובקהילה	פיתוח והכשרת סביבות למידה בית ספריות / גניות המבטיחות מעורבות, שותפות ואחריות של התלמידים בחיי החברה, כולל סביבות וירטואליות.	13 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	רב בתי הספר עסקו בלפחות 3 נושאים מהרשימה. מספר קטן של בתי הספר עסק בנושא אחד בלבד.	75% - 90%	ב 90% בתי הספר ימשכו תהליכי הטמעה העמקה ושמירה על הטבע העירוני בביה"ס ובקהילה בתחום הקיימות: חסכון באנרגיה, חסכון במים, גנות אקולוגיות, טבעית הרגל האקולוגית, מחזור, שמירה על חוף הים, מיגור צואת כלבים ועוד	פיתוח והכשרת סביבות למידה בית ספריות / גניות המבטיחות מעורבות, שותפות ואחריות של התלמידים בחיי החברה, כולל סביבות וירטואליות.	14 חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4		90% - 100%	הפקת חידון הרחובות השנתי	קידום למידה מבוססת תופעות בדגש על העלאת היקף הפעילויות המשלבות שיח על סוגיות ועל דילמות חברתיות תוך ייצוג מגוון זהויות בחברה	חינוך מקדם ערכים - פיתוח והובלת תהליכי חינוך אזרחיים-ערכיים-חברתיים במוסדות החינוך	15

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	בפנימיות מתקיימים שני פרויקטים פורצי דרך: חוג "ארדואינו" (טל מייקרוס) ופרויקט תכנות (עם מכללת אפקה).	100% - 90%	בפנימיות יתקיים לפחות פרויקט אחד המקדם למידה באופן יצירתי ומותאם למאה ה-21	בתי ספר פורצי דרך בחינוך	1 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	הושלם במלואו	100% - 90%	קיום 3 מפגשים עירוניים לקהילת המנהלים והצוותים המובילים ללמידת עמיתים מהצלחות והבניית מאגר של תכניות.	בתי ספר פורצי דרך בחינוך	2 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	מיקוד הפיתוח המקצועי של צוותי החינוך בסביבות למידה מעודדות חקר	75% - 50%	בכל ב"ס התלמידים ילמדו תחומי תוכן רלוונטיים לעולמם בגישת החקר בסביבות לימודיות מגוונות ורב גילאיות. תלמידים ימשגו את תהליכי הלמידה בחשיבה רפלקטיבית	בתי ספר פורצי דרך בחינוך	3 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	מתקיים ברוב בתי הספר	90% - 75%	כל ב"ס יעמיק את השינוי בהשגחת תהליכי הערכה (אסיפת הורים, תעודות, משובים) .	בתי ספר פורצי דרך בחינוך	4 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	מתקיים ברוב בתי הספר	90% - 75%	בכל ב"ס יתקיים שינוי בארגון יום הלימודים, לפחות, פעם בשבוע.	בתי ספר פורצי דרך בחינוך	5 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	מתקדם - סהכ 6 שנה שנייה ועוד 3 הצטרפו השנה	100% - 90%	לפחות 5 בתי"ס ישתתפו בתכנית "נעורים" פורצי דרך כפילוט	בתי ספר פורצי דרך בחינוך	6 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	מתקיים	100% - 90%	לפחות כ-7 בתי"ס תתקיים תכנית חדרי בריחה ולפחות כ-7 בתי"ס תתקיים תכנית הרחפנים	בתי ספר פורצי דרך בחינוך	7 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	מתקדם לפי התכנון	100% - 90%	לפחות 5 בתי"ס יפתחו מרכזי יזמות ויכינו תכניות יזמות של תלמידים ומורים	הטמעת מחויבות חברתית וסביבתית בקרב תלמידי העיר	8 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	יחידת גני ילדים	4	תכנית ירוקציק שהפכה לאורח חיים בגני הילדים והורחבה לעיסוק באורח חיים בריא תזונה בריאה הגיינה פעילות ספורטיבית ועידוד הגנים ליציאה לגינות וחורשות הנמצאות בקרבת הגן	100% - 90%	300 כיתות גן בתכנית ירוקציק	הטמעת מחויבות חברתית וסביבתית בקרב תלמידי העיר	9 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	יחידת גני ילדים	4	במרכזי השירות ובאשכולות גני ילדים התקיימו כ-20 מפגשים במגוון נושאים.	100% - 90%	20 מפגשי הורים במרכזי השירות במהלך השנה	העמקה והרחבה של תהליכי שיתוף ציבור	10 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	פיתוח האפליקציה מותנה בתקציב	0%	90% מהמדריכים הטיפולים והקב"סים ינהלו את הידע המקצועי דרך הטלפון החכם וייעזרו במערכת הדיווחים ופורטל הידע החדשים של אכפת	העמקה והרחבת תהליכי הפיתוח המקצועי של סגלי הניהול וסגלי ההוראה בעיר	11 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	מתקדם לפי התכנון. 32 מורים מ-8 בתי"ס משתתפים בתכנית החממה התל אביבית	100% - 90%	לפחות 20 מורים ולפחות 8 בתי"ס ישתתפו בתכנית. 90% מהמורים שישתתפו בתכנית ימשיכו בשנה"ל תשע"ט באותו ב"ס	העמקה והרחבת תהליכי הפיתוח המקצועי של סגלי הניהול וסגלי ההוראה בעיר	12 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	החל תהליך הדרכת מורים בשלושה בתי ספר: ראשית בנים, צייטלין ועירוני "ד. המדד יבדק בסוף התהליך.	0%	80% מאנשי צוות ההוראה והניהול בבתי"ס, שיעברו סדנאות הדרכה של אכפת, ידווחו על שיפור מיומנויות הטיפול שלהם בתלמידים בסיכון	העמקה והרחבת תהליכי הפיתוח המקצועי של סגלי הניהול וסגלי ההוראה בעיר	13 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	יחידת גני ילדים	4	בכל אזור התקיים מפגש ראשון של סיעות האשכולות במסגרת המרחבים.	100% - 90%	גיבוש תכנית עבודה אזורית למרחב סיעות העובדות באשכולות ויצירת מרחב סיעות המורכב מסייעות העובדות באשכולות גנים	העמקה והרחבת תהליכי הפיתוח המקצועי של סגלי הניהול וסגלי ההוראה בעיר	14 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	יחידת גני ילדים	4	בכל מרחב גנים לפחות חצי מהגננות המשתתפות הציגו תכנית לימודים חדשנית בנושא הרלוונטי לקהילת הגן בנושאים כגון פיתוח גינה קהילתית קידום בריאות בשיתוף הורי הגן חקירת נושאים אישיים מפי הילדים.	100% - 90%	20% מהגנים בעיר יציגו יוזמות חינוכיות חדשות כחלק מהתכנית	העמקה והרחבת תהליכי הפיתוח המקצועי של סגלי הניהול וסגלי ההוראה בעיר	15 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	מתקיים	90% - 75%	לפחות 7 בתי"ס יקיימו לפחות במקצוע אחד, הערכה חלופית בבגרות	הערכה חלופית בבגרות	16 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	נושא התייעוד והכתיבה מטופל באופן שוטף בהדרכות למתמחים ובמעקב מנהלי תחנות	90% - 75%	80% מהתיקים יתועדו באופן איכותי	פיתוח והפעלה של ממשקי עבודה ברצפים חינוכיים	17 חינוך פורץ דרך - התאמת בתי הספר למאה -21 בדגש על תהליכי הוראה ולמידה המעודדים סקרנות ומעורבות תלמידים

מסרה	כיוון פעולה	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	סטטוס אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	רבעון אחרון שדווח	שם האגף	שנה
1	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	32 מנהלים 132 עובדים ונציגים עבור 84 שעות ליווי 32 מפגשי סדנאות כתיבה יזומות, עודכן על ידי נגם לפיד	4	שירות עיריית ופניות הציבור	2018
2	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	400 שעות ליווי לפגישות ולחממת סיפות חלב השונות, עודכן על ידי נגם לפיד	4	שירות עיריית ופניות הציבור	2018
3	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	ל פקח באגף הפיקוח נבדל לפחות 12 שעות הנשקרה, פקחי אמנה עבור 20 שעות הנשקרה, באגף שפני ותרבראה הפקחים עבור הכשרות נספגות, עודכן על ידי נגם לפיד	4	שירות עיריית ופניות הציבור	2018
4	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	10% - 25%	כדיבש והמפגשת הפיסת השירות של מנהל קהילה במרכזים הקהילתיים, באמצעות יום סדנא לכ- 100 עובדים וליווי אישי ל- 30 מנהלי מרכזים קהילתיים	4	שירות עיריית ופניות הציבור	2018
5	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	32% הדורות התקבלו מרוחק (אפליקציה, אינטרנט)	4	מוקד שירות 106	2018
6	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	ברבוען 4 - לשנת 2018, ציון טיפול של הרשות לאיכות מים וקיומת 3.3 נמוך מן, ציון טיפול העירייה בממוצע 3.4	4	הרשות לאיכות המים	2018
7	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	בצבת ציון 4.0 לפחות בסקר שביעות רצון התושבים מטיפול האגף בקריאת שירות בשאלה על שביעות רצון מטיפול האגף בארבע וציון 3.5 לפחות בשאלה על שביעות רצון מטיפול העירייה בארבע	4	אגף סל"ע	2018
8	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	בשנת 2018 3.7	4	אגף התברואה	2018
9	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	מבוצע על פי תכנית עבודה	4	אגף שיפור פני העיר	2018
10	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	50% - 75%	הסתים בניגוד לתכנון בציון של 3.5	4	אגף הפיקוח	2018
11	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	בוצעו למעלה מ-3 סדנאות	4	אגף רישוי עסקים	2018
12	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	לא יבוצע	לא יבוצע - בכפוף לת"ע אגף המחשוב	4	אגף רישוי עסקים	2018
13	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	90% מהתורים מתואמים מראש	4	אגף רישוי עסקים	2018
14	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	מבוצע בשוטף	4	אגף רישוי עסקים	2018
15	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	לפחות 90% מענה עד 48 שעות	4	אגף רישוי עסקים	2018
16	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	בוצעו 2 סדנאות	4	אגף רישוי עסקים	2018
17	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	90% מהתורים עומדים ביעד	4	אגף רישוי עסקים	2018
18	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	99% מתיקי המידע עמדו ביעד	4	אגף רישוי עסקים	2018
19	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	הוספת משאבים	4	אגף רישוי עסקים	2018
20	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	10% - 25%	בוע אפיון תהליכים בסיסי ופגישת טרום התנהג עם מנהלת הכנון וקבדה של תוכנית התפעול צפי לפיתוח והטמעה מרץ 2019	4	אגף דרכים ומאור	2018
21	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	מנהלי אפיון והמומדים קיבלו בסה"כ - 363 שעות ליווי 5+ סדנאות של חצי יום ו-3 מפגשים של יום שלם - עודכן על ידי נגם לפיד	4	שירות עיריית ופניות הציבור	2018
22	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	מנהלי מוקדים ואחשמים קיבלו 235 שעות ליווי, בנוסף אחש"שים קיבלו 4 מפגשים של חצי יום בהשגרה - עודכן על ידי נגם לפיד	4	שירות עיריית ופניות הציבור	2018
23	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	330 נציגים עבור ההשקרה "חדר מועד לשירות" - 7 שעות הדרכה לכל אחד, 60 נציגים נוספים עבור "ההשקרה שירות לנציגים חדשים" - 14 שעות - עודכן על ידי נגם לפיד	4	שירות עיריית ופניות הציבור	2018
24	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	25% - 50%	משימה אחת לא התבצעה	4	אגף נכסי העירייה	2018
25	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	75% - 90%	עדיין נמצא בבחינה להנכסת שיפורים טכנולוגיים למוקד (גן וזאבא)	4	מוקד שירות 106	2018
26	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	מתבצע בשוטף	4	מוקד שירות 106	2018
27	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	50% - 75%	53% מהשיחות נענו תוך 60 ש"י	4	מוקד שירות 106	2018
28	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	הוצאת תשובה סופית, תוך חודשי ימים (מרגע קבלת הפניה במיילת), ל- 70% מהפונים באמצעות מערכת פניות ציבור	4	המישלמה ליפו	2018
29	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	ציון סקר שביעות רצון 4.7	4	מוקד שירות 106	2018
30	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	סקר קבלת קהל 4.5 סקר מוקד טלפוני 4.2	4	אגף החניה	2018
31	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	98% מסך הלקוחות הפונים יקבלו מענה	4	מרכז השירות	2018
32	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	לפחות 90% מהפניות בכתב יענו בממוצע תוך 30 יום	4	אגף לחיובי ארונה	2018
33	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	לפחות ב- 90% מהמקרים המתקבלים, יוקן החומר ויעובר לשירות המשפטי תוך 7 ימי עבודה	4	אגף לחיובי ארונה	2018
34	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	אחוז הלקוחות המומנים 99% לא כולל אנשים עם מגבלות המתקבלים מנדמומנים ללא המתנה בתור	4	מרכז השירות	2018
35	מנהלת וחדשנית	צירת חוות ליקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	90% - 100%	90% מהלקוחות הסקיים, הפרטיים ובמוקד המהיר יתקבלו עפי"ז מן המתנה שלא יעלה על 5 דקות	4	מרכז השירות	2018

מסרה	כיוון פעולה	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	סטטוס אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	רבעון אחרון שדווח	שם האגף	שנה
36	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	100% - 90%	100% מעביל המוביליות יתקבלו בתור נגיש	4	מרכז השירות	2018
37	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	100% - 90%	ציון בסקר שביעות רצון (סולם 1-5)	4	מרכז השירות	2018
38	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	10% - 25%	שליחת 30% מהחוזים ללקוח באמצעות שליח	4	אגף החשבונות	2018
39	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	100% - 90%	70% מהתשלומים משולמים באינטרנט.	4	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	2018
40	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	0%	יישום תפיסת שירות חדשה באגף לרבות מחלקת חיובים ובמחלקת שומה והשבה. זמן קהל בתאום מראש, הגשת שברים לקהל בית או בעמדות הדפסת שברים, פרוטוקול דסק באמצעות הליכי רב אגף	4	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	2018
41	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	100% - 90%	זמן הוצאת חשבון אגרות היטלי פיתוח יעמוד בממוצע על 10 ימי עבודה	4	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	2018
42	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	50% - 75%	הכנת שומת היטל השבחה ע"י שמאי תוך 16 ימי עבודה בממוצע	4	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	2018
43	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	100% - 90%	1. הטמעת ערכי השירות בדגש על "לדבר בנועם", 2. מומחי שירות - בניית מבנה שיחות שירות בשיטת הציגים, 3. בניית מולח מובנה לטובים חדשים - ליווי נציגים חדשים לאורך כל תהליך ההליטה, 4. יזום הוצאת קבע - עידוד הלקוח בכל שיחה להצטרפות להיק תוך דגש בתועלת	4	אגף בכי"ת אגרה ואגרת מים	2018
44	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	75% - 90%	עמידה ביעדי שירות וגובה במקוד הטלפוני: זמן המתנה ממוצע 1:30	4	אגף בכי"ת אגרה ואגרת מים	2018
45	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	100% - 90%	ציון 4.4 בסקר שביעות רצון לקוחות במקוד הטלפוני בשנת 2018	4	אגף בכי"ת אגרה ואגרת מים	2018
46	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	100% - 90%	מענה לפניות הבאות: חילופי מחזיקים (פילוט) - 3 ימי עסקים, חילופי מחזיקים (רגיל) - 10 ימי עסקים, החוות - 10 ימי עסקים, בירוים: 10 ימי עסקים, טאבו: 10 ימי עסקים מום תשלום האגרה, קיוזום: 10 ימי עסקים והחרים: 14 ימי עסקים	4	אגף בכי"ת אגרה ואגרת מים	2018
47	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לפי מדדי ושירות שירות (הניכה ומשוב, ישיבות אזור, עמידה במכסים, יעילות, מקצועיות, אכזבה, זמן תיקון)	75% - 90%	מקוד טלפוני - 96% שיחות נענות בממוצע מהשיחות הנכנסות	4	אגף לכבי"ת אגרות ודמי שרותים	2018
48	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לקוח ב- 360	100% - 90%	ליווי של יעצת היחידה ננה לאורך התהליך עד סיום ואישור האפיון - עודכן על ידי נעם לפיד	4	שירות עירוני ופניות הציבור	2018
49	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לקוח ב- 360	100% - 90%	הושקו 240 שעות אפיון מערכת והאפיון הוצג והפתיים - עודכן על ידי נעם לפיד	4	שירות עירוני ופניות הציבור	2018
50	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לקוח ב- 360	25% - 50%	האפיון הטכנולוגי והליווי ביוצג חלקות עקב דחייית עליות המערכת לאפריל 2019 - עודכן על ידי נעם לפיד	4	שירות עירוני ופניות הציבור	2018
51	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לקוח ב- 360	0%	נדהה בעקבות החלטת מנכ"ל	4	אגף החניה	2018
52	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לקוח ב- 360	100% - 90%	בחדשים נובמבר ודצמבר 2018 התקיימו 6 ישיבות בנושא היעילות עליה לאוור: אפיון המערכת הסתיימה בחדש אוקטובר 2018.	4	אגף החניה	2018
53	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול לקוח ב- 360	100% - 90%	המוקד הטלפוני נתון שירותי מענה לכל משא הגביה באגף כולל משא הגביה החדשים. ת"ן, יו"א, בי"ת אכיפת אופנים וברירות משפט. מיני המוקד היום נציגים רב תכליתיים, נשית גביה אקטיבית לפי תוכנית עבודה מוסדרת.	4	אגף לכבי"ת אגרות ודמי שרותים	2018
54	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול קבלת קהל באמצעות מערכת לזימון וניהול תורים	100% - 90%	הטמעה של מערכת לזימון וניהול תורים ב-14 תחנות לבריאות המשפחה	4	מטה מינהל השירותים החברתיים	2018
55	צירת חווית לקוח יזומת, מנהלת וחדשנית	ניהול קבלת קהל באמצעות מערכת לזימון וניהול תורים	75% - 90%	ביצוע פרויקט זרימת קשר לקוח: 50% מכלל הפגישות ללקוחות ותואמו מראש	4	אגף בכי"ת אגרה ואגרת מים	2018

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	יעד: גיוס משאבים בסך של 2 מיליון ₪ באמצעות 15 תורמים לצורך הרחבת הסיוע לאוכלוסיות היעד של המינהל.	גיוס משאבים להרחבת המענים לצורכי לקוחות המינהל	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון	90% - 100%	גיוס משאבים(בכסף ובשווה ערך) בסך 1.3 מיליון באמצעות 10 תורמים ארגונים ועמותות לצורך הרחבת הסיוע לאוכלוסיות היעד של המינהל	גיוס משאבים להרחבת המענים לצורכי לקוחות המינהל	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	תחום משאבי קהילה	4	היעד התקיים סה"כ התרומות בשנה זו פחת	50% - 75%	גיוס משאבים (בכסף ובשווה כסף) בסך 9 מיליון ש"ח (כלל מינהלי) באמצעות תורמים, קרנות, ארגונים ועמותות לצורך הרחבת הסיוע לאוכלוסיות היעד של המינהל	גיוס משאבים להרחבת המענים לצורכי לקוחות המינהל	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	התקיים כנדרש וכמתוכנן. ימשיך בשנת 2019	90% - 100%	גיוס משאבים בסך של 550 אלף ₪ אגפי באמצעות תורמים ועמותות לצורך הרחבת הסיוע לאוכלוסיות היעד של המינהל.	גיוס משאבים להרחבת המענים לצורכי לקוחות המינהל	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	תחום משפחה ילדים ונוער	4	הסתים על פי התכנון	90% - 100%	שיפור תפקודם החברתי, הלימודי והמשפחתי של כ- 1550 נערות, נערים וצעירים במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה.	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	תחום זקנה	4	היעד בוצע ברובו. הסיבות לכך שיש ביעד מיעוט משימות שלא בוצעו במלואן הינה בשל גורמים שאינם תלויים בתחום זקנה כגון: עזיבת כוח אדם היעד בוצע במלואו	75% - 90%	הגנה וחילוץ ממצבי סיכון וסכנה והתערבות במצבי אלימות ומשבר לטובת 4000 קשישים ו-200 לקוחות במעגל השני, באמצעות 11 מענים	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	תחום זקנה	4	היעד בוצע ברובו. הסיבות לכך שיש ביעד מיעוט משימות שלא בוצעו במלואן הינה בשל גורמים שאינם תלויים בתחום זקנה כגון: עזיבת כוח אדם היעד בוצע במלואו	90% - 100%	איתור קשישים בסיכון במטרה לספק הגנה וחילוץ ממצבי סיכון וסכנה והתערבות במצבי אלימות ומשבר, לטובת 4000 קשישים ולקוחות במעגל השני, באמצעות 10 מענים	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	שיפור תפקודם המשפחתי והחברתי של 2500 מהגרי עבודה ופליטים	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	שיפור תפקודם החברתי, הלימודי והמשפחתי של 74 נערות, נערים וצעירים במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	יפועלו כ- 20 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי סיכון ומשבר, לטובת 700 ילדים ו-370 משפחות	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	יפועלו 5 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי אלימות ומשבר(כולל סיוע כלכלי ותמיכה בקשישים בירידה תפקודית), לטובת 650 קשישים ו-12 לקוחות במעגל השני. (כולל קהילות תומכות)	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	איתור ואבחון 700 קשישים בסיכון ובסכנה, כולל קשישים נפגעי אלימות, למטרת הגנה וחילוץ ממצבי סיכון וסכנה	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	בשל קושי באיוש כ"א וחוסר תקציב לא ניתן היה להשלים חלק קטן מהמשימות	75% - 90%	יפועלו 14 מענים למטרת חילוץ ממצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר, לטובת כ-1500 ילדים וכ-500 משפחות.	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	תחום משפחה ילדים ונוער	4	הסתים על פי התכנון	90% - 100%	שומרי הסף" (גופים וארגונים הבאים במגע עם" אוכלוסיית היעד) ידעו לזהות ולאתר מבעוד מועד צעירים להט"ב בסיכון לאובדנות ויפנו לגורמים הרלבנטיים	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	תחום משאבי קהילה	4	היעד התקדם לפי התכנון והסתים לשנה זו	75% - 90%	הפעלת מרכז סיוע במסגרת תכנית סלע"ת, מתן סיוע לכ-400 נשים במעגל הזנות והגברת יכולתן לנהל חיים עצמאיים	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום
2018	תחום נכויות	4	בוצע	90% - 100%	חילוץ ממצבי סיכון וסכנה של כ- 60 אנשים עם מגבלות	הגנה, חילוץ, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, כשגרה ובחירום

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	אחת המשימות מתעכבת בשל חוסר תקציב, כל השאר הושלמו עפ"י התכנון.	90% - 75%	שיפור תפקודם החברתי, הלימודי והמשפחתי של 180 נערות, נערים וצעירים במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון	100% - 90%	יפעלו 11 מענים למטרת חילוף מצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי אלימות ומשבר(כולל סיוע כלכלי), לטובת 450 קשישים ו100 לקוחות במעגל השני.	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון	100% - 90%	איתור ואבחון 80 קשישים בסיכון ובסכנה, כולל קשישים נפגעי אלימות, למטרת הגנה וחילוף מצבי סיכון וסכנה	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	פרט למשימה אחת שנמצאת בתהליך. יתר המשימות בוצעו כנדרש.	90% - 75%	שיפור תפקודם החברתי, הלימודי והמשפחתי של נערות, נערים וצעירים במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	תוכניות משולבות משאבי הקהילה, נכיות וילד ונוער. מרבית המשימות בוצעו במלואן.	90% - 75%	יפעלו 16 מענים למטרת חילוף מצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר, לטובת 477 ילדים ו-400 משפחות.	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	מרבית המשימות התקיימו כנדרש עד לסיום עבודה של רכזת האלימות.	75% - 50%	יפעלו 11 מענים למטרת חילוף מצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי אלימות ומשבר(כולל סיוע כלכלי), לטובת 210 קשישים ו200 לקוחות במעגל השני	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	חלק מהמשימות בוצעו חלקית בשל עזיבת עובדת רכזת אלימות. המשימות תחודשנה עם גיוס עובדת חדשה.	90% - 75%	איתור ואבחון קשישים בסיכון וסכנה, כולל קשישים נפגעי אלימות, למטרת הגנה וחילוף מצבי סיכון וסכנה	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום משפחה ילדים ונוער	4	היעד עובר בהדרגה למינהל החינוך	100% - 90%	פיתוח מסגרות חינוכיות ציבוריות ומפוקחות לטובת ילדי העיר בגיל הרך למשפחות של הורים עובדים וילדים בסיכון באמצעות 100-90 מפגשים עם גורמים עירוניים וממשלתיים	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום משפחה ילדים ונוער	4	הסתים על פי התכנון	100% - 90%	חילוף 250 קטינים, צעירים וצעירות מצבי ניצול מיני (זנות) ושיקומם באמצעות תכנית רב מימדית	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום משפחה ילדים ונוער	4	הסתים על פי התכנון	100% - 90%	תכלול מערך 5 התוכניות לטיפול ולקידום נפגעי תקיפות מיניות	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום משפחה ילדים ונוער	4	הסתים על פי התכנון	100% - 90%	שיפור התקשורת וייעול השירות בין מינהל השירותים החברתיים ומינהל החינוך לטובת ילדים בסיכון באמצעות 50 ועדות ותוכניות משותפות	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום משפחה ילדים ונוער	4	הסתים על פי התכנון	100% - 90%	שילוב 450 משתתפים בתוכניות לשיפור התיפקוד ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית וקידום בריאות	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום משפחה ילדים ונוער	4	הסתים על פי התכנון	100% - 90%	יפעלו 46 מענים למטרת חילוף מצבי סיכון וסכנה וסיוע במצבי משבר לטובת 8500 ילדים ו 2800 משפחות	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונוער	4	מחניכי הפנימיות תלמידי י"א(מתוך 31 29) 94% (תשע"ב) ח"ב גילו מוכנות לחיים עצמאיים	100% - 90%	מחניכי הפנימיות העירוניות תלמידי י"א-י"ב גילו 90% מוכנות לחיים עצמאיים (עבודה אחרי הלימודים, קשרים (חברתיים מחוץ לפנימיה, השתלבות בהכנה לצה"ל וכו	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	רשות הספורט	4	הסתים	100% - 90%	הגדלת מעגל הפעילות באודות רצי הסימטה ב 10% נוספים והצלחה ברישום קבוצה לליגת האגוד בכדורסל קטגוריית ילדים של ילדי עובדים זרים	הגנה, חילוף, שיקום וקידום אוכלוסיות בסיכון וסכנה	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	לא כל התכניות בוצעו	90% - 75%	הגדלת מספר התכניות הקהילתיות לקהילות שהן אוכלוסיות היעד של המינהל מ 30 תכניות מהן נהנים 1000 תושבים ל 34 תכניות מהן נהנים 1000 תושבים כאמצעי להעצמה וחיזוק קהילתי	העצמה וחיזוק קהילתי לאוכלוסיות היעד של המינהל	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום משאבי קהילה	4	היעד התקדם. אך קיים עיכוב לאור כ"א חסר	90% - 75%	פיתוח 5 מתנדולוגיות בעבודה קהילתית בהלימה לצרכי הלקוחות	העצמה וחיזוק קהילתי לאוכלוסיות היעד של המינהל	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	תחום משאבי קהילה	4	יבוצע וינהל ב-2019 ע"י מרכז נושא עבודה קהילתית במטה המינהל שיכנס לתפקידו ב-2019	25% - 50%	קיום 25 תהליכי שיתוף ציבור לכ-300 פעילים, לקוחות ותושבים ויישום 15 תכניות ומענים ללקוחות המינהל בעקבות תוצרי התהליכים הנ"ל.	העצמה וחיזוק קהילתי לאוכלוסיות היעד של המינהל	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	התוכנית בוצעה כמתוכנן למעט 1 ששונתה בשל אילוצים טכניים	90% - 100%	הגדלת מספר התכניות הקהילתיות לקהילות שהן אוכלוסיות היעד של המינהל ל-6 תכניות מהן נהנים 500 תושבים ל-12 תכניות מהן נהנים 970 תושבים כאמצעי להעצמה וחיזוק קהילתי	העצמה וחיזוק קהילתי לאוכלוסיות היעד של המינהל	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום זקנה	4	נמצא כי קיים שיפור בפרמטרים הנמדדים ובמידת שביעות הרצון הכללית של הניצולים מהקשר עם המתנדב/איש המקצוע	90% - 100%	שיפור בפרמטרים הנמדדים ובמידת שביעות הרצון הכללית של הניצולים מהקשר עם המתנדב/איש המקצוע	הערכה ומדידת תוצאות לתוכניות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	מידת הפגת הבדידות ותחושת הקהילתיות של 14 חברי מועדון חברתי קהילתי באמצעות המענה	הפחתת בדידות לתוכניות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	שיפור איכות החיים והפגת בדידות בקרב קשישים, באמצעות תכניות קהילה, פנאי וקידום בריאות (מרכזים רבי שירותים, מועדונים, בתים חמים, פינות חמות, תכנית בדידות בסופי שבוע) הגדלת מספר מקבלי השירות 5% סה"כ כ-1800 איש	הפחתת בדידות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	חלק מהתוכניות עברו באמצע השנה לאחריות מטה המינהל, שאר התוכניות הושלמו עפ"י התכנון.	90% - 100%	הפחתת בדידות ובידוד חברתי בקרב אנשים עם מוגבלויות באמצעות הגברת השתתפותם של 120 אנשים עם מוגבלויות ב-7 תכניות טיפוליות	הפחתת בדידות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום זקנה	4	רוב המשימות הושלמו במלואן. יש משימות שהביצוע חלקי בשל מחסור בכוח אדם עקב עזיבת מנהלת תחום זקנה, ויש המתעכבות עקב שינוי בהגדרת המשימה או עיכוב בחתימת החוזה לתוכנית	75% - 90%	שיפור איכות החיים והפגת בדידות בקרב קשישים באמצעות תוכניות קהילה, פנאי וקידום בריאות (מרכזים רבי שירותים, מועדונים, בתים חמים, פינות חמות, מרכזי יום, קהילות תומכות, תוכניות בדידות בסופי שבוע)	הפחתת בדידות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	המישלמה ליפו	4	במהלך השנה התקיימו 6 אירועי תרבות כלל יפואיים, 2 פרויקטים להפגת הבדידות בתוך אוכלוסיית הגיל השלישי, התקיימו פורומים למען הצלחת האירועים ונבחנו מספר אופציות לפרוייקטים המשלבים ילדים/צעירים לטובת הפגת הבדידות	90% - 100%	הפגת הבדידות של בני גיל הזהב ביפו באמצעות יצירת 5-6 פעילויות/פרוייקטים חברתיים קהילתיים לטובת אוכלוסיית הגיל השלישי.	הפחתת בדידות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום נכויות	4	חלק מהתוכניות דורשות בניית שותפויות חדשות עם גורמים אחראיים על פנאי בעיר כגון סנימטק, מרכזים קהילתיים. וכמו כן שותפויות עם מפעילים חדשים.	75% - 90%	הפחתת בדידות ובידוד חברתי בקרב אנשים עם מוגבלויות באמצעות הגברת השתתפותם של 200 תושבי העיר עם מוגבלות ב-11 תכניות פנאי.	הפחתת בדידות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	חלק מהתוכניות התקיימו בהצלחה רבה וחלקן לא נפתחו כלל בשל חוסר במשתתפים.	50% - 75%	הפחתת בדידות ובידוד חברתי בקרב אנשים עם מוגבלויות באמצעות הגברת השתתפותם של 355 אנשים עם מוגבלות ב-12 תוכניות טיפוליות ועוד כ-500 אנשים באמצעות תוכנית להנגשת מידע.	הפחתת בדידות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון	90% - 100%	שיפור איכות החיים והפגת בדידות בקרב קשישים, באמצעות תוכניות קהילה, פנאי וקידום בריאות (מרכזי רבי שירותים, מועדונים, בתים חמים, פינות חמות, קהילות תומכות, תוכנית בדידות בסופי שבוע). הגדלת מספר מקבלי השירות ב-5% (500 איש).	הפחתת בדידות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	המשימות התקיימו כמצופה	90% - 100%	קשישים ניצולי שואה (ובני הדור השני) ייעזרו 300 במערכות התמיכה הייחודיות שמציע מינהל השירותים החברתיים לשיפור איכות חייהם ועיבוד חוויות השואה	הפחתת בדידות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	האגף משמקיע מאמצים בתוכניות לאזרחים ותיקים ומרבית המשימות בוצעו במלואן.	75% - 90%	הגדלה של 10% במספר הקשישים המשתתפים בתכניות קהילה, פנאי וקידום בריאות (כולל קהילה תומכת, מרכזים רבי שירותים, מועדונים, תכניות בבית ופינות חמות), כאמצעי לשיפור איכות חיים	הפחתת בדידות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום

2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	75% - 90%	קיום 7 תהליכי שיתוף ציבור ל 120 פעילים, לקוחות ותושבים (15 תהליכים בכלל המינהל)	יידוע, שיתוף ודיאלוג עם הציבור בתהליכי קבלת החלטות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	למעט משימה אחת שלא התקיימה בשל בדיקת צרכים מחודשת. כל המשימות התבצעו במלואן.	90% - 100%	קיום 6 תהליכי שיתוף ציבור ל 300 פעילים, לקוחות ותושבים (15 תהליכים בכלל המינהל) ויישום תכניות ומענים ללקוחות המינהל בעקבות תוצרי התהליכים הנ"ל.	יידוע, שיתוף ודיאלוג עם הציבור בתהליכי קבלת החלטות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	מטה מינהל השירותים החברתיים	4	.	50% - 75%	פיתוח תפיסת ניהול השירות ללקוחות מינהל השירותים החברתיים, המבוססת על עקרונות מי"ם ועקרונות תפיסת השירות העירונית והטמעתה לכלל מטופלי המינהל, באמצעות 7 תהליכים	יישום תפיסת מי"ם בטיפול הישיר בלקוחות המינהל	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	50% - 75%	מתן סיוע וליווי במיציא זכויות ל- 120 אנשים/משפחות מלקוחות המינהל (120 בכל אגף) באמצעות מרכזי זכויות	מיציא זכויות חברתיות ללקוחות המינהל באמצעות מרכזים למימוש זכויות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	בשל קושי לגייס כח אדם לאיש משרה מתעכב הביצוע ביחס לתכנון.	50% - 75%	מתן סיוע וליווי במיציא זכויות ל-אנשים/משפחות מלקוחות המינהל (בכל אגף) באמצעות מרכזי זכויות	מיציא זכויות חברתיות ללקוחות המינהל באמצעות מרכזים למימוש זכויות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום משאבי קהילה	4	היעד בוצע כשני שליש ממקבלי השירות במרכזי הזכויות האגפים מיצו את זכויותיהם בגינם פנו.	90% - 100%	ממקבלי השירות במרכזי הזכויות ימצו את 70% זכויותיהם בנושאים בגינם פנו	מיציא זכויות חברתיות ללקוחות המינהל באמצעות מרכזים למימוש זכויות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום משאבי קהילה	4	היעד התקיים, לפי התכנון 858 לקוחות קיבלו שירות באמצעות מרכזי הזכויות האגפיים	90% - 100%	מתן סיוע וליווי במצוי זכויות לכ- 800 מלקוחות המינהל באמצעות מרכזי הזכויות	מיציא זכויות חברתיות ללקוחות המינהל באמצעות מרכזים למימוש זכויות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	כל המשימות בוצעו במלואן	90% - 100%	מתן סיוע וליווי במיציא זכויות ל- 1500 אנשים/משפחות מלקוחות האגף באמצעות מרכזי זכויות	מיציא זכויות חברתיות ללקוחות המינהל באמצעות מרכזים למימוש זכויות	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	מרבית המישימות התקיימו במלואן. אחת לא נפתחה כלל בשל עניין ביטוחי.	75% - 90%	המשך הפעלת המתודה הקבוצתית והפעלת 20 קבוצות במרכזי הטיפול לגמילה מסמים.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	התקיימו מספר רב של סיורי רחוב לאיתור דרי רחוב מכורים והפנייתם לגמילה ובזכות זאת הושג היעד.	90% - 100%	-מכלל משתמשי הסמים והאלכוהול שיאותרו (כ 60% ישולבו בתכניות טיפול מוגונות:גמילה פיזית, אונ(85 טיפול באמצעות תחזוקת מתדון, סובוטקס וסובוקסון	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	הגברת השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בתכניות טיפוליות וקהילתיות ע"י קידום 1 תכניות חדשות המיועדות ל כ- 130 איש והמשך הפעלת 5 תכניות קיימות	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	המשך הפעלת המתודה הקבוצתית והגדלת מספר הקבוצות המתקיימות במרכזי הטיפול לגמילה מסמים מ-6 קבוצות ל-7 קבוצות.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	הטמעת תכנית "אופק תעסוקתי" בקרב 2 עובדי היחידות לטיפול בנפגעי סמים לטובת העלאת אחוז המטופלים שישולבו בהכשרות מקצועיות ובמקומות עבודה מ- 10% ל-20%.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	שילוב 800 משתתפים בתכניות לשיפור הטיפול ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית, מניעה וקידום בריאות, כאמצעי מניעה	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	עובדים שולבו השתתפו בימי עיון שמנהל התחום חשף בפניהם, שולבו בהדרכות מקצועיות, קורסים בסיסיים ומתקדמים ונחשפו לספרות מקצועית שנשלחה ממטה התחום	90% - 100%	הרחבת היעד והגברת איכות תפקודם המקצועי של 45 עובדי תחום התמכרויות, דרי רחוב ושיקום האסיר	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	מאמצע השנה מטופלות בדירת המעבר 5 מטופלות ולצד זאת קיימת רשימת המתנה.	90% - 100%	הרחבת מספר המטופלות בדירת המעבר לנשים מ-3 ל-5 בגל נקודת זמן	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	התקיימו פעילויות במסגרת פורמים וועדות היגוי וכמו גם פעילויות לטובת מזעור נזקים בקרב משתמשי להט"ב (מתחמי אתגחתא, פעילות הסברה "סמים על הבר"	75% - 90%	50- חברי קהילת הלהט"ב - משתמשים בסמי פיצוציות וסמי מסיבות יחונ משריות יעוצי, הסברתי וטיפולי.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	התקבלו כ-50 שירותייעוץ והכוונה למשתמשים בחומרים פסיכואקטיביים על אף המשמיות האופרטיביות ליעד זה מוממשו באופן חלקי ביותר- נקודה לחשיבה!	75% - 90%	התקבלו כ-60 שיחות ייעוץ של משתמשים בחומרים פסיכואקטיביים וממרים.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום נכויות	4	התוכניות בדגש על מענים לאנשים עם מוגבלות מזדקנים, סיעודיים ימשכו גם בשנת 2019	90% - 100%	שיפור תפקודיהם ומימוניותיהם של כ-150 תושבי העיר עם מוגבלות באמצעות הקמת 5 מסגרות יום	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום נכויות	4	מידעון פנאי טרם פורסם באתר האינטרנט. כמו כן מידע אודות זכויות ושירותים באתר טרם הושלם.	75% - 90%	העמדה, הנגשת מידע ושיפור מיומנויות תפקוד של כ-100 אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם באמצעות השתתפותם ב-8 תכניות ייחודיות בקהילה	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום נכויות	4	מדובר בתוכניות ארוכות טווח.	75% - 90%	הרחבת המענים הקיימים בעיר בתחום הדיור לאנשים עם מוגבלות באמצעות קידום ופיתוח 5 מסגרות/תכניות חדשות עבור כ-70 תושבי העיר	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	בהיבט עבודת התחום היעד מולא במלואו	90% - 100%	הגדלת מספר המטופלים, נפגעי אלכוהול והימורים כפיתיים מ-50 ל-75, לפחות.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	היעד בוצע במלואו	90% - 100%	פיתוח והרחבת מענים טיפוליים רגשי מגדר, ייחודיים לנשים מכורות. 40 נשים תשתתפנה ב-5 קבוצות טיפוליות ו-12 נשים בכל נקודת זמן תהיינה מטופלות במרכז היום העירוני לנשים.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	התקיימו מגוון פעילויות לטובת הרחבת הידע, האופקים, פיתוח סקרנות והעשרה כללית של המטופלים	75% - 90%	ממטופלי יחידות הטיפול בנפגעי 75% התמכרויות, יחידת דרי רחוב ושיקום האסיר ישתתפו בתכניות העשרה לטובת הרחבת הידע, פיתוח הסקרנות, צריכת שעות הפנאי וחשיפה למעגלים חברתיים חדשים	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	היעד הושג במלואו	90% - 100%	מכלל מטופלי היחידות יחשפו לפעילות 20% התנדבותית במהלך השנה, וזאת כדי לחזק את תחושת ההשתייכות לקהילה ולחונות מצבי נתינה	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	הוקמה דירה אחת, אך ניתנו מענים לדיורים למטופלים נוספים במסגרת עמותת לופט.	75% - 90%	הקמת 2 דירות לדרי רחוב, נפגעי נפש הזכאים לסל שיקום	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	התכנית לא יצאה אל הפועל בגין ביטול התכנית על ידי משרד הרווחה	לא יבוצע	הקמת 3 דירות "הצעד הראשון" בשיתוף משרד הרווחה, השרות לפרט ומשפחה לכ-15 דרי רחוב השהוים ברחוב עד שנה וחצי.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	התקיימו 25 מפגשים מקצועיים בפורמים שונים להפעלת וקידום רשת המענים לדרי רחוב, מכורים ואסירים	90% - 100%	קיום 25 מפגשים מקצועיים לפחות לצורך הפעלת רשת מענים לסובלים מהתמכרות, דורות רחוב ואסירים משוחזרים המתקשים להשתלב בקהילה.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	היעד מולא	90% - 100%	המשך הפעלת המתודה הקבוצתית והגדלת מספר הקבוצות המתקיימות במרכזי הטיפול לנפגעי התמכרויות, יחידה לטיפול בדרי רחוב ושיקום האסיר. התמ- מ-15 ל-17, 3, 1. טיפול בנפגעי סמים: מ-15 קבוצות ל-17 קבוצות. דרי רחוב- שימור הפעלת שלוש קבוצות. שיקום האסיר- מ-0 ל-1.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	היעד מולא באופן חלקי. לאור זאת, אותרה עובדת תעסוקה נוספת לאגפי מזרח ודרום.	50% - 75%	הטמעת תכנית "אופק תעסוקתי" בקרב 20 עובדי היחידות לטיפול בהתמכרויות לטובת העלאת אחוז המטופלים ששיגו את המטרות הטיפוליות שיעוצבו בוועדת שילוב ביניה: עמידה באימון תעסוקתי, שילוב בהכשרות מקצועיות, בלימודים ובמקומות עבודה. מ-10% ל-30%.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון	90% - 100%	הגדלת מספר התכניות הקהילתיות לקהילות שהן אוכלוסיות היעד של המינהל מ 13 תכניות מהן נהנים 780 תושבים ל 15 תכניות מהן נהנים כ-1000 תושבים כאמצעי להעמקה וחיזוק קהילתי	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון	90% - 100%	העמקת הקשר עם גורמים בקהילה, ארגונים ועמותות לשיפור וייעול דרכי העבודה ושימור קשרי החוץ לטובת פוני האגף באמצעות 10 מפגשים בסהכ	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	הופנו 15 מטופלים	75% - 90%	הטמעת תכנית "אופק תעסוקתי" בקרב 20 עובדי היחידות לטיפול בנפגעי סמים לטובת העלאת אחוז המטופלים שישולבו בהכשרות מקצועיות ובמקומות עבודה מ- 20% ל-30%	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	באחת התוכניות הקפאה זמנית בשל מחסור בכ"א, כל שאר התוכניות הושלמו עפ"י התכנון	75% - 90%	המשך הפעלת המתודה הקבוצתית ושימור 8 הקבוצות המתקיימות במרכזים לטיפול בהתמכרויות.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון	90% - 100%	שילוב 22 משתתפים בתכניות לשיפור הטיפול ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית, מניעה וקידום בריאות, כאמצעי מניעה	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	המשימות התקיימו כנדרש. השנה הוספו והורחבו תוכניות חדשות.	90% - 100%	שילוב כ 200 משתתפים בתכניות לשיפור הטיפול ההורי, חיזוק היחידה המשפחתית, מניעה וקידום בריאות, כאמצעי מניעה	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון למעט משימה אחת שמתעכבת בשל בעיות בכ"א.	90% - 100%	הטמעת תכנית "אופק תעסוקתי" בקרב 10 עובדי היחידות לטיפול בנפגעי סמים לטובת העלאת אחוז המטופלים שישולבו בהכשרות מקצועיות ובמקומות עבודה מ- 10% ל-20%.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום התמכרויות ודרי רחוב	4	היעד בוצע באופן חלקי, נוכח כ"א מצומצם בנושא התעסוקה	50% - 75%	העלאת אחוז המטופלים מ-10% ל-30% שישגו את המטרות הטיפוליות שיעוצבו בוועדת השילוב בתעסוקה ביניהן: שילוב בהכשרות מקצועיות, לימודים ובמקומות עבודה.	מניעה, קידום ושיקום של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	כ- 300 תושבים ישתתפו בפעילויות ובתכניות לחינוך ולקידום בריאות	קידום בריאות הפרט, המשפחה והקהילה, תושבי העיר, באמצעות שירותים אוניברסליים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון למעט תוכנית אחת שלא היתה היענות מצד הלקוחות ותוכנית אחת שתתקיים במסגרת מרכז הורים ילדים.	75% - 90%	כ- 375 תושבים ישתתפו בפעילויות ובתכניות לחינוך ולקידום בריאות	קידום בריאות הפרט, המשפחה והקהילה, תושבי העיר, באמצעות שירותים אוניברסליים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף בריאות הציבור	4	כ- 22,600 תלמידים. השירות הסתיים ב- 31.8.18.	50% - 75%	כ- 40,000 תלמידים יקבלו שירותי בריאות השן	קידום בריאות הפרט, המשפחה והקהילה, תושבי העיר, באמצעות שירותים אוניברסליים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף בריאות הציבור	4	כ- 4,900 משתתפים	90% - 100%	כ- 2,000 תושבים ישתתפו בפעילויות ובתכניות לחינוך ולקידום בריאות	קידום בריאות הפרט, המשפחה והקהילה, תושבי העיר, באמצעות שירותים אוניברסליים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף בריאות הציבור	4	תינוקות, 33,676 פעוטות ו- 7,144 רפואה מונעת בטיפות החלב	90% - 100%	כ- 7,000 תינוקות וכ- 33,000 פעוטות יקבלו שירותי רפואה מונעת בטיפות החלב	קידום בריאות הפרט, המשפחה והקהילה, תושבי העיר, באמצעות שירותים אוניברסליים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	קשישים ניצולי שואה (ובני הדור השני) ייעזרו 300 במערכות התמיכה הייחודיות שמציע מינהל השירותים החברתיים לשיפור איכות חייהם ועיבוד חוויות השואה	קידום רווחת תושבי העיר באמצעות שירותים אוניברסליים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום
2018	תחום זקנה	4	מרבית המשימות בוצעו במלואן, מלבד משימה אחת שהשתנתה	75% - 90%	קשישים ניצולי שואה (ובני הדור השני) ייעזרו 400 במערכות התמיכה הייחודיות שמציע מינהל השירותים החברתיים לשיפור איכות חייהם ועיבוד חוויות שואה	קידום רווחת תושבי העיר באמצעות שירותים אוניברסליים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	מספר
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הסתיים עפ"י התכנון	90% - 100%	קשישים ניצולי שואה (ובני הדור השני) ייעזרו 250 במערכות התמיכה הייחודיות שמציע מינהל השירותים החברתיים לשיפור איכות חייהם ועיבוד חוויות השואה	קידום רווחת תושבי העיר באמצעות שירותים אוניברסליים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	92
2018	מטה מינהל השירותים החברתיים	4	משתתפים חדשים לשנת 2018 954 - 96%	90% - 100%	יופעלו 12 תכניות תעסוקה במרכז, 7 בשפת עם. 1 גורמים בקהילה, 4 בשותפות מעסיק. 2. כ-1000 אנשים ישתלבו בתכניות. 3. 40% מלקוחות המרכז יבצעו השמה איכותית במהלך תקופת הליווי או סמוך לסיימה	קידום תעסוקתי של אוכלוסייה צעירה ובוגרת באמצעות פיתוח ויישום תכניות הכשרה ושילוב תעסוקתי.	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	93
2018	תחום נכויות	4	פרויקטים ארוכי טווח וריבוי משתתפים.	75% - 90%	קידום יכולת תעסוקתית ואישי בקרב 300 תושבי העיר עם מוגבלות המשתייכים לאוכלוסיית אגף השיקום וליחידה לטיפול באדם עם אוטיזם, באמצעות שיפור ופיתוח 5 תוכניות תעסוקה ושילובם של כ-60 אנשים נוספים בתוכניות הקיימות.	קידום תעסוקתי של אוכלוסייה צעירה ובוגרת באמצעות פיתוח ויישום תכניות הכשרה ושילוב תעסוקתי.	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	94
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון	90% - 100%	שיפור איכות החיים והפחתת מצוקות של 350 אנשים החיים בעוני והדרה חברתית באמצעות פיתוח ושימור תכניות	שיפור איכות החיים והפחתת מצוקות של אנשים החיים בעוני והדרה חברתית	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	95
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	להסיר-מופיע כפול	90% - 100%	שיפור איכות החיים והפחתת מצוקות של 500 אנשים החיים בעוני והדרה חברתית באמצעות 8 תכניות	שיפור איכות החיים והפחתת מצוקות של אנשים החיים בעוני והדרה חברתית	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	96
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	שיפור איכות החיים והפחתת מצוקות של 500 אנשים החיים בעוני והדרה חברתית באמצעות 8 תכניות	שיפור איכות החיים והפחתת מצוקות של אנשים החיים בעוני והדרה חברתית	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	97
2018	תחום משאבי קהילה	4	היעד התקדם לפי התכנון והסתיים לשנה זו.	90% - 100%	הגדלת מספר המתנדבים-עובדי עירייה ב-10%	שיפור איכות החיים ללקוחות המינהל בקהילה באמצעות פעילי שכונות ומתנדבים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	98
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע	90% - 100%	הדרכה, הנחיה העשרה והוקרה של 200 מתנדבים ופעילים באמצעות 6 פעולות למען שימור, חיזוק והעצמה.	שיפור איכות החיים ללקוחות המינהל בקהילה באמצעות פעילי שכונות ומתנדבים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	99
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון	90% - 100%	הדרכה הנחיה העשרה והוקרה של 200 מתנדבים ופעילים באמצעות 25 פעולות למען שימור חיזוק והעצמה	שיפור איכות החיים ללקוחות המינהל בקהילה באמצעות פעילי שכונות ומתנדבים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	100
2018	אגף שירותים חברתיים - מזרח	4	הושלם עפ"י התכנון	90% - 100%	הגדלה ב 5% של מספר המסתייעים (פוני המינהל ותושבי העיר) באמצעות 700 מתנדבים פרטניים, קבוצות מתנדבים, מתנדבי עלה ומתנדבים המבוטחים ביחידה להתנדבות	שיפור איכות החיים ללקוחות המינהל בקהילה באמצעות פעילי שכונות ומתנדבים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	101
2018	תחום משאבי קהילה	4	יעד זה מתבצע באגפים.	90% - 100%	הגדלת מס' התכניות הקהילתיות ללקוחות שהן אוכלוסיות היעד של המינהל מ-60 תכניות מהן נהנים 5000 תושבים ל-80 תכניות מהן נהנים 6000 תושבים כאמצעי להעצמה וחיזוק קהילתי	שיפור איכות החיים ללקוחות המינהל בקהילה באמצעות פעילי שכונות ומתנדבים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	102
2018	תחום משאבי קהילה	4	היעד התקדם לפי התכנון והסתיים לשנה זו	75% - 90%	הגדלה ב-5% של מס' המסתייעים (פוני המינהל ותושבי העיר) באמצעות 4600 מתנדבים פרטניים, קבוצות מתנדבים, מתנדבי עלה, מתנדבים מארגוני מתנדבים המבוטחים ביחידה להתנדבות	שיפור איכות החיים ללקוחות המינהל בקהילה באמצעות פעילי שכונות ומתנדבים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	103
2018	תחום משאבי קהילה	4	היעד התקיים לפי התכנון והסתיים לשנה זו.	90% - 100%	הדרכה, הנחיה העשרה והוקרה של 1800 מתנדבים למען שימור חיזוק והעצמה	שיפור איכות החיים ללקוחות המינהל בקהילה באמצעות פעילי שכונות ומתנדבים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	104
2018	תחום משאבי קהילה	4	התוכנית שונתה -ולא התקיימה במתכונת של יעד זה.	0%	הצמדת כ-100 מתנדבים למרותקים בית במטרה להגביר את רמת החוסן האישי של מרותק הבית במצבי חירום ובעתות שגרה	שיפור איכות החיים ללקוחות המינהל בקהילה באמצעות פעילי שכונות ומתנדבים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	105
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	במהלך השנה ניתנים הכשרות למתנדבים באופן כללי והכשרות ייחודיות למתנדבים בתחומים ספציפיים.	90% - 100%	הדרכה, הנחיה העשרה והוקרה של 450 מתנדבים ופעילים באמצעות 15 פעולות למען שימור, חיזוק והעצמה.	שיפור איכות החיים ללקוחות המינהל בקהילה באמצעות פעילי שכונות ומתנדבים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	106

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	מתוך ארבע המשימות בוצעו במלואן. ישנם כ 2 640 מתנדבים באגף בתחומים שונים ומגוונים	75% - 90%	הגדלה ב 5% של מספר המסתייעים (פוני המינהל ותושבי העיר) באמצעות 640 מתנדבים פרטניים, קבוצות מתנדבים, מתנדבי על"ה ומתנדבים מארגוני מתנדבים המבוטחים ביחידה להתנדבות. הגדלה ב 5% של מספר המסתייעים (פוני המינהל ותושבי העיר) באמצעות 640 מתנדבים פר	שיפור איכות החיים ללקוחות המינהל בקהילה באמצעות פעילי שכונות ומתנדבים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	107
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	בוצע חלקית	50% - 75%	תכניות לשיפור מיומנויות מקצועיות של עובדים 8 ומנהלים	שיפור מיומנויות מקצועיות של עובדים ומנהלים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	108
2018	תחום זקנה	4	המשימה בוצעה במלואה כל מפגשי ההעשרה וההדרכות הפרטניות השוטפות בוצעו. לגבי השולחן העגול, בשל עזיבתה של מנהלת התחום בסוף חודש מרץ, לא התקיימו השנה מפגשים נוספים	90% - 100%	שיפור מיומנויות מקצועיות של עובדים בתחום זקנה וגורמים חיצוניים באמצעות 28 מפגשים קבוצתיים והדרכות פרטניות שוטפות	שיפור מיומנויות מקצועיות של עובדים ומנהלים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	109
2018	תחום משאבי קהילה	4	היעד התבצע לפי המתוכנן והסתיים לשנה זו	90% - 100%	מתן הכשרה ידע מיומנויות לכ-30 עובדים בתחום משאבי הקהילה באמצעות 3 מפגשים שנתיים	שיפור מיומנויות מקצועיות של עובדים ומנהלים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	110
2018	תחום נכויות	4	בוצע. ישמך בשנת 2019.	90% - 100%	מתן ידע והרחבת מיומנויות של כ-50 אנשי מקצוע בתחום טיפול, סיוע ומתן שירות לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם באמצעות 4 תכניות הכשרה	שיפור מיומנויות מקצועיות של עובדים ומנהלים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	111
2018	תחום משפחה ילדים ונוער	4	הסתיים על פי התכנון	90% - 100%	שיפור הידע המקצועי באופן דיפרנציאלי ב-3 תחומים: עו"ס לעניין סדרי דין, עו"ס לחוק הנוער ועו"ס נערות במצוקה באמצעות 15 מפגשים ל-70 עובדים.	שיפור מיומנויות מקצועיות של עובדים ומנהלים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	112
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4		90% - 100%	הפקת כנס הרווחה השנתי, בהתאם לנושא שיעלה מן השטח	שיפור מיומנויות מקצועיות של עובדים ומנהלים	מתן שירותי רווחה ובריאות לתושבי העיר ולשוהים הקבועים בה, בדגש על אוכלוסיות עם מאפיינים ייחודיים, בשגרה ובחירום	113

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	מטה הבטיחות בתעבורה	4	מתקיים ביקורת על הנוהל	100% - 90%	פעמיים בשנה תבוצע בקרה על יישום נוהל 852 ופעם בשנה תבוצע בקרה על נהלים 846 ו 152 (בהתאם למתווה החטיבתי)	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	יש התקדמות אך תיק הבטיחות לא קיים ולא תמיד בשימוש בכל המוסדות. נעשת עבודה להכניס לפורטל חברת מוסדות לא לוקחת אחריות בהתאם למצופה ממנה	90% - 75%	הטמעה ומעקב אחר אי התאמות בתיק ניהול 100% הבטיחות	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	לא יבוצע	100%	מעקב והתאמה בהתאם לתוכנית הבטיחות בין 100% המינהל לחברה למוסדות חינוך	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	על פי דרשתי אין צורך בכתיבת נהלים חדשים אלה התקדמות בהטמעת הנהלים הקיימים	לא יבוצע	כתיבת 3 נהלי בטיחות והטמעתם במינהל - ס טיפול ותקצוב דרישות כיבוי אש ס בטיחות בעבודות קבלנים	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מחלקת נוער וצעירים	4	בוצע	100% - 90%	כל מוסדות המחלקה יפעלו על פי תכנית הבטיחות	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	בוצע	100% - 90%	הכנת תכנית בטיחות שנתית ע"פ נוהל ניהול סיכונים והפצתה למטה המנהל	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	כל העובדים החדשים עברו תדריך בטיחות	100% - 90%	מהעובדים הנקלטים בשפ"ח יעברו תדריך בטיחות 100%	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף דרכים ומאור	4	נבנו והוצגו תוכניות בטיחות במרחב הציבורי ולעובדים 2108 וכן הוצגו תוכניות הבטיחות 2109	100% - 90%	תוכניות בטיחות שנתיות יוצגו במהלך השנה בטיחות 2 במרחב הציבורי ובטיחות לעובדים	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	4	נערכים רענון לבטיחות לכל העובדים החדשים המגיעים לאגף באופן שוטף	100% - 90%	רענון נהלי בטיחות באגף לכלל העובדים בכלל המשימות	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף מבני ציבור	4	כל העובדים מצויידיים בנעלי בטיחות וציוד מגן	100% - 90%	כל העובדים המבקרים באתרי בנייה ישתמשו בציוד הגנה מלא הנדרש לפי החוק (נעליים, קסדת מגן, קרם הגנה)	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	יחידת פרוייקטים משולבים	4	מבוצע באופן שוטף, ומתועדות כ-80% מהביקורות	90% - 75%	היחידה תבצע תיעוד בפורמט קבוע ל-100% מהסירוסים שמבוצעים לצרכי בקרה על העבודות	בניית נהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחריות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף נכסי העירייה	4	הפרויקט הסתיים	100% - 90%	השלמת מיפוי האסבסט בכל המבנים עירוניים עפ"י חוק (יחידת שיווק מכרזים והתקשרויות)	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף ביטחון ושירותי חירום	4	עמידה בכלל המשימות עפ"י התכנון.	100% - 90%	הכנת תכנית בטיחות שנתית עפ"י נוהל סיכונים במרחב הציבורי, נוהל מס' 896 ויישומה	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	המישלמה ליפו	4	הושלם מיפוי ב 90% ממתקני האגף	100% - 90%	השלמת הסדרת נושאי הבטיחות במתקני אגף קהילה ע"י מיפוי כל מתקני התקנים קיימים (100% מתקנים)	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	המישלמה ליפו	4	בוצע בכל מרכזי אגף קהילה המחוייבים ע"י כב"א	100% - 90%	השלמת הסדרת תיק שטח כיבוי אש בכל מתקני אגף קהילה (100% מתקנים)	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	נשכר יועץ והופק דוח	100% - 90%	שכירת יועץ וקביעת בקרות לטיפול ולצמצום הסיכונים במרחב הציבורי (נוהל 896)	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף שיפור פני העיר	4	מבוצע על פי תכנית עבודה	100% - 90%	הכנת תוכנית בטיחות שנתית ע"פ נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מספר 896 ויישומה	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף שיפור פני העיר	4	מבוצע על פי תכנית עבודה	100% - 90%	עבודה בהתאם לתוכנית עבודה מוגדרת בנושא בטיחות מתקנים ופריטים במרחב הציבורי ועפ"י מדרג אחריות	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף התברואה	4	בוצע כנדרש	100% - 90%	ניהול מיטבי של כלי האצירה ונראותם במרחב הציבורי כמפורט במשימות	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף התברואה	4	בוצעו תדריכים ובקרה	100% - 90%	הכנת תוכנית בטיחות שנתית עפ"י נוהל ניהול סיכונים במרחב הציבורי מס' 896 ויישומה	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החופים	4	מבוצע באופן שוטף בחופים	100% - 90%	שמירה על הבטיחות לאורך רצועת החוף באמצעות 10 ערוצים מרכזיים כמפורט במשימות	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	בוצע	100% - 90%	הכנת תוכנית עבודה שנתית	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	בוצע	100% - 90%	הפקת תוכנית עד 30/6/18	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף התנועה	4	מיישמים את נוהל סקר סיכונים במחלקות ביצוע וניהול תנועה - למשל בביצוע התייחסות מבצעית לנושא התמרורים	100% - 90%	היערכות ליישום הנוהל במחלקת ניהול ובקרת תנועה וביצוע	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	מתקדם בשלבי סיום	90% - 75%	הטמעה ויישום נספח ניהול סיכונים עבור קבלנים 100% העובדים המרחב הציבורי עבור כל העבודות בעיר	ניהול סיכוני בטיחות עפ"י נוהל "ניהול סיכונים במרחב הציבורי", מס' 896	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף הפיקוח	4	הסתיים בהתאם לתכנון - בשנת 2018 נרשמה ירידה של כ-26% בימי היעדרויות בגין ימי מחלה בגין תאונות עבודה (בשנת 2017 מספר ימים בגין היעדרויות היה 884 ובשנת 2018 מספר הימים היה 648)	90% - 100%	ירידה של 10% לפחות במס' תאונות העבודה - וצמצום ימי העדרות בגין תאונות עבודה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף הפיקוח	4	הסתיים בהתאם לתכנון בשנת 2018 נרשמו באגף 41 תאונות מהן 10 תאונות באשמת נהג ו- 31 ללא אשמת נהג (בשנת 2017 נרשמו 41 תאונות 12 באשמת נהג ו- 28 ללא אשמת נהג 1 ושלנות תורמת) ירידה של כ- 7% באשמת נהג ו- 40% ירידה בתאונות ללא אשמת נהג	90% - 100%	ירידה של 10% לפחות במספר תאונות דרכים באשמת נהג ע"י מגוון פעולות לצמצום ומניעה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה הבטיחות בתעבורה	4	ירידה של כ-5% בתאונות באשמת נהג	90% - 100%	ירידה של 10% לפחות במספר תאונות הדרכים באשמת נהג על-ידי מגוון פעולות לצמצום ומניעה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף שיפור פני העיר	4	מבוצע על פי תכנית עבודה	90% - 100%	ירידה של לפחות 10% במספר תאונות הדרכים באשמת נהג על ידי מגוון פעולות לצמצום ומניעה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	המשימות בוצעו במלואן, במהלך 2018 לא היו תאונות באשמת הנהג.	90% - 100%	ירידה של לפחות 10% במספר תאונות הדרכים באשמת נהג על ידי מגוון פעולות לצמצום ומניעה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	אחת שנופלה כנדרש.	90% - 100%	ירידה של 10% במספר תאונות העבודה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף התברואה	4	בשנת 2018 - 66 ובשנת 2017 - 73	90% - 100%	ירידה של 10% לפחות במספר תאונות הדרכים באשמת נהג על-ידי מגוון פעולות לצמצום ומניעה.	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף התברואה	4	בשנת 2018 - 61 ובשנת 2017 - 76 תאונות	90% - 100%	ירידה של 10% במספר תאונות העבודה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף שיפור פני העיר	4	ירידה במספר התאונות , מתקדם על פי תכנית עבודה	90% - 100%	ירידה של 10% במספר תאונות העבודה.	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	יחידת הרכב	4	תאונות דרכים אחת בשנת 2018 בהשוואה ל- 1 בשנת 2017. בוצעו ערוצי הפעולה לפי התכנית. הועברו הקצאות למטה הבטיחות בתעבורה של רוכבי קטנועים, אך לא בוצעו השתלמויות.	90% - 100%	ירידה של 10% לפחות במספר תאונות דרכים באשמת נהג ע"י מגוון פעולות לצמצום ומניעה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף ביטחון ושירותי חירום	4	עמידה בכלל המשימות להשגת היעד.	90% - 100%	ירידה של 10% לפחות במספר תאונות הדרכים באשמת נהג. ע"י מגוון פעולות לצמצום ומניעה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף ביטחון ושירותי חירום	4	עמידה בכלל המשימות להשגת היעד.	90% - 100%	ירידה של 10% במספר תאונות העבודה ע"י פעילות להגברת הבטיחות והקפדה על נהלי הבטיחות בעבודה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מוקד שירות 106	4	ללא תאונות	90% - 100%	ירידה של 10% לפחות במספר תאונות הדרכים באשמת נהג על-ידי מגוון פעולות לצמצום ומניעה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מוקד שירות 106	4	ללא תאונות עבודה במהלך שנת 2018	90% - 100%	ירידה של 10% במספר תאונות העבודה והעלאת רמת הבטיחות בסביבת העבודה.	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף סל"ע	4	השנה קיימת ירידה של 12% בתאונות העבודה במהלך שני"ע 2017 היו 31 תאונות עבודה לעומת שני"ע 2019 שהיו 27 תאונות עבודה	90% - 100%	ירידה של 10% במספר תאונות עבודה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף דרכים ומאור	4	מבוצע בכל עבודות האגף ע"פ הנהל	90% - 100%	ביצוע ניהול סיכונים ע"פ נוהל 896 ב-100% מהעבודות אשר מבוצעות באגף	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף רכש ולוגיסטיקה	4	ימי היעדרות עקב תאונות עבודה 0	90% - 100%	תאונות עבודה 0	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף התנועה	4	אירוע 4 תאונות עבודה	0%	תאונות עבודה בעבודה 0	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הסתיים	90% - 100%	תבוצע השלמת הכשרות חובה לכל העובדים ע"פ התקנות ותכנית הבטיחות	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הסתיים. הדרכת בטיחות לכל העובדים התקיימה.	90% - 100%	כל העובדים יקבלו הדרכת בטיחות שנתית כללית אחת, כל עובד חדש יקבל הדרכת בטיחות טרם כניסתו לעבודה	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	היתה תאונה אחת של לקוח, דווח למחלקת ביטחון, היתה תאונת עבודה אחת, דווח למשאבי אנוש	90% - 100%	כל תאונות עבודה תדווח ויבוצע מעקב כללי	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	במקומות שדגמו היה צמ"א כנדרש	90% - 100%	שימוש בציוד מגן אישי 100%	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	למעט אגף מרכז בשאר האפים לא מתקיים בצורה סדורה ו/או לא מעובר דיווח לסגנים	75% - 90%	פעמיים בשנה יבוצעו בכל המוסדות מבדקי בטיחות ע"י נאמני בטיחות.	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	ישנם עוד עובדים שלא הגיעו להדרכות. חסר מעקב ואחריות מנהלים בנושא	75% - 90%	מהשלמת ההכשרות חובה לעובדים יבוצעו ע"פ 100% התקנות ותכנית הבטיחות	צמצום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	דיווח הכל	90% - 100%	מתאונות העבודה יתחזקו ויכתב תחקור עובד 100%	מצמום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	50
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	דיווח הכל	90% - 100%	מתאונות העבודה ידווחו ויבוצע מעקב כללי 100%	מצמום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	51
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	בוצע	90% - 100%	ירידה של 5% בתאונות עבודה עם נפגעים.	מצמום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	52
2018	אגף מבני ציבור	4	אפס תאונות עבודה בשנת 2018	90% - 100%	אפס תאונות עבודה.	מצמום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	53
2018	אגף דרכים ומאור	4	תאונות עבודה אחת במחלקת מאור 3 תאונות במחלקת דרכים סה"כ 4 תאונות	0%	תאונות עבודה 0	מצמום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	54
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	במהלך שנת 2018 אירעו 9 תאונות עבודה (מתוכם 5 בדרך מ/אל העבודה) אשר גרמו לאובדן של 238 ימי עבודה (מתוכם 180 בדרך מ/אל העבודה)	25% - 50%	אפס תאונות עבודה בעבודה	מצמום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	55
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	בתהליך מתמשך	50% - 75%	תבוצע השלמת הכשרות חובה לכל העובדים על פי התקנות ותוכנית הבטיחות	מצמום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	56
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	כל תאונת עבודה דווחה	90% - 100%	כל תאונת עבודה תדווח ויבוצע מעקב כללי	מצמום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	57
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: 28 תאונות עבודה (26 מחוץ למפעל ו- 2 בתוך המפעל), שימי ההעדרויות בגינם 835 (816 ימי ההעדרות מחוץ למפעל ו- 19 ימים בתוך) ו- 29.8 ממוצע ימי העדרויות לעובד. ביצוע בפועל 2017: 20 תאונות עבודה (15 מחוץ למפעל ו- 5 בתוך המפעל) שימי ההעדרויות בגינם 383 (170 ימי ההעדרות מחוץ למפעל ו- 213 בתוך המפעל) ממוצע ימי העדרות לעובד של 19.1 ימנה ירידה של 91% בימי ההיעדרויות בתאונות רבות במפעל	75% - 90%	מצמום תאונות עבודה וימי היעדרות בגינם ב- 5%	מצמום תאונות וימי העדרות מתאונות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	58
2018	מטה הבטיחות בתעבורה	4	מתקיים קשר ושיח עם היחידות בשגרה	90% - 100%	מיצוב מטה הבטיחות בתעבורה באמצעות 4 ערוצים מרכזיים	קיום שיח יחידתי ובין יחידתי בשגרת הניהול	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	59
2018	אגף מינהל ומשאבים	4	בוצע	90% - 100%	העלאת רמת המודעות בקרב כלל עובדי המינהל לנושא הבטיחות באמצעות 4 תהליכים וטיפול במפגעי בטיחות במתקנים ובהפעלים	קיום שיח יחידתי ובין יחידתי בשגרת הניהול	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	60
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	התקיימו 3 מפגשי פורום בטיחות	90% - 100%	קיום של לפחות שני מפגשים ברמת המרחב בנושא שגרת ניהול הבטיחות	קיום שיח יחידתי ובין יחידתי בשגרת הניהול	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	61
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	מתקדם כנדרש	90% - 100%	איסוף וניתוח סיכומי דיונים, תאונות עבודה, אירועים חריגים והעברת מידע בין היחידות ובתחומים הרלוונטיים	קיום שיח יחידתי ובין יחידתי בשגרת הניהול	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	62
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	מטה + אגפים דרום, מרכז וצפון בוצע במלאו אגף תרבות בוצע רק 1	75% - 90%	אחת לרבעון יתקיים פורום בטיחות מנהלי	קיום שיח יחידתי ובין יחידתי בשגרת הניהול	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	63
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	בוצע - התקיים פורום בטיחות אגפי.	90% - 100%	קיום פורום בטיחות אגפי	קיום שיח יחידתי ובין יחידתי בשגרת הניהול	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	64
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	דיונים בהתאם לצורך	75% - 90%	דיונים - אחת בכל רבעון 4	קיום שיח יחידתי ובין יחידתי בשגרת הניהול	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	65
2018	מטה בטיחות			חסר דיווח	יחידות בחטיבה עובדות בהתאם לתוכנית לניהול 7 הבטיחות של מטה הבטיחות והגהות העירוני (שפ"ע (ביטחון, רכב, איכ"ס, פקיוח, חופים, סל"ע	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	66
2018	יחידת הרכב	4	אפס תאונות עבודה בשנת 2018 בהשוואה לתאונות עבודה אחת בשנת 2017. בוצעו 12 ערוצי הפעולה בתוכנית. עובדת אחת שנעדרה מעבודה לא השתתפה בהדרכת הבטיחות השנתית	90% - 100%	12 במספר תאונות העבודה באמצעות 12 פעולות להגברת הבטיחות ומניעה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	67
2018	אגף בתי העירייה	4	בוצע בהתאם למשימות	90% - 100%	עמידה בדרישות החוק לביצוע בדיקות בטיחות במע' הבאות: מעליות, כיבוי אש, גילוי אש, דרגנוע	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	68
2018	אגף בתי העירייה	4	בוצע בדיקות ב 111 לוחות חשמל כל הלקויים טופלו קומה 0 בניין ראשי, אנטוקולסקי - בדיקות אלקטרו מגנטי בית קרדן קומה 13 חדר 856 חנן פרץ חדר שרתים קומה 12 (לשכת דובר)	90% - 100%	ירידה של 10% במספר תאונות העבודה באמצעות בדיקות בטיחות בבתי העירייה תעמוד בקריטריונים של בדיקות תרמוגרפיות ואלקטרו מגנטיות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	69
2018	אגף בתי העירייה	4	אירועי בטיחות 0	90% - 100%	אירועי בטיחות ותאונות עבודה 0	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	70

2018	המישלמה ליפו	4	הושלמו היעדים	100% - 90%	ביצוע 3 פעולות בשנה בנושא בטיחות לכלל עובדי המישלמה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החניה	4	נדחה לתחילת שנת 2019 בעקבות איפיון מערכת מחו"ג - בצלאל רובן ממתין למכרז חדש מול כיבוי אש על מנת לתאם מועד להדרכות בנושא כיבוי אש באגף החניה. הדרכות עזרה ראשונה יתואמו בתחילת שנת 2019.	0%	מהעובדים באגף יעברו הדרכת בטיחות 50%	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	המישלמה ליפו	4	בוצעו כל היעדים	100% - 90%	ביצוע 3 פעולות לטובת שיפור הבטיחות במוסדות אגף קהילה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה חטיבת התכנון	4	מבוצע בשוטף	100% - 90%	מימוש שוטף של תכנית בטיחות חטיבתית - בקרה רבעונית	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החניה	4	בוצעה הדרכת בטיחות בנושא נהיגה בקטנועים לכלל הרכיבים בתאריך 12.07.18	100% - 90%	מעובדי החוץ יעברו הדרכת בטיחות הנושא נהיגה 100% בקטנועים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף סל"ע	4	במהלך שנת 2018 לא היתרחשו תאונות באשמת נהג	100% - 90%	ידידה של 10% לפחות במספר תאונות הדרכים באשמת נהג על-ידי מגוון פעולות לצמצום ומניעה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה הבטיחות בתעבורה	4	מתבצע לפי התכנית בבדיקה חודשית, דו חודשית, תלת חודשית	100% - 90%	ביצוע סקר סיכונים ב 3 נושאים מרכזיים: שימוש בציוד מגן לרוכבי קטנועים, סקר תקינות מדרגות במרכבי דחסי, גורמי סיכון לתאונות דרכים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החניה	4	היעד הושלם, כלל העובדים החדשים שנקלטו במהלך שנת 2018 עברו הדרכת בטיחות וחתמו על טופס ייעודי מתייך בתיק האישי	100% - 90%	מהעובדים החדשים יעברו הדרכת בטיחות 100%	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	ממשיך להיות מבוצע במסגרת השיפוץ	75% - 50%	המשך שיפור תשתיות בבית אריאלה בהתאם לדרישות בטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	עמידה ביעד	100% - 90%	מעובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד 100% בטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: 100% מהעובדים עברו הדרכות: נהיגה עיוני, ביטחון ושימוש בגז פלפל	100% - 90%	הדרכה בנושא בטיחות ל- 100% מהעובדים החדשים ול- 100% מעובדי יחידת חוקרי שטח (בהתאם להנחיות הממונה על הבטיחות)	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	עמידה ביעד	100% - 90%	ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל, ממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני ומנהל האגף)	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: לא בוצע בשנת 2018 סקר סיכונים אולם בוצעו 2 תחקירים על מפגעים נקודתיים.	90% - 75%	ביצוע סקר סיכונים / תקלות לפחות 1 לשנה ע"י מנהל נאמן בטיחות וממונה בטיחות העירוני ועם כניסה למשרדים חדשים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: בוצעו תחקירים על 100% מתאונות העבודה	100% - 90%	ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל וממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני)	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	תאונות העבודה צומצו וימי העדרות בגינים ירדו ב- 87% בהשוואה שנה שעברה	100% - 90%	צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינים ב-5%	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	אגף לחיובי ארנונה עם ממונה הבטיחות	100% - 90%	ביצוע סקר בטיחות לפחות אחת לשנה על ידי מנהל, נאמן בטיחות וממונה הבטיחות העירוני	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	בוצעו הדרכות לעובדי חוץ ולעובדים חדשים	100% - 90%	הדרכת בטיחות ל- 100% מהעובדים החדשים ול- 100% מעובדי השטח והדרכת ריענון בנהיגה לכל רוכבי הקטנועים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: 100% מהעובדים ביחידת חוקרי שטח מצויידים בציוד בטיחות.	100% - 90%	כל העובדים ביחידת חוקרי חוץ (רוכבי דו-גלגלי) יהיו מצויידים בציוד בטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	עמידה ביעד	100% - 90%	ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות 1 לשנה ע"י ממונה בטיחות במטה הבטיחות העירוני בשיתוף נאמני הבטיחות באגף	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד בטיחות	100% - 90%	כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד בטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החשבות	4	בוצע במהלך חודש יולי 2018 ובהתאם לממצאים הוסרו הליקוים.	100% - 90%	ביצוע סקר בטיחות אחת לשנה על ידי ממונה הבטיחות העירייה ובהשתתפות המנהל האחראי על הבטיחות באגף	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החשבות	4	כל העובדים החדשים קיבלו תדריך בטיחות.	100% - 90%	הדרכה בנושא בטיחות ל 100% מהעובדים החדשים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	הדרכת בטיחות לעובדים החדשים- לא רלוונטי, לא נקלטו עובדים חדשים במהלך השנה. בוצע השנה סקר בטיחות לסיכונים באגף.	100% - 90%	הדרכת בטיחות לכל העובדים החדשים באגף וקיום סקר בטיחות לסיכונים ותקלות באגף אחת לשנה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	מטה מינהל כספים	4	. מתאונת העבודה תוחקר 100%	90% - 100%	מתאונות העבודה יתחקרו בהתאם לנוהל דיווח על 100% תאונה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	94
2018	מטה מינהל כספים	4	בשנת 2018, 100% מהעובדים החדשים עברו הדרכת בטיחות בקורסי הכשרה או בתדריך בטיחות.	90% - 100%	העובדים החדשים יעברו הדרכה בנושא בטיחות 100% במטרה לצמצם העדרות בעקבות תאונות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	95
2018	אגף תכנון העיר	4	בוצע כנס בטיחות לכל עובדי מינהל ההנדסה בראשות מה"ע	90% - 100%	השתתפות של 100% מהעובדים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	96
2018	אגף תכנון העיר	4	בוצע במלואו	90% - 100%	יצירה ועדכון תכנית הבטיחות האגפית	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	97
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	בוצע	90% - 100%	בכל מוסד תתבצע לפחות פעם אחת בשנה בדיקת בטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	98
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	זמן הטיפול במפגעי בטיחות לא יעלה על שבועיים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	99
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	כל דיווחי התקלות הופנו למשל"ט	90% - 100%	מן התקלות במתקני יחידות השפ"ח יופנו למשל"ט 100%	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	100
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	בוצע	90% - 100%	תחכים אחת לשנה בכל: מרחב/ אגף/רשות/מחלקת נוער וצעירים לשיפור תהליכי הבטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	101
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הסתיים. הוכן תחכים בטיחות על תאונה בזכוכית ויטרינה	90% - 100%	לפחות תחכים אחד בשנה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה	102

מטרה	כיוון פעולה	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	סטטוס אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	רבעון אחרון שדווח	שם האגף	שנה
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	הידוק בקרת השכר	טיפול ישיר בשני ערוצים עבור 3 יחידות החטיבה (מוקד שירות 106, יחידת הרכב העירונית ומטה החטיבה)	90% - 100%	מבוצע בשוטף	4	מטה חטיבת התפעול	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	הידוק בקרת השכר	יישום 100% של ההסכמים הקיבוציים בהתאם להנחיות.	90% - 100%	היעד מיושם באופן מלא על כלל העובדים תוך בקרה רצופה על יישום תקין	4	אגף שכר וזכויות סוציאליות	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	הידוק בקרת השכר	הסדרים פנסיונים תקינים ל - 100% מעובדי העירייה.	90% - 100%	100% הסדרים פנסיונים תקינים לעובדי העירייה	4	אגף שכר וזכויות סוציאליות	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	הידוק בקרת השכר	אפיון חוקת תוספות שכר ארציות עפ"י סמלי תפקיד ונטרול התוספות המקומיות	50% - 75%	מיחשוב תוספות השכר הארציות בוצע באופן חלקי - ההתמקדות הייתה בתוספות של ההסכמים האחרונים שנחתמו. נבנתה חוקת תוספות ארציות - כשהדגש הינו על תוספות השכר של ההסכמים האחרונים. טרם נטרלו התוספות המקומיות מסמל התפקיד ולא הוצמדו לעובדים כמתוכנן (עבר כיעד לשנה הבאה).	4	אגף משאבי אנוש	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	הקפדה על משמעת בקרב עובדי העירייה	100% מהמידע יופץ לעובדים	90% - 100%	כל המידע מופץ לעובדים	4	אגף קהילה ופנאי - מרכז	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	הקפדה על משמעת בקרב עובדי העירייה	לפחות 3 הרצאות ב- 3 סקטורים	90% - 100%	התקיימו מס' הרצאות בנושא.	4	משאבי אנוש וארגון בחינוך	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	הקפדה על משמעת בקרב עובדי העירייה	יום עיון אחד למנהלים שילול הרצאה של התובעת העירונית.	90% - 100%	בוצע	4	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	הקפדה על משמעת בקרב עובדי העירייה	100% מהמנהלים ברמה העירונית יקבלו פרסום של פסקי דין.	90% - 100%	מבוצע בשוטף	4	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	הקפדה על משמעת בקרב עובדי העירייה	קיום שיחת מנהל בהשתתפות כלל עובדי האגף בנושא משמעת	90% - 100%	בוצעו שיחות פ"א מנהל האגף עם 90% מהעובדים	4	אגף קהילה ופנאי - צפון	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	הקפדה על משמעת בקרב עובדי העירייה	עד ל 30/6/18 יתבצע ריענון של הקודד האתי לפסיכולוגים	90% - 100%	הקודד האתי הועלה לפורטל והמנהלים עודכנו. בנוסף, הוצאו נהלים לגבי עבודה בנטעים.	4	השירות הפסיכולוגי החינוכי	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	התנדבות עובדים בקהילה	השתתפות עובדי האגף ב 3 אירועי התנדבות (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים)	25% - 50%	היה רק אירוע אחד	4	אגף נכסי העירייה	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	התנדבות עובדים בקהילה	התנדבות עובדים בקהילה - שלוש פעמים בשנה בהשתתפות 30 עובדים מתנדבים לקראת החגים ו-15 עובדים מתנדבים במסגרת "יום המעשים הטובים".	90% - 100%	ביצענו התנדבות ביום המעשים הטובים, בחלוקת חבילות בחגי ישראל ופעילות התנדבותית בחג החנוכה בבית חולים רעות	4	אגף סל"ע	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	התנדבות עובדים בקהילה	3 פעילויות התנדבותיות ברמה האגפית למען הקהילה (ראש השנה, פסח, יום המעשים הטובים)	90% - 100%	הסתיים בהתאם לתכנון, במהלך שנת 2018 התנדבו מפקחי האגף ב 3 פעילויות התנדבותיות בראש השנה בפסח וביום המעשים הטובים בפעילות השתתפו כ- 40 עובדים	4	אגף הפיקוח	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	התנדבות עובדים בקהילה	יום המעשים הטובים, חלוקת חבילות פסח, פעילות התנדבותית אחת לחודש לחיזוק הקשר עם הקהילה היפואית.	90% - 100%	פורים 2018 - רכישת משלוחי מנות של עמותת "דושן" - חלוקת משלוחי מנות בארבע מחלקות בבית חולים וולפסון. פסח 2018 - עובדי האגף הכינו ארוחת בוקר חגיגית ל-100 דיירי בית אבות "צהלון". פעילות התנדבותית אחת לחודש לחיזוק הקשר עם הקהילה הנשית היפואית בשיתוף פעולה עם המשלמה ליפו- ידחה לשנת 2019.	4	אגף החניה	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	התנדבות עובדים בקהילה	100% מכלל עובדי האגף מתנדבים בלפחות 2 פעולות התנדבות	90% - 100%	100% מכלל עובדי האגף התנדבו במועדון בית עמיעז , ארוחת בוקר משותפת ביום המעשים הטובים ושמירת קשר עם המרכז לאורך כל השנה	4	אגף רכש ולוגיסטיקה	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	התנדבות עובדים בקהילה	2 פעילויות התנדבותיות בשנה למען הקהילה במפעל להעסקת מבוגרים בחסות אילן משתתפים: לפחות 80% מהעובדים בכל פעילות	90% - 100%	בוצעו הפעילויות בבית לקשיש בפולורנטין ובשלישי זהב	4	אגף בתי העירייה	2018

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	עובדי אגף קהילה מרכז עובדים באופן שוטף ואינטנסיבי עם התושבים ומקדמים פעילויות התנדבותיות בקהילה יש לציין כי העובדים נמצאים בקשר מתמיד עם השטח בכל שעות היממה	100% - 90%	עידוד פעילות התנדבותית של העובדים בקהילה	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	17
2018	השירות המשפטי	4	השירות המשפטי ממשיך להתנדב בתיכון תקומה השנה ההתנדבות החל בדצמבר 2018 ותסתיים במרץ 2019	100% - 90%	העברת פרויקט התנדבות שיעור אחר בבית ספר תקומה	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	18
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	עובדי האגף מתנדבים במסגרת שלישי זה"ב וכן במועדונית אכפת. משתתפים ביום המעשים הטובים ובשיעור אחר, מסייעים באריזת מצרכים לפני חגי תשרי ופסח ואוספים כפיות מטרנה במסגרת מבצע של חסדי נעמי	100% - 90%	השתתפות של כל עובדי האגף בפעילות מעבר לשעות העבודה ואימוץ 3 מקומות	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	19
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: יום המעשים הטובים: - בית אברהם - ילדים עם מוגבלויות - 22 עובדים - נווה שרת - מרכז יום לקשיש - 22 עובדים - יחידה למלחמה בסמים - 19 עובדים התנדבות חגיגת חג השבועות במרכז יום לקשיש בנווה שרת - 4 עובדים פרויקט "שיעור אחר" - 9 עובדים. התנדבות שלישי לקשיש - 9 עובדים	100% - 90%	גידול בשיעור המתנדבים באגף ב-25%	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	20
2018	מרכז השירות	4	בוצעו 2 התנדבויות. בית אבות ובית חולים דנה בחג הפורים.	100% - 90%	2 התנדבויות בשנה	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	21
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	נעשתה פעילות התנדבותית של הרכזים שלא במסגרת יום המעשים הטובים. נעשתה פעילות התנדבותית של ועד השפ"ח לגימלאי העיריה.	75% - 50%	לפחות תחנה אחת תיקח חלק ב"יום המעשים הטובים"	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	22
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	התקיימו פעילויות התנדבות ביום "המעשים הטובים" בחודש מרץ 2018 בבית ספר יחידי ובחודש נובמבר 2018. היו מס' רב של משתתפים מהמינהל, סה"כ כ-100 איש.	100% - 90%	6 פעילויות התנדבות במרש"ל, כ-30 עובדי מינהל בכל פעילות	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	23
2018	אגף מבני ציבור	4	סימונה פלד ואירנה מלמד השתתפו בכ-3 פעילויות שהתקיימו.	100% - 90%	התנדבות אגפית בשלושה אירועים במרכז לעיוור "מרש"ל"	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	24
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	היעד השלם- מרבית כלכלני האגף התנדבו במסגרת "שיעור אחר".	100% - 90%	התנדבות עובדי האגף במסגרת "שיעור אחר" - כ-50% מהעובדים באגף יתנדבו בשיעור אחר.	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	25
2018	משאבי אנוש וארגון בחינוך	4	התקיימו מס' פעילויות לעובדים: גיבוש במצפה רמון, סיור בבני ברק וכו'.	100% - 90%	לפחות 2 פעילויות בשנה	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	26
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	מתבצע בשוטף	100% - 90%	התנדבות של עובדי האגף אחת לשבוע במועדונית רווחה והתנדבות בבית הקשיש בחגי ישראל וביום המעשים הטובים	התנדבות עובדים בקהילה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	27
2018	אגף רכש ולוגיסטיקה	4	שמירה על התקשרויות זמינות לאורך כל השנה, כ-95% התקשרויות זמינות	100% - 90%	התקשרויות זמינות בכל עת - שמירת רמת זמינות התקשרויות של 100% (כ-550 התקשרויות) על פי תכנית עבודה	טיפול בהתקשרויות ומרכזי ציוד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	28
2018	אגף רכש ולוגיסטיקה	4	מבוצע בשוטף העצמת פורום אחראי רשומות לרבות קיום יום עיון למנהלי לשכות הנהלת ונבחרים, הרצאה בקורס מזכירות בתי הספר וקיום הדרכה ותמיכה שוטפת	100% - 90%	העצמת פורום אחראי רשומות לצורך שיפור וחיזוק הקשר בין הארכיון העירוני שבאגף רכש ולוגיסטיקה ליחידות העירייה - 100% עדכון	טיפול בהתקשרויות ומרכזי ציוד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	29
2018	אגף רכש ולוגיסטיקה	4	קיצור תהליך הבל"מ ב-100% מכלל הצעות המחיר שנשלחו לספקים, הצעות המחיר נשלחות לספקים במייל ותשובות מתקבלות אף הן במייל העירוני, תהליך זה מקצר את זמן המענה להצעות המחיר וכפועל יוצא מזרז את הכנת ההתקשרות	100% - 90%	קיצור תהליך הבל"מ בכ-100% מכלל הצעות המחיר	טיפול בהתקשרויות ומרכזי ציוד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	30

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף רכש ולוגיסטיקה	4	באגף רכש ולוגיסטיקה הוקם מוקד לטיפול בכל הפניות לאגף בנושאי רכש, דרישות, הזמנות, בית הדפוס וכד', כפועל יוצא השתפרה זמינות שירות האגף הניתן ליחידות הערייה השונות לרבות: שליחת SMS עם קבלת דרישת הרכש / כח"ש לרכישת טובין, עדכון הלקוח על מועדי הוצאת ההזמנה ושלחתייה לספק, מועדי אספקה משוערים וכד'.	100% - 90%	שיפור זמינות שירותי האגף	טיפול בהתקשרויות ומכרזי ציוד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	31
2018	אגף דרכים ומאור	4	לא בוצעו הדרכות התקיימה פגישת התנעה אחת למנהלי היחידות באגף	25% - 10%	100% עובדי האגף יעברו הדרכות וסדנאות של ניהול השינוי במסגרת רה ארגון-בשיתוף מחלקת ניהול השינוי ו	ניהול השינוי	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	32
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	הוקמו צוותים, ישנו תהליך ליישום המלצות אשר רובו יתקיים בשנת 2019.	90% - 75%	המשך פיתוח תכנית שיפור האקלים הארגוני והמקצועי במינהל: יישום המלצות צוותי עבודה, יישום המלצות סקר פנים עירוני	ניהול השינוי	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	33
2018	מטה חטיבת התפעול	4	תקן איוש מול מצבה מתקיים בשוטף ע"י יחידות החטיבה רמת איוש 93% בחטיבת התפעול	100% - 90%	ניצול מיטבי של תקנים קיימים ומאוישים	ניצול תקני כח אדם ואיוש	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	34
2018	מטה חטיבת התפעול	4	אחת לחודש מתקיימת וועדת כ"א	100% - 90%	קיום וועדת כ"א אחת לחודש בראשות המשנה למנכ"ל	ניצול תקני כח אדם ואיוש	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	35
2018	אגף החופים	4	אין איוש מלא ביחס לתכנון עכב קושי ומחסור תקציבי	75% - 50%	שמירה על 100% איוש עובדים (הצלה, פיקוח וניקיון ועובדי מתקני חוף) בכל 13 החופים כפי שנקבע ברה ארגון ובתקניה	ניצול תקני כח אדם ואיוש	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	36
2018	משאבי אנוש וארגון בחינוך	4	מתבצעת עבודה סדורה ומשותפת מול הנהלת אגף משאבי אנוש. טרם צומצמה כמות העובדים ב- 10%.	75% - 50%	צמצום כמות העובדים הנחלשים בכ- 10%	עובדים נחלשים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	37
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	מבוצע בשוטף	100% - 90%	80% מהעובדים הנחלשים יקבלו שיבוץ התואם את המגבלה.	עובדים נחלשים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	38
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	מתבצע בשוטף	100% - 90%	בחינת פרישה מוקדמת לעובדים נחלשים.	עובדים נחלשים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	39
2018	אגף משאבי אנוש	4	בטרם אושרה תוכנית באופן רשמי ע"י משרד האוצר, לא ניתן ליישם.	לא יבוצע	לפחות 85% מהעובדים הנחלשים ישולבו בתוכנית עידוד פרישה ויפרשו	עובדים נחלשים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	40
2018	אגף משאבי אנוש	4	טופלו 120 עובדים נחלשים (רפואי וצרכי מערכת) מתוכם 42 הסתיימו בהצלחה: 9 פרישה 6 חזרה לתפקיד 23 שיבוץ בתקן (20 סיעות חינוך מיוחד שובצו בתקן צמודת תלמיד) 2 פיטורין בהסכמה 2 התפטרות סה"כ 35% אחוז.	100% - 90%	צמצום אחוז העובדים הנחלשים בכ-15%	עובדים נחלשים	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	41
2018	אגף דרכים ומאור	4	ממוצע ימי המחלה לעובד ירד מ 10.75 בשנת 2017 ל 9.61 ירידה של 10% בשנת 2018	100% - 90%	צמצום שיעור ימי העדרות בימי מחלה ב 10 %	קידום רווחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	42
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	100% - 90%	6 פעולות לקידום רווחת העובד	קידום רווחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	43
2018	אגף מבני ציבור	4	התקיימו 5 אירועי לכידות התורמים ללכידות האגף: 28/3/18 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח וציון אירוי ימי הולדת לעובדים. 29/5/18 אירוע פרידה לעובדת קרן 2/9/18 הרמת כוסית לציון סיום עבודות פרויקטי הקיץ. 22/11 סדנת בישול ב"דן גורמה" 2/12/18 הדלקת נר חנוכה/סופגניות	100% - 90%	5 פעילויות לכידות אגפית מסוגים שונים, תוך הקפדה על רמת שביעות הרצון של עובדי האגף.	קידום רווחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	44
2018	אגף סל"ע	4	השנה בוצעו שני הרמות כוסית, מסיבת פורים, אירוע סוף שנה וימי לכידות בחמי געש	100% - 90%	חיזוק תחושת הלכידות בקרב עובדי האגף באמצעות 5 ערוצים מרכזיים: יום גיבוש, יום ספורט, הרמות כוסית בחגים, מסיבת פורים ומסיבת סוף שנה	קידום רווחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	45

2018	אגף רכש ולוגיסטיקה	4	100% מתכנית הלכידות התקיימה בהתאם לתוכנית השנתית: לרבות יום גיבוש אגפי, הרמות כוסית לקראת חג הפסח וראש השנה, ציון עובדים מצטיינים וציון לשבח, ימי גיבוש והדרכה למנהלי המחלקות, סירים מקצועיים וכו'	90% - 100%	ישום 100% תכנית לכידות חברתית באגף הכוללת התמקצעות ולמידה	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	46
2018	מטה חטיבת התכנון	4	בוצע למעט גיבוש מנהלים ויום ספורט חטיבתי	75% - 90%	לפחות 5 פעילויות לכידות בהרכבים שונים ובמיקוד משתנה ביחידות החטיבה	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	47
2018	המישלמה ליפו	4	במהלך השנה התקיימות 13-14 פעילויות	90% - 100%	שיפור האקלים הארגוני במישלמה ליפו באמצעות כ-13-14 פעילויות (יום ספורט, ימי עיון, יום גיבוש, סירים, מפגשי סגל מישלמה)	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	48
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	התקיימו יום לכידות יומי עיון לעובדי האגף	90% - 100%	קיום יום לכידות בו מיוצגו לעובדים כל האפשרויות להעשרתם והתפתחותם, הפקת ימי עיון יעודיים ע"י מטה האגף	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	49
2018	אגף משאבי אנוש	4	יידחה לשנת 2019	0%	הכנת ערכת מקרים-תגובות המכסה את הארועים השכיחים בתחום הת"ש והטמעת השימוש בערכה בקרב סגלי מש"א	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	50
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	מתקיימות ישיבות משוב של המנהלים באופן שוטף עם העובדים	90% - 100%	קיום ישיבות ברמת מחלקה/יחידה אחת לחודש ומתן משבו אישי לכל אחד מעובדי האגף ע"י המנהל האישי לפחות אחת לרבעון	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	51
2018	אגף משאבי אנוש	4	באירוע מילודות לבגרות השתתפו 40% מסך הפוטנציאל (בין השאר בשל החום הכבד ששרר באותו היום). באירוע שלום כיתה א' השתתפו 78% מסך הפוטנציאל.	50% - 75%	השתתפות של לפחות 85% מהפוטנציאל באירועים "שלום כיתה א" ו"מילודות לבגרות"	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	52
2018	אגף משאבי אנוש	4	בשנת 2018 בוצעו 9 פעולות לרווחת העובד: 2 מבצעי התרמת דם, הרצאה בנושא בטיחות ילדים בחופשה, העלאת המודעות לסרטן המעי הגס, 2 סדנאות תזונה נכונה-מכבי קל, סדנא גמילה מעישון, יום בריאות מזויות נשית, בדיקת לחץ דם לעובדים.	90% - 100%	זיום ובצוע לפחות 6 פעולות חוצות ארגון לרווחת העובדים ועידוד השמירה על בריאותם	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	53
2018	אגף משאבי אנוש	4	התקיים טקס בהיכל התרבות הזמנו פורשי שנת 2017-2018, הגיעו כ-130 פורשים מתוך פוטנציאל של 255 פורשים שהוזמנו.	50% - 75%	כל הפורשים שפרשו במהלך שנת 2017 ישתתפו באירוע פרידה.	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	54
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	המחלקות קיימו פעילויות מלכדות והתקיימה פעילות גיבוש אגפית	90% - 100%	קיום פעילות מלכדת לפחות פעמיים בשנה ברמה מחלקתית/יחידתית, לפחות פעמיים בשנה ברמת הצוות הניהולי ולפחות פעם בשנה ברמה כלל אגפית	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	55
2018	מטה מינהל כספים	4	נתוני ההעדויות של מינהל הכספים יועברו ע"י המחקר מרכזי כלכלי חברתי בסוף חודש פברואר.	0%	צמצום ימי העדרות ב 1% בגין מחלות קצרות	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	56
2018	אגף התנועה	4	נערכה לכידות אגפית ולכידות במחלקות, כולל ציון רבעוני של יום הולדת אצל מנהל האגף, לכלל עובדי האגף	90% - 100%	בצוע שני ימי גיבוש ולכידות חברתית	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	57
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	השלם.	90% - 100%	לפחות 80 עובדים יצאו לקורסי הכשרה / העשרה	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	58
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	בוצע	90% - 100%	יום לכידות אחד. פעילות גיבוש אגפית אחת.	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	59
2018	אגף רישוי עסקים	4	נוספו משאבים	90% - 100%	הקצאת משאבים על פי תוצאת הבדיקה	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	60

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	פנסיה צוברת-נבנתה סביבת עבודה בפורטל אדם ובו מידע לפורש בפנסיה צוברת. הוכנה והודפסה ערכת מידע לפורש בפנסיה צוברת וחולקה לפורום בכיר משאבי אנוש, בהמשך תחולק הערכה לכול עובד שפורש בפנסיה צוברת. פנסיה תקציבית- הוצגה ערכת פרישה לפורש בפנסיה תקציבית בפני סמנכ"ל משאבי אנוש, סוכם בשלב 1 לשלבה בפורטל אדם לאחר ביצוע תיקונים קלים ובהמשך יישקל פורמט להדפסה והפצה.	75% - 50%	חלוקת ערכה לכל עובד עירייה שפורש	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	61
2018	אגף משאבי אנוש	4	העבודה על ערכת הקליטה הסתיימה, הערכות הודפסו וחולקו בשלב הראשון לכ- 200 משתתפים בכנס עובדים חדשים שנערך בחודש דצמבר. שאר הערכות יחולקו בשותף לעובדים חדשים שיכנסו לתפקידים ע"י סגל משאבי אנוש בתהליך קליטת עובד	100% - 90%	ריענון וחלוקה מחדש של הנושאים הוספת מידע מורחב של אגף שכר וארגון העובדים הפצת הערכה לסגלי משאבי אנוש והעברתה ל 100% מהעובדים הנקלטים	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	62
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	התקיים יום העשרה אגפי ב- 13.12.18 בירושלים בבית קנדה הרצאה "מתחברים לקהילה" וביקור במוסללה	100% - 90%	קיום של יום העשרה אגפי	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	63
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	התקיים יום גיבוש אגפי ב- 4.10.18 - רפטינג בנהר הירדן	100% - 90%	קיום יום גיבוש אגפי	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	64
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	בוצע	100% - 90%	ביצוע בקרה דו שנתי על סביבת העבודה של כל עובד	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	65
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	בוצע	100% - 90%	100% מזכויות העובד פורסמו.	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	66
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	מבוצע בשוטף	100% - 90%	מיצוי ימי השתלמות של העובד עפ"י בקשותיו.	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	67
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	מבוצע בשוטף	100% - 90%	100% מימי הגיבוש והלכידות המתוכננים יקוימו.	קידום רוחת העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	68
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	התקיימו 4 מפגשים בשנת 2018 בהצלחה!	100% - 90%	קיום לפחות 2 מפגשי ספק-לקוח ברמת פורום הנהלה עם היחידות: הנהלת הבית, רכש ולוגיסטיקה אגף המיחשוב ואגף משאבי אנוש	שיפור קשרי עבודה בין יחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	69
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	בוצעו 3 פגישות ספק לקוח	100% - 90%	ב 2018 המחלקה תבצע 3 פגישות ספק לקוח עם מחלקות שונות במינהל ותבצע שולחנות עגולים פעם בשבועיים.	שיפור קשרי עבודה בין יחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	70
2018	מטה חטיבת התפעול	4	התקיימו שלושה מפגשים עם סגלי משאבי אנוש בחטיבה	100% - 90%	הקמת קבוצת עמית'י כ"א לטובת שיפור מתמיד ויצירת ממשקי עבודה מתואמים בחטיבה	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	71
2018	מטה חטיבת התפעול	4	בוצע 100%	100% - 90%	קיום כ 23 מפגשי הכשרה, העשרה ולמידה כמפורט במשימות	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	72
2018	אגף החניה	4	במרץ 2019 מתוכננות הדרכות לכלל עובדי האגף בשיתוף מטה מינהל הכספים לקראת עלייה לאוויר של מערכת מחו"ג בתאריך 01.04.19	0%	100% מהמנהלים והעובדים יעברו הדרכה מקצועית ו/או קורסי הכשרה בשיתוף מטה תכנון ופיתוח.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	73
2018	אגף הפיקוח	4	הסתיים בהתאם לתכנון, בשנת 2018 בוצעו באגף 108 הדרכות/השתלמויות ב- 17 נושאים שונים (1,000 ימי לימוד) 100% מהפקחים עברו הכשרות מקצועיות בנושא שרות ו- 80% מהמנהלים עברו הכשרות בנושא: ניהול משמרת, העברת מסרים, ניהול השרות ותהליכי עבודה	100% - 90%	80% מהמנהלים יצאו להכשרה מקצועית במהלך השנה ו- 50% מהפקחים יעברו הכשרות מקצועיות ושירותיות	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	74

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	מטה חטיבת התפעול	4	התקיים סיור במשטרה ונקבעו מספר פגישות עם יחידות מטה בערייה - מינהלת הידע, צוות החדשנות, מרכז מחקר כלכלי-חברתי, יח' לתכנון אסטרטגי, צוותי התכנון האזוריים. הפגישות יתקיימו בחודשים הקרובים.	90% - 100%	פיתוח מקצועי של יחידת תכנון ובקרה באמצעות סיורים ולמידת עמיתים	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	75
2018	אגף סל"ע	4	בחציון א' כלל הסיירים עברו רענון סמכויות ובחציון ב' עברו רק הסיירים החדשים סדנאות שירות, עקב עיכוב בהיתקשרות עם חברה אשר יעצים	50% - 75%	כלל העובדים המבצעיים יעברו הדרכות ב-3 נושאים מרכזיים: רענון סמכויות, סדנאות שירות ורענון ירי (לעובדים החמושים)	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	76
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	בוצע	90% - 100%	קיום 3 ימי עיון בנושאים הבאים: שיתוף ציבור, חשיבה עכשווית ואחרת, בניית תוכנית עסקית	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	77
2018	אגף לחיובי ארגונה	4	נפתח מחזור אחד של קורס סוגיות וכן קורס חשיבה יוצרת והדרכות שוטפות לעובדי האגף לעניין פסקי דין חדשים ועדכוני מערכות	90% - 100%	פתיחת 2 מחזורים של קורס מקצועי בארגונה לעובדי האגף בשיתוף עם מטה תכנון ופיתוח	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	78
2018	אגף קהילה ופנאי - דרום מזרח	4	הושג	90% - 100%	פיתוח הכשרות בנושאים בטיחותיים לעובדים בתחום הרלוונטי בכל המוסדות הקהילתיים	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	79
2018	אגף משאבי אנוש	4	מהמלצות הצוותים יושמו. לדוגמא: חדשנות מיחשובית- פורטל משדרג למשאבי אנוש, דוחות B.I נבנתה סביבת הסכמי שכר ממוחשבת בפורטל, חוזק קשרי עבודה בין אגף שכר למשאבי אנוש, ערכת קליטה לעובד חדש הודפסה בגרסה חדשה ועדכנית, נבנתה סביבת עבודה בפורטל מידע לפורש בפנסיה צוברת ואף הוכנה ערכה מודפסת וחולקה לפורום בכיר O.M.Aנוש.	90% - 100%	קביעת תוכנית עבודה ליישום בהתאם להמלצות הצוותים (שולחנות עגולים) יישום 30% מהמלצות הצוותים	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	80
2018	אגף משאבי אנוש	4	התקיימו 3 מפגשי מועדון מנהלים + השתתפות בכנס DLD במוזיאון ת"א לאמנות הנושאים: עיר גלובלית, אזוריות, תשתיות אורבניות	90% - 100%	80% מאוכלוסיית סגל ניהול בכיר ישתתפו ב - "מועדון מנהלים".	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	81
2018	אגף משאבי אנוש	4	עמידה מלאה ביעד. אחוז המנהלים שעברו את הקורס מגיע עד סוף השנה למיצוי מלא	90% - 100%	80% מאוכלוסיית סגל הניהול המתקדם יסיימו קורס ניהול מתקדם.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	82
2018	השירות המשפטי	4	במהלך 2018 עורכי הדין יצאו למספר השתלמויות/כנסים/הדרכות יומי עיון מקצועיים	90% - 100%	הכנת תכנית הדרכה מקצועית לעו"ד ולמזכירות משפטיות	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	83
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	התקיימו מפגשים עם פורום רכזים ופורום מנהלי תפעול, פורום מזכירות לא התקיים מאחר וחלקם התחלפו/היו בחופשה, מחלה/לידה.	50% - 75%	קיום סדנא בתחום החדשנות ברמת מנהלים ורכזים	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	84
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	בוצע, מערכו קורסים ייחודיים למינהל	90% - 100%	קורסי מחשב ברמת המנהלים בהתאם לביקוש.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	85
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	בוצע	90% - 100%	100% מהמוזמנים לקורסים העירוניים ישתתפו.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	86
2018	אגף שכר וזכויות סוציאליות	4	במהלך שנת 2018 התקיימו כ- 10 מפגשי אגף לומד והשתלמויות מקצועיות לכלל האגף.	90% - 100%	העלאת הרמה המקצועית באגף שכר וזכויות סוציאליות ע"י השתלמויות ואגף לומד, ימי עיון וכו'	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	87
2018	אגף ארגון ותקינה	4	פורום תקינה מתכנס בצורה סדירה לפחות פעם בחודש. בנוסף יש הרצאות מקצועיות בכנסי האגף החודשיים	90% - 100%	השתלמויות מקצועיות וניהול ידע- 12 מפגשים בשנה	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	88
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	השתתפות מרשימה בהשתלמויות יומי עיון	75% - 90%	100% מהפסיכולוגים ישתתפו בהשתלמויות, כנסים יומי עיון	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	89
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הסתיים	90% - 100%	לפחות 2 מנהלים בדרג הביניים בקורס ניהול ישתתפו	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	90
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הסתיים. כל ספרן השתתף בשלושה ימי השתלמות במהלך השנה, האחרון - משותף לכלים.	90% - 100%	קיום השתלמות מרוכזת ומקצועית בת 3 ימים לכלל הספרנים במחלקה	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	91

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	מטה מינהל כספים	4	בוצעו 12 קורסים מקצועיים ו-80 הדרכות בעקבות פרויקטים, רגולציה לאגפים.	90% - 100%	ביצוע לפחות קורס אחד בכל אגף, להעמקת הידע המקצועי של העובדים	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	92
2018	מטה מינהל כספים	4	35% מתוצרי ההדרכה היו מתוקשבים: לומדת דו"ח יתרות לקוח, לומדות מאגר שאלות ותשובות. מדריכים דיגיטאליים לגרסאות מחו"ג, לומדת הגשה מקוונת לחילופי מחזיקים, פסק דין חיוב רטרו	90% - 100%	35% מתוצרי ההדרכה יפותחו לעובדי ומנהלי המנהל באמצעים טכנולוגיים כגון: לומדות מתוקשבות, סרטוני למידה, משחק.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	93
2018	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	4	השנה התקיים קורס אגפי לאגף	90% - 100%	הדרכת 100% מעובדי האגף - קורס אגפי מקצועי	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	94
2018	אגף החשבות	4	לא בוצע עקב חוסר זמינות של יח' ההדרכה במטה. תבחן אפשרות לקיים את הקורס במחצית השנייה של 2019.	0%	קיום קורס תקציבים-חשבות מתקדם, לחשבים, סגנים, ומנהלי המחלקות באגף, לחיזוק שיתוף הפעולה והממשקים בעבודה, בשיתוף אגף תקציבים ומטה תכנון ופיתוח.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	95
2018	מרכז השירות	4	100% מהעובדים החדשים עברו סדנת שירות	90% - 100%	100% מהעובדים החדשים יעברו סדנת שירות בשיתוף עם יחידת השירות	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	96
2018	מרכז השירות	4	100% מהעובדים עברו הדרכות מקצועיות-מרכז השירות הינו רב תכליתי	90% - 100%	100% מהעובדים יעברו הדרכות מקצועיות בנושאים חדשים בשיתוף מטה מנהל הכספים	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	97
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	במהלך השנה פעלו באגף שני צוותים: 1. צוות מכרזים בת"ש ושפ"ע, 2. צוות בדיקות חושן	90% - 100%	קיום של לפחות 2 צוותים לשיפור תהליכים ומפגשים עם לקוחות האגף לשיפור השירות.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	98
2018	מרכז השירות	4	100% מהעובדים עברו הדרכת בטיחות	90% - 100%	הדרכה בנושא בטיחות ל-100% מהעובדים החדשים.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	99
2018	המחלקה לחינוך יסודי	4	התקיימו מפגשים פרטניים / קבוצתיים סביב נושאים במיקוד עם בעלי התפקידים. ופחות ישיבות רחבות.	50% - 75%	אחת לשבועיים יתקיימו מפגשי צוות מקצועי/ חברתי	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	100
2018	מרכז השירות	4	90% מהמשימות בוצעו	90% - 100%	90% מהמשימות יבוצעו: פ"ע/פ"א, תצפיות, משוברים, הערות משמעת, מפתוח חומר	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	101
2018	מרכז השירות	4	100% מהעובדים עברו פ"ע משוב והערכה עם מנהל צוות פעם בחודש	90% - 100%	90% מהעובדים יעברו פ"ע / פ"א משוב והערכה פעם בחודש עם מנהל צוות	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	102
2018	אגף משאבי אנוש	4	בשנת 2018 יושמו כל הסכמי ועדכוני השכר: תוספת פרופסיונלית למהנדסים והנדסאים, עדכון תוספת שקלית ואחוזית 2016 בכלל הדירוגים, תוספת קב"טים, תוספת לסייעת בחינוך המיוחד והקשה, רישוי עסקים, מש"א מנהלי, עמותת מעו"ף לעמית, הסכם מהנדסים, הנדסאים ולברנטים, אימוץ הסכמי סיעות, נסיעות.	90% - 100%	ישום והטמעת כל הסכמי השכר שעת"א מהווה בהם צד	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	103
2018	אגף משאבי אנוש	4	בשנת 2018 בוצעו 5 פעילויות בקרב סגלי משאבי אנוש: 2 כנסים בנושאים כלליים, כנס בנושא נסיעות, כנס השקת פורטל אד @ החדש, קורס משאבי אנוש	90% - 100%	ביצוע לפחות 5 פעילויות בקרב סגלי מש"א להעמקת וחיזוק המקצועיות	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	104
2018	אגף מבני ציבור	4	לפחות 75% (סה"כ 22 עובדים) מהעובדים השתתפו בקורס/כנס מקצועי.	90% - 100%	75% מהעובדים ישתתפו לפחות פעם בשנה בקורס/כנס מקצועי	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	105
2018	משאבי אנוש וארגון בחינוך	4	התקיימו 3 הכשרות לעובדים.	75% - 90%	לפחות 4 הכשרות	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	106
2018	משאבי אנוש וארגון בחינוך	4	התקיימו 3 מפגשים בהשתתפות פורום מש"א חינוך.	90% - 100%	לפחות 3 מפגשים, עם: אגף חשבות, תקציבים, או"ת ומת"ש	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	107
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018, ממוצע ימי השתלמות 3.8 לעובד בשנה. המהלך השנה בוצעו 16 קורסים, 2 סדנאות ו-2 הדרכות ביצוע בפועל 2017: ממוצע ימי השתלמות 3.7 לעובד	90% - 100%	פיתוח ההון האנושי באגף ע"י השתתפות העובדים והמנהלים בקורסים מקצועיים, סדנאות והדרכות (9 קורסים ו-16 הדרכות) בשיתוף מטה תכנון ופיתוח מינהל כספים	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	108

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	בכל קורס עירוני שולבו עובדים ומנהלים של התאגידים העירוניים	100% - 90%	10% מהמקומות בקורסים חוצי-ארגון יוקצו למנהלי ועובדי התאגידים העירוניים.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	109
2018	אגף משאבי אנוש	4	בוצעו מעבר לתכנון: סימוני כביש, פיקוח על בעלי חיים ועוד	100% - 90%	100% מתכנית הקורסים וההדרכות המבוצעות ע"י היחידה לפיתוח והדרכה וע"י מובילי ההדרכה ביחידות, בהכוננת היחידה לפיתוח והדרכה.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	110
2018	אגף משאבי אנוש	4	התקיימו 3 קורסי ניהול צומח (נ"ץ) בשנת 2018	100% - 90%	70% מאוכלוסיית סגל ניהול מרכזי יסיימו קורס "נץ"	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	111
2018	אגף משאבי אנוש	4	בתוכנית הלימודים/סילבוס הקורסים שולבו הרצאות החובה	100% - 90%	100% מהלומדים נוכחים בהרצאות חובה: בטיחות ובטיחות בדרכים, אבטחת מידע, מניעת הטרה מינית, מערך החירום העירוני.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	112
2018	אגף משאבי אנוש	4	הנושא לא התקדם בסגמנט נוהלי התפעול, בסגמנט ממונה פרישה התקדמות של כ- 50%	50% - 25%	ספר נוהלי העבודה של יחידת הפרישה העירונית עת"א (מיסוד מתכונת העבודה)	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	113
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	התקיים קורס אגפי. עובדי האגף יצאו להשתלמויות וקורסים מקצועיים וכן, הועברו הדרכות במסגרת קורסים עירוניים.	100% - 90%	קיום קורס אגפי מקצועי, השתלמויות מקצועיות לעובדים, השתלבות בקורסים עירוניים והשתלבות במערך ההדרכה העירוני.	שיפור תמידי של הרמה המקצועית ביחידות	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	114
2018	מטה חטיבת משאבי אנוש	4	תכנית ואהבת לא התקיימה מינואר עד מאי 2018. הוחלט שבשנת 2018 לא יפתחו מחזורים מקוריים של תכנית ואהבת.	לא יבוצע	2 תוכניות בשנה	תכנית ואהבת לרעך כמוך – הופכים את זה לעובדה	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	115
2018	מטה חטיבת התפעול	4	בוצע	100% - 90%	קיום 5 תהליכים לעידוד מצוינות בעבודה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	116
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	100% - 90%	10 פעולות לקידום התרבות הארגונית	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	117
2018	אגף החופים	4	מבוצע באופן שוטף	100% - 90%	שמירה על קשר עם כל עובד באגף באמצעות 4 פעולות: סירים באזור העבודה, ישיבות צוות משותפות, שירות משבו ושיחות אישיות וקבוצתיות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	118
2018	אגף נכסי העירייה	4	משימה אחת לא בוצעה	50% - 25%	הטמעת תהליכי עבודה ונוהלי עבודה כחלק מיישום הרה ארגון (מחלקת תכנון בקרה ומתחמים)	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	119
2018	אגף החניה	4	מבדיקה מול סימונה שכטר-גלובע מהמרכז למחקר כלכלי חברתי, הנתונים בנוגע להיעדרויות מפאת מחלה קצרה במינהל יהיו מוכנים במחצית חודש פברואר. לפיכך היעד הנ"ל בלבד יעודכן במהלך חודש פברואר.	לא יבוצע	ירידה של 5% בהיעדרות עובדים מפאת מחלות קצרות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	120
2018	אגף החופים	4	נדחה לשנה הבאה	לא יבוצע	שיפוץ של מרפסת תחנת הצלה ותחנת עבודת מפקחים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	121
2018	אגף התברואה	4	חלק בוצע בשנת 2018 וחלק יבוצע בשנת 2019. (בשנת 2018 - הברזל, 2000 שלב א', הדברה, שפירא, לב העיר)	75% - 50%	שיפוץ של כ- 10 תחנות עבודה ברמות שונות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	122
2018	אגף התברואה	4	בוצע כנדרש	100% - 90%	שיפור התרבות הארגונית והליכודות החברתית באמצעות ארבעה ערוצים מרכזיים: טקס פורשים, יום גיבוש, לכידות חברתית ופעולות למניעת התנהגות בלתי הולמת	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	123
2018	אגף בתי העירייה	4	בוצעו 2 תהליכי עבודה תחום קריאות שירות כולל תחכים תחום ניקיון	100% - 90%	ניהול של לפחות שני תהליכי עבודה לתחזוקה ולאחזקה של בתי העירייה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	124
2018	אגף בתי העירייה	4	בוצע בהתאם למשימות	100% - 90%	מוכנות בניין העירייה לתפקוד בחרום ע"י הערכות ותרגול, כמפורט במשימות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	125
2018	אגף בתי העירייה	4	בוצע לפי המשימות	100% - 90%	שיפור ושימור השטחים הציבוריים בכל בתי העירייה, כמפורט במשימות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	126
2018	אגף בתי העירייה	4	בוצעו 111 פרויקטים בעלות 12 מיליון שח	100% - 90%	כל הפרויקטים בבתי העירייה יבוצעו ללא חריגה בתקציב, בלזז ובאיכות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	127

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	המישלמה ליפו	4	במרץ 2019 יתקבלו נתונים מהמרכז למחקר כלכלי חברתי	0%	שימור רמת היעדרויות מחמת מחלות - 4.1% ימי היעדרויות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	128
2018	אגף רכש ולוגיסטיקה	4	מס' היעדרויות עובדים מפאת מחלה קצרה הופחתה משמעותית עקב קיום שיחות בשטף עם עובדי האגף ע"י מנהל והנהלת האגף נתון השוואתי יעודכן בסיום השנה	100% - 90%	הפחתת העדרויות עובדים מפאת מחלה קצרה בהשוואה לנתוני ממוצע העדרויות עובדים משנת 2017	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	129
2018	אגף שיפור פני העיר	4	בוצעו פעילויות - לכידות קבלת שבת, טיול אגף, ארוחות גיבוש וימי כיף מחלקות ואזורים, סיור למודי, סרטון פרסומת לאגף	100% - 90%	קידום תרבות של שיתוף, לכידות ותקשורת באמצעות 3 ערוצים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	130
2018	אגף בתי העירייה	4	בוצע בהתאם למשימות	100% - 90%	עמידה בתוכנית לכידות ושיתוף האגף כמפורט במשימות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	131
2018	אגף בתי העירייה	4	פעילות לטובת הנושא מבוצעת בהתאם למשימות סקר יערך בשנת 2019	100% - 90%	העלאת רמת שביעות רצון כללית של העובדים בבתי העירייה מ 3.71 ל-4	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	132
2018	אגף בתי העירייה	4	פעילות מתבצעת ע"פ המשימות הסקר יתבצע בשנת 2019	100% - 90%	העלאת רמת שביעות רצון עובדים בנושא ניקיון בבתי העירייה: בהתאם לתוצאות סקר שירות 2015 מ-3.64 ל-3.5	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	133
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	בוצע	100% - 90%	ביצוע של לפחות 4 פעולות בתחום: יום לכידות, שיחות משב של מנהל המרחב ומנהל האגף עם העובדים עפ"י מדרג העסקתם, יום תוכנית עבודה שנתית, העברת המלצות לעובדים מצטיינים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	134
2018	הרשות לקליטת עלייה	4	הסתיים	100% - 90%	לקיים 2 שיחות משב בשנה עם המנהל הישיר	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	135
2018	הרשות לקליטת עלייה	4	הסתיים	100% - 90%	לקיים 2 ימי לכידות בשנה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	136
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	המתכונת שונתה - הטקס מתקיים במסגרת העירונית	0%	פעמיים בשנה ייערך טקס פרישה ברמת המינהל.	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	137
2018	אגף משאבי אנוש	4	השנה בוצעו 4 תכניות לאיכות ומצוינות: עובד מצטיין, מצוינות בניהול לסגל ניהול מרכזי, מצוינות בניהול מחלקות, נהגים מצטיינים	90% - 75%	ביצוע 6 תכניות לאיכות ומצוינות: עובד מצטיין, מצוינות בנייהול לסגל ניהול מרכזי, מצוינות בניהול למנהלי מחלקות, נהגים מצטיינים, "מדווחים מהשטח"	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	138
2018	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	4	אין נתונים	לא יבוצע	צמצום ימי מחלה "קצרה" באגף ב-5%	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	139
2018	אגף משאבי אנוש	4	נכון לסוף שנת 2018: 3.67% מהעובדים הנם בני הלאום הערבי (ללא איילוב), כ-1% בני הלאום האתיופי (ללא איילוב), באשר לעובדים עם מוגבלויות: עפ"י דיווח הב"ל אנו עומדים על יותר מ-3.5% אך פחות מ-5% ולצורך הגדלת השיעור השתתפנו בריד תעסוקה לבעלי מוגבלויות.	100% - 90%	שמירה על חלקם של בני העדה האתיופית והאזרחים בני הלאום הערבי מקרב עובדי העירייה ועמידה בדרישות החוק להעסקת עובדים עם מוגבלויות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	140
2018	מזכירות בית המשפט	4	בשנת 2018 בוצעו פעילויות לשיפור הלכידות, חגיגת ימי הולדת, גיבוש, לכידות, 3 פעילויות הדרכה, חגיגת יום המשפחה ועוד.	100% - 90%	קיום 2 אירועים מחלקתיים בחודש לשיפור הלכידות (ימי הולדת, סוירים, גיבוש וכו). שימור מצב קיים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	141
2018	אגף מבני ציבור	3	טרם התקבלו נתונים ממרכז למחקר כלכלי וחברתי	75% - 50%	אחוז היעדרויות עובדים מפאת מחלות יעמוד על 5%	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	142
2018	יחידת פרויקטים משולבים	4	כל עובד קיים יותר מ-2 שיחות אישיות עם מנהל היחידה	100% - 90%	השתתפות 100% מהעובדים בשיחות אישיות פעמיים בשנה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	143
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	יושם במלאו	100% - 90%	פעמיים בשנה יבוצעו שיחות משב עם מנהל המחלקה.	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	144
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	התקיימה מספר אירועי לכידות השנה	100% - 90%	לפחות 3 פעמים בשנה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	145

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף רישוי עסקים	4	בוצע	100% - 90%	לפחות יום עיון אחד לכל עובד, הוצאת 4 עובדים לקורס, קורס שנתי לעובדי האגף, קיום הדרכות, ישיבות צוות, מפגשי חשיבה כולל גורמים בשת"פ, והשתתפות בשולחנות מקצועיים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	146
2018	מזכירות בית המשפט	4	בשל עומסים כתוצאה מעליית מערכת חדשה בבית המשפט, בשנת 2018 בוצעה פעילות התנדבות אחת במרכז לעיוור.	75% - 50%	קיום 2 פעולות התנדבות במהלך שנת 2018	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	147
2018	אגף שכר וזכויות סוציאליות	4	בוצע גיבוש משותף עם אגף מש"א, ושתי פעילויות לכידות	100% - 90%	ביצוע 4 פעילויות גיבוש של האגף בשנת 2017	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	148
2018	משאבי אנוש וארגון בחינוך	4	התקיימו 2 מפגשים לפרום מש"א ע"י מנהלי הבטיחות.	100% - 90%	לפחות 2 מפגשים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	149
2018	משאבי אנוש וארגון בחינוך	4	התקיימו 4 מפגשים (שיחות חתר) לעובדי שטח.	100% - 90%	3 מפגשים (שיחות חתר)	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	150
2018	מזכירות בית המשפט	4	מאחר והשנה לא מודדים את אחוז היעדרויות קצרות אלא את כלל ימי היעדרות דיווח כי משנת 2016 לשנת 2017 ישנה ירידה של 1.1 אחוז בכמות ימי היעדרות הכוללים מ 5.4% ל 4.4%	100% - 90%	שימור אחוז היעדרויות בין 1.7% ל 2.4% המוגדר כמדד "לשיפור קל".	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	151
2018	אגף תכנון העיר	4	בוצע יום גיבוש מינהלי לכלל המינהל	100% - 90%	יום גיבוש אחד בשנה, השתלמות אגפית בנושא מקצועי אחת לרבעון	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	152
2018	תכנון אסטרטי	4	הבקשה לבחון אפשרות להפשרת תקן נוסף ליחידה-לא מקודמת	0%	עבודה שגרתית בהתאם למסקנות העבודה על השינוי הארגוני.	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	153
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	כל עובד במינהל המסיים תקופת ניסיון בתפקיד חדש עובר הערכה ומשוב- מתבצע בשוטף	100% - 90%	כל עובד המסיים תקופת ניסיון בתפקיד חדש (מכרז/ניוד) במינהל יעבור הערכה ומשוב	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	154
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	כל עובדי המינהל עברו את הקורס לרבות השתלמות מנהלים.	100% - 90%	קיום קורס מינהלי בנושא תיקשורת ומחבורות אירגונית, לכלל עובדי המינהל, עד לרמה של מנהלי מחלקות (לא כולל). ב-2018 יתקיימו 5 מחזורים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	155
2018	אגף קהילה ופנאי – דרום מזרח	4	הושג	100% - 90%	כל המוסדות הקהילתיים ומנהלי המרחבים יקיימו שגרות עבודה - ישיבות צוות וכדומה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	156
2018	אגף קהילה ופנאי – דרום מזרח	4	הושג	100% - 90%	כל המוסדות הקהילתיים ומנהלי המרחבים יעבירו דוחות ימי העדרות לא מתוכננים של עובדים - דיווח חצי שנתי	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	157
2018	אגף קהילה ופנאי – דרום מזרח	4	הושג	100% - 90%	כל המוסדות הקהילתיים יקיימו נוהל בנושא קליטת עובדים הן למוסדות חינוך והן לעובדים עירוניים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	158
2018	אגף קהילה ופנאי – דרום מזרח	4	הושג	100% - 90%	כל המוסדות הקהילתיים והקאנטרי יקיימו מפגש אחד לפחות בשנה עם עובד לצורכי הערכה ומשוב	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	159
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4		100% - 90%	הפקת מסיבות פרישה לעובדים מדרגת מנהל אגף ומעלה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	160
2018	אגף התנועה	4	חלה ירידה של 12 אחוז בהיעדרות עובדים עקב מחלה	100% - 90%	צמצום העדרויות עובדים, ירידה של 2.4% בהעדרות עובדים עקב מחלה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	161
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4		100% - 90%	הפקת טקסי ת"ע וכנס סגל ניהול מרכזי	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	162
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4		100% - 90%	הפקת אירועים המעודדים את הלכידות החברתית ותחושת השייכות הארגונית: שלום כתי א', מילדות לבגרות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	163
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4		100% - 90%	הפקת טקסי עובדים מצטיינים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	164
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	התקיימו 4 פגשי לכידות כמתוכן, האחרון מבניהם היה יום ספורט מגבש + הרמת כוסיט אשר התקיים בספטמבר 2018.	100% - 90%	קיום לפחות 4 ארועי לכידות מינהלית: ימי גיבוש, יום ספורט, הרמת כוסיט לקראת חגים, כנס הצגת תכניות עבודה, ארוע פורים, גיבוש מינהלי דו-יומי	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	165

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	ברוב השנה לא היה מנהל לאגף, לכן היעד לא בוצע.	0%	ברכה אישית לכל עובד ביום הולדתו ממנהלת האגף. כ- 80 ספרים יחולקו לעובדים שהצטיינו בעבודתם.	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	166
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	בוצע	100% - 90%	לפחות 3 פעולות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	167
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	דיווח לשנת 2018 יתקיים עפ"י תוצאות דיווח במרץ 2019	90% - 75%	ירידה של 2% בהעדרות עובדים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	168
2018	אגף רישוי עסקים	4	עבודה מתמשכת	90% - 75%	הטמעת 7 הערכים במסגרת משימות שגובשו בתהליך ניהול השינוי - השגת 90% מהמטרות לפחות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	169
2018	אגף רישוי עסקים	4	ממוצע אגפי 20%	75% - 50%	רמת העדרות מינימלית של עוד 15% אגפי לכל השנה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	170
2018	אגף רישוי עסקים	4	בוצע	100% - 90%	לפחות 1 טיול אגפי + 1 יום גיבוש	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	171
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הסתיים. הוקמו ומתופעלות שתי קבוצות וואטסאפ לפי התכנון	100% - 90%	תפעול קבוצות וואטסאפ לצורך תקשורת פנים ארגונית בין הנהלת בית אריאלה לבין עובדי הספרייה. תפעול שתי קבוצות: ספרנים, ועובדי הכניסה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	172
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	לא בוצע - החלטת הנהלה!	25% - 10%	קיום מפגשים של הממונה על הסניפים עם אחראי ספריות על בסיס אזורי. לפחות 2 מפגשים בשנה לכל אחד מארבעת האזורים (צפון, מרכז, דרום, יפו)	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	173
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הסתיים. נבנו 20 תכניות עבודה לשנת 2018 - אחת לכל ספרייה	100% - 90%	שיתוף אחראי הספריות העירוניות בבניית תכניות העבודה השנתיות. 20 תכניות אחת לכל ספרייה.	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	174
2018	אגף משאבי אנוש	4	בחלק מהיחידות עקרונות התהליך מיושמים בפועל. נדרשת השקעה ורתימה של היחידות באמצעות סגלי משאבי אנוש.	25% - 10%	לפחות 80% מהסגלים עובדים בהתאם לתהליך פרישה משופר.	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	175
2018	מרכז השירות	4	במהלך השנה בוצעו פעילויות על מנת לחזק את נושא הבטיחות במרכז השירות ולמנוע ככל האפשר את תאונות העבודה במרכז השירות. בוצעו הדרכות איך להמנע ולמנוע תאונות ולאחר מכן בוצעו סיוורים במרכז השירות ולאחר מכן בוצעו תיקונים בחלק מהמבנים בזכות הסיוורים כגון: תיקון של שקעים, כבלי חשמל חשופים, תיקון תקרה צפה שזזה ושיפוץ של חריץ חיבור בן הרצפות ובדומה לשנה שעברה עמדנו על 0 תאונות עבודה במרכז השירות.	100% - 90%	צמצום תאונות העבודה ימי ההעדרות בגינם ב- 5%	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	176
2018	אגף שکر זכויות סוציאליות	4	קיימת ירידה של כ- 50% בהיעדרויות עובדים מפאת מחלה בשנת 2018 לעומת 2017	75% - 50%	שיפור ממוצע ימי העדרות מפאת מחלה קצרה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	177
2018	אגף משאבי אנוש	4	ניצול גבוה של התקציב, מנהלים הונחו לסיים את משימת הניצול ולצאת לפעילויות לכידות עד סוף השנה	90% - 75%	100% ממנהלי היחידות שניצלו במלואו את תקציב סל מנהל אגף	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	178
2018	מרכז השירות	4	בוצעו 4 מפגשים- לייזר טאג, יומיים השתלמות, ג'פים, הרצאת זכויות עובד.	100% - 90%	לפחות 4 מפגשים במהלך השנה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	179
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	התקיים כנס תוכניות עבודה והיערכות לפתיחת שנת הפעילות במלון לאונרדו ביץ ב- 12.7.18	100% - 90%	קיום מפגשי עובדים ומנהלים ושיתופם בהכנת תוכנית העבודה השנתית	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	180
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	בוצעו שיחות פ"א מנהל האגף עם 90% מהעובדים	100% - 90%	קיום של לפחות פ"א אחת של מנהל האגף עם כל עובד	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	181
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	התקיים ערב לכידות והעשרה ב- 27.12.18 בבית קמחי	100% - 90%	קיום של לפחות יום לכידות אחד אגפי	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	182
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	מבוצע ברמה אגפית	100% - 90%	שלוש פעמים בשנה יערכו טקסי דרגות רבעוניים.	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	183
2018	מטה מינהל קהילה, תרבות וספורט	4	מבוצע במסגרת העירונית ובמסגרת אגפית	100% - 90%	פעמיים בשנה יוענקו תעודות למנהל \ עובד מצטיין.	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	184

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	מטה מנהל הכספים יעביר את הנתונים במהלך חודש פברואר 2019	0%	צמצום ימי היעדרויות באגף ב-1%	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	185
2018	אגף התנועה	4	התקיימה סדנת שירות מחלקתית	100% - 90%	קיום סדנת שירות ל-7 ממפעילי מרכז ניהול ובקרת תנועה	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	186
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים				צמצום ימי העדרות ב-1% (עד 3 ימי עבודה)	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	187

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	המרכז למחקר כלכלי וחברתי	4		100% - 90%	שמירה על מספר המקורות ומגוון הנתונים והפצתם	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	1 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	קשרים בין-לאומיים	4	מסמך כוונות אושר, תוכנית נסיעות לחו"ל מתעכבת	50% - 25%	מסמך כוונות ותוכנית עבודה לפעילות הבינלאומית מאושר עד לתאריך יוני 2018.	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	2 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף החניה	4	קבוצת מיקוד אחדו לפורום אחד בשם "פורום 2 חניה ותנועה" שמתקיים אחת לחודש באגף הפיקוח, בפורום זה דנים על נושאים משותפים בין האגפים	100% - 90%	הקמת 2 קבוצות מיקוד משותפות עם אגף הפיקוח העירוני בנושא תנועה וחניה דרכם יעלו סוגיות לשת"פ.	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	3 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	קשרים בין-לאומיים	4	מתעכב שינוי בכח אדם	0%	הכנת מסמך כוונות כולל המלצות	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	4 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מינהלת הידע העירוני	4	ב2018 הוסבו 13 אתרים לפורטל העירוני 2 אתרים גדולים, 4 אתרים בינוניים 71 אתרים קטנים	100% - 90%	אתרי ידע שיאופיינו ויוקמו מחדש בפורטל החדש-יתקצבו ע"י היחידות 12	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	5 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מינהלת הידע העירוני	4	בשנת 2018 הוקמו 8 סביבות ניהול ידע חדשות שתוקצבו על ידי היחידות: מינהל קהילה, אגף התנועה, השירות המשפטי, פנ"צ, נוהל 844, חטיבת משאבי אנוש ואהבת ניהול השינוי, אתר משאבי אנוש (אדם) והכנסות מבניה ופיתוח.	100% - 90%	3 כ סביבות ניהול ידע חדשות-שיתוקצבו ע"י היחידות	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	6 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	קשרים בין-לאומיים	4	מתקדם לפי התכנון	90% - 75%	קשרי חוץ - 100 תושבים ו- 2 ערים בפלטפורמה לחילופי הטבות לתושבים בין ערים שותפות	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	7 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מינהלת הידע העירוני	4	יחידות עובדות ומנהלות תחת עץ נושאים אחדו 4 חניה, פנ"צ, מרכז שירות חינך ומוקד שירות: ccm: 106.	100% - 90%	ניהול עץ הנושאים הארגוני ב CRM 4- ל יחידות כולל סביבות התסריטים בפורטל	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	8 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מינהלת הידע העירוני	4	כיום מנהלות 83 סביבות ניהול ידע שמתוכנן 15 אתרים שירותיים	100% - 90%	תמיכה בתפעול השוטף של 70 אתרי ידע בדגש על 14 אתרים שירותיים באמצעות שירות עבודה של שיתוף, שקיפות והנגשת מידע	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	9 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מטה חטיבת התפעול	4	התהליכים השלמו בכל הערוצים	100% - 90%	ריכוז, פיתוח וליווי תהליכי ניהול ידע, מידע ושיווק בחטיבה ב- 8 ערוצים מרכזיים	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	10 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף מחשוב ומערכות מידע	4	ביצוע 9 מפגשים בהתאם לתכנון	100% - 90%	4	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	11 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף מחשוב ומערכות מידע	4		100% - 90%	54	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	12 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מינהלת הידע העירוני	4	לא יבוצע		אפיון והקמת פורטל אביב מחודש שמוקד עובד והסבת 15 סביבות ידע תחת הפורטל הראשי-מונתה תקצוב	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	13 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4		100% - 90%	הפקת אירועים, כנסים וק"פ לצד גורמים ממלכתיים ציבוריים או פרטיים - אקדמיים, עמותות, רשויות ערים שותפות וארגונים בינלאומיים	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	14 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף מחשוב ומערכות מידע	4	עמידה באבני דרך של הפרויקט	100% - 90%	עמידה ב- 100% אבני הדרך של פרויקט רישום מקוון לגני ילדים	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	15 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף מחשוב ומערכות מידע	4	עמידה ב- 100% אבני הדרך של הפרויקט	100% - 90%	עמידה ב- 100% אבני הדרך אשר הוגדרו לפרויקט BI	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	16 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף מחשוב ומערכות מידע	4	הקמה ומנוי מנכ"ל	100% - 90%	צפי סיום הקמת המבנה ב- 10/18 מונה מנכ"ל מטעם הפרויקט הוגדרו אתגרים	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	17 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף מחשוב ומערכות מידע	4	וועדות 9	100% - 90%	8 וועדות שנתיות	הרחבת בסיס הידע והמידע באמצעות שת"פ פנים ארגוני ו/או גורמי חוץ	18 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	לשכת התאגידים	4	הסתיים	100% - 90%	הצלחה ביישום מודל הסינרגיה (75% מהיפוזות של הסקרים 75%)	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	19 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף ארגון ותקינה	4	משימות הסתיימו (60%) 8 משימות הסתיימו 19 חלקית (25%) 4 משימות התעכבו (12%) 1 משימה (3%) לא בוצעה	100% - 75%	פיתוח ועדכון שיטות שגר עידוד והקצאת כ"א (34 פרויקטים)	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	20 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	יחידת הרכב	4	בוצעו: סקר איכות השירות בשיתוף היחידה למחקר פנים ארגוני, ביקורות במוסכי חוץ, הכשרת עובד המוסך העירוני לנהיגת רכב מעל 15 טון	100% - 90%	שיפור השירות באמצעות 4 ערוצים מרכזיים: סקר איכות שירות, ביקורת במוסכי חוץ, הכשרת מקצועיות ושירותיות ומפגשי ספק ליקוח	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	21 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף החניה	4	התקיימו שני תחכמים בנושאים: 1. שירות נציג הכוונה - צוות ניהול קבלת קהל בשיתוף המטה העירוני. 2. פניות מקוונות כפולות בסטטוס ממתין לשיבוץ - הונת משולם במהלך קורס תחכמים.	100% - 90%	האגף יבצע 2 תחכמים בנושא התייעלות ו/או חיסכון בעבודה.	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	22 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	המרכז למחקר כלכלי וחברתי	4	כל הפרויקטים בוצעו לפי התכנון	100% - 90%	בדיקה תקופתית של סדרי עדיפויות ושביעות רצון תושבים מנושאים שונים	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	23 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	המרכז למחקר כלכלי וחברתי	4		100% - 90%	ביצוע 5 סקרים באמצעות מסרונים	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	24 ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	25
2018	המרכז למחקר כלכלי וחברתי	4		100% - 90%	ניהול שוטף של מערך מדידה ומשוב - מוקד 106 ו-7 מוקדים נוספים (במוקד 106 אגפים ו-21 מח')	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	25
2018	המרכז למחקר כלכלי וחברתי	4	טרם גובשה החלטה	25% - 10%	הקמת פאנל אינטרנטי עד סוף רבעון 2	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	26
2018	המרכז למחקר כלכלי וחברתי	4	בשל שינויים בתהליכי עבודה בדיגיטל, נדחה לתחילת שנת 2019	0%	מדית בשביעות רצון לקוחות דיגיטל	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	27
2018	אגף גביית ארנונה ואגרות מים	4	ביצוע בפועל 2018: בוצעו באגף 2 תחכמים, במחלקת אכיפה מגורים ובמוקד הטלפוני.	100% - 90%	ביצוע 2 תחכמים בשנה באגף בנושא התייעלות ו / או חסכון	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	28
2018	מרכז השירות	4	תקינות בקרות חומר בחילופים: מהותי- 99.5%, אינפורמטיבי- 98.3%	100% - 90%	אחוז תקינות בבקרות חומר בחילופי מחזיקים: מהותי 98% אינפורמטיבי 95%	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	29
2018	אגף שכר וזכויות סוציאליות	4	קיימת עליה בשביעות רצון כללית לעומת הסקר של שנת 2015- מס' פרמטרים מרכזיים סקר זה ועל כן נתונים מדויקים יינתנו במידת הצורך	לא יבוצע	עליה בשביעות רצון בסקר שירותי פנים לעומת הסקר האחרון בשנת 2015.	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	30
2018	מטה מינהל כספים	4	בוצע ספירת מצאי בכל אגפי המינהל לשנת 2018. בוצע והושלם בקרת פערים והממצאים הוגשו לועדת רכש ובלאי.	100% - 90%	ליווי ובקרה של מערכת מצאי מנוהלת במינהל הכספים 100%	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	31
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	בוצע תחכים בנושא סריקת עבודות כלכליות. התחכים הוצגו בישיבה עם כלל השותפים ויוצג בפני התכנון העירוני.	100% - 90%	האגף יבצע תחכים אחד במהלך שנת העבודה.	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	32
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	בוצע תחכים בנושא הוראות קבע	100% - 90%	האגף יקיים 2 תחכמים בנושא התייעלות ו/או חיסכון בעבודה	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	33
2018	מטה מינהל כספים	4	בשנת 2018 בוצעו תחכמים בכל אגפי המינהל: מרכז השרות, חשבות, תקציבים, חניה, אג"ש, חיובי ארנונה, גביית ארנונה, הכנסות מבניה, ומטה תכנון ופתוח	100% - 90%	תחכמים יבוצעו בכל אגף, המטה ילווה 100% מהמתחכמים 2	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	34
2018	אגף החשבות	4	תחכים בנושא: הסדרת תהליך תשלום שכ"ט לעו"ד דין חיצוניים בוצע ע"י חשבות מנהל הכספים בשיתוף אגף גביית ארנונה. יושם הסכם חדש מול עורכי הדין, ושונתה שיטת ההתחשבות. כמו כן, נקבע תהליך עבודה לבקרות לרבות הכלים הדרושים לתהליך. יישום בקרה אוטומטי מצריך הספת שדות במערך הסאפ. כרגע התהליך מתקיים במלואו למעט בקרה ידנית המבוצעת על ידי האגף לגביית ארנונה במקום בקרה אוטומטית כמתוכנן.	100% - 90%	ביצוע תחכים אחת לשנה	מחקר והערכה כבסיס להחלטות ושיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	35
2018	לשכת התאגידים	4	נדחה לשנת 2019	לא יבוצע	בניית קורס מתקדם לדיריקטורים ונושאי משרה בפורמט סדנה	ניהול סיכונים ככלי ניהולי ומערכתי לשיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	36
2018	מטה חטיבת התכנון	4	פירוט במשימות	75% - 50%	ביצוע תהליכי ניהול סיכון ארגוני ERM לפי נושאים ו/או פונקציות ארגוניות (יחידות העירייה ותאגידים)	ניהול סיכונים ככלי ניהולי ומערכתי לשיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	37
2018	מטה חטיבת התכנון	4	התורה אושרה	100% - 90%	אישור הנהלה לתורה הארגונית העירונית לניהול סיכונים כולל ERM	ניהול סיכונים ככלי ניהולי ומערכתי לשיפור ביצועים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	38
2018	לשכת התאגידים	4	בטיפול מול אגף המחשוב	25% - 10%	תאגידים מחוברים לפורטל העירוני 100%	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	39
2018	אגף ארגון ותקינה	4	משימות הסתיימו (58%) 3 משימות הסתיימו (17%) חלקית (25%) 2 משימות התעכבו	90% - 75%	בחינה תהליכית של או"ש לפני מחשוב (13 פרויקטים)	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	40
2018	מטה חטיבת התפעול	4	מיפוי, איפיון פיתוח והטמעה של 4 מערכות ליעול תהליכי תפעול, ניהול ובקרה	90% - 75%	מיפוי, איפיון פיתוח והטמעה של 5 מערכות ליעול תהליכי תפעול, ניהול ובקרה: מערכת פק"ן ואחזקה, CRM, מערכת טכנולוגית לפורום אכיפה, מערכת לניהול ובקרה, הטמעת BO ביחידות, הטמעת גספצ'ו, וידאו תפעולי ומערכות נוספות בהתאם לדרישות	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	41
2018	אגף החניה	4	במהלך שנת 2018 התקיים משא ומתן מול 6 חברות השכרה: 3 חברות נכנסו לתהליך הסבה מקוון ו-3 חברות נוספות במשא ומתן - עתידיות להיכנס במהלך שנת 2019. 53% מההסבות כלי הרכב של חברות ההשכרה נעשים באופן מממן - צפי לשנת 2019 72% שנת 2018: 53% מהסבות כלי הרכב של חברות ההשכרה נעשים באופן מקוון, פוטנציאל לשנת 2019: 72%	90% - 75%	מהסבות כלי הרכב של חברות ההשכרה יעשו באופן מממן 70%	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	42
2018	אגף מינהל ומשאבים	4	בוצע	100% - 90%	המשך פיתוח מודולות מערכת מנ"ר מיזם, הדרכה והטמעת מערכת מנ"ר - מיזם ותמיכה שוטפת בשימוש, ב-14 יחידות המינהל הרלוונטיות ובעיריית אשקלון (כ-40 הדרכות בשנה)	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	43

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף משאבי אנוש	4	שיפורים ותוספות שבוצעו במהלך השנה : הפקת קובץ תנן מול מצבה מאופק הפת קובץ אקסל מתוך טבלאות הסבת מסכים ישנים למסכים עם תצוגה מתקדמת הספת שדות למסכים להקלה ופישוט הדפדוף בין מסכים הקום תקן מול מצבה באקסל משרות פנויות באקסל הספת מסך הסבר לקידום עובד בדרגה בפזם הספת טבלאות	100% - 90%	יישום לפחות 30% שיפורים ותוספות במערכת אופק	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	אין אישור תקציבי לביצוע	0%	אפיון והסבת תיק עובד מקלטר לתיק ממוחשב זמין לכלל הגורמים בהתאם להרשאות (מותנה באישור תקציב של הגזבר)	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף שחר וזכויות סוציאליות	4	קיים עיכוב בהסבת המערכת עקב חתימה על חוזה ההתקשרות	50% - 25%	מעבר מערכת שחר נוכחית למערכת שחר חדשה	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף החשבות	4	עליית המערכת לאוויר נדחתה לסוף פברואר 2019. בשלב זה מתבצעות בדיקות על ידי המשתמשים לקראת עלייה לאוויר.	0%	הסבת מערכת פיננסית - לוגיסטית לסביבת עבודה סאפינס (מער' חושן) כולל מוזל חשבונות. מותנה בת"ע של אגף המחשוב	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף החשבות	4	על פי דרישת משרד הרווחה החל בסוף 2017 שימוש בטופס מקוון לשליחת התחייבות הרשות בגין מטופלים ("הועדות"). בעקבות המעבר לדיוח מקוון חל שיפור בנתונים המדווחים - ללא משמעות כספית. התקדמות במשא כפופה לסדרי עדיפויות של מנהל שירותים חברתיים מול אגף המחשוב.	0%	פיתוח מודול כספי להתחשבות עם משרד הרווחה. מותנה בת"ע של אגף המחשוב	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע פועל 2018: מדובר במערכת אשר עובדים אתה מזה כשנתיים וחצי. מבדיקה במחלקות עלה כי המערכת איטית ואין לה ערך מוסף בעבודה השוטפת במחלקות האכיפה, אך יחד עם זאת נמצא כי מערכת משודרגת אמורה לעלות באפריל 2019. בגרסה המשופרת ה"ל נפתרה בעיית החלונות הקופצים.	90% - 75%	הטמעת תהליך העבודה עם תיק אכיפה דיגיטלי במחלקות האכיפה בשיטת מטה תכנון ופתוח	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע פועל 2018: זמני טיפול של כ-10 ימי עבודה בממוצע. ביצוע בפועל 2017: זמני טיפול של כ-19 ימי עבודה בממוצע.	100% - 90%	קיצור זמני הטיפול והתשלום לעו"ד חיצוניים ע"י שינוי תצורת העבודה תוך 15 ימי עבודה	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	ת"ר- עמידה מלאה ביעד: הוקדמה עליית מערכת התקציב הרגיל ליוני (שלב ההסבה). תב"ר - מתעכב בשל התעכבות המחשוב, המערכת מפותחת בל"ז מקביל למערכת הלוגיסטית.	75% - 50%	ליווי האפיון, הפיתוח והטמעת מערכות מחשוב חדשות לתקציב הפיתוח ולתקציב הרגיל.	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע פועל 2018: הועברה כל פעילות המים לתאגיד מי אביבים.	100% - 90%	גיבוש תוכנית עבודה להעברת פעילות הגביה לאחריות חברת מי אביבים עד 31.12.2018	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע פועל 2018: 40% מכתבי המימוש ממוכנים.	75% - 50%	מיכון 100% מכתבי המימוש של עיקולי צד ג'	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע פועל 2018: גידול של 23% באפיון ופיתוח דוחות חדשים במערכת ה-BO	100% - 90%	גידול של 25% באפיון ופיתוח דוחות חדשים בנושא תכנון, בקרה, שירות ותפעול במערכת ה-BO.	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע פועל 2018: הס"כ 140,950 מסרונים. בחלוקה: 130,115 מסרונים אקטיביים לחייבים ובנוסף 10,835 מסרונים לעדכון כתובת ולגבייה ומסרונים גביה בדרישה אשר תרמו להגדלת גבייה בהיקף של 14.1 מיליון ש"ח	100% - 90%	מסלוח כמות מסרונים אקטיביים כדלקמן: 1. מסרונים לחייבים 120,000 בשנה 2. מסרונים לעדכון כתובת 5,000 בשנה	פיתוח, שיפור וייעול מערכות מידע ותשתית תקשוב	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	לשכת התאגידים	4	ממתנים לאישור ממונה השכר באוצר	0%	תאגידים יכללו במודל השכר 7	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה של העירייה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	לשכת התאגידים	4	הסתים	100% - 90%	ליווי מנ"ל חדש בחברה אחת	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה של העירייה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף ארגון ותקינה	4	משימות הסתיימו (38%) 7 משימות הסתיימו (12%) 1 משימה חלקית (44%) 2 משימות התעכבו (6%) לא בוצעה	90% - 75%	שיפור משמקי עבודה בין יחידות עבודה עירוניות (16 פרויקטים)	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה של העירייה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף ארגון ותקינה	4	משימות הסתיימו (45%) 27 משימות הסתיימו (36%) 8 משימות התעכבו (11%) 6 משימות חלקיות (8%) לא בוצעו	90% - 75%	התאמת תשתית ארגונית ותהליכית (א"ש) לצרכי העירייה המשתנים (75 פרויקטים)	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה של העירייה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	המרכז למחקר כלכלי וחברתי	4	.	100% - 90%	שמירה על אחוז היחידות בהן הגדרו יעדים כמותיים ע"ב סקרים ונתונים (50%)	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה של העירייה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	

61	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ברבעון הראשון של 2018 - תופעה מערכת חדשה לניהול תכניות עבודה בכלל היחידות.	100% - 90%	נתוני 2018 הועברו למערכת החדשה. תכנון 2019 הוזן במלואו.	4	תכנון עירוני	2018
62	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	עמידה ב-95% בלוחות זמנים ומתן מענה איכותי לדוחות מבקר המדינה	100% - 90%	משימה שוטפת	4	מטה חטיבת התכנון	2018
63	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	עמידה ב-90% במשימות המאושרות שהתקבלו על-ידי ההנהלה בדיוני דוחות ביקורת	100% - 90%	מעקב אחר 100% מהחלטות מנכ"ל/סמנכ"ל בדיוני דוחות הביקורת	4	מטה חטיבת התכנון	2018
64	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	פעולות לקידום ההליכים אסטרטגיים 4	25% - 10%	-	4	עיר עולם ותיירות	2018
65	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ביצוע תהליכי ריכוז ובקרה ב 17 פרויקטים	90% - 75%	ביצוע תהליכי ריכוז ובקרה ב 17 פרויקטים מתמשכים חוצי עירייה וחטיבה	4	מטה חטיבת התפעול	2018
66	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	תגובת הצעה להחלטת מנכ"ל בנושא "תו תקן" לתאגיד	75% - 50%	ממתין לאישור מנכ"ל העירייה	4	לשכת התאגידים	2018
67	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	עמידה ב-90% מהפרויקטים והתהליכים הארגוניים	75% - 50%	פירוט במשימות	4	מטה חטיבת התכנון	2018
68	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ביצוע רה-ארגון במבנה הרשות לאיכות הסביבה	90% - 75%	בוצע רה ארגון אשר הוצג למנכ"ל ואושר, ביצוע בשנת 2019. העיכוב נבע בשל הבחירות המוניציפאליות.	4	הרשות לאיכות הסביבה	2018
69	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	הכנת נוהל עבודה בתחום תשתיות	0%	נבנה מס'ד נתונים לצורך מעקב על מספר הפניות המתקבלות במשימה. לא הוכן נוהל עבודה. העבודה תבצע ע"י ההנחיות העירוניות	4	המישלמה ליפו	2018
70	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	קורס לעובדי מחלקת תכנון ובקרה ומתן כלים לייעול עבודה במערכות של תכנון ובקרה מעובדי מחלקת תכנון ובקרה.	0%	במרוץ 2019 מתוכננות הדרכות לכלל עובדי האגף בשיתוף מטה מינהל הכספים לקראת עלייה לאוויר של מערכת מחו"ג בתאריך 01.04.19	4	אגף החניה	2018
71	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	פיתוח 3 מערכות לניהול ידע (לצורך הגשת כל הנהלים והנחיות העבודה) : פורטל, מסכי מידע ובמספונ	100% - 90%	הוגדרו 3 מערכות לפיתוח, פותחו 2 מערכות, פיתוח 1 נדחה לשנת 2019 ע"י אגף המחשוב	4	אגף הפיקוח	2018
72	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול תהליך התקשרויות של מינהל לפי הכללים המחייבים, לשביעות רצון הלקוחות, אשר תהיה בסקר בתוצאה מעל 3.8	100% - 90%	בוצע	4	אגף מינהל ומשאבים	2018
73	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	כל נותני השרות (הקבלנים) לאגף החופים יעברו ביקורת חודשית על עבודה בהתאם להסכמים ולחוזים שבתחום טיפולם. קבלן ניפו ואיסוף פסולת, קבלן עזרה ראשונה, קבלן כ"א למתקני החוף	100% - 90%	מבוצע באופן שוטף ומדי חודש	4	אגף החופים	2018
74	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ישום תהליכים לתכנון, למידה והערכה באמצעות: תחכמים, מודל לוגי, הערכת פרויקטים ותחכמים (לפחות 17 תהליכי הערכה)	75% - 50%	בשנת 2018 בוצעו במינהל 14 תחכמים	4	אגף מינהל ומשאבים	2018
75	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	חישוב תו התקן איזו 9001 מהדורת 2008	100% - 90%	בוצע במלואו	4	אגף מינהל ומשאבים	2018
76	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	קידום פרויקט בניית אתר אינטרנט אינפורמטיבי לבית משפט לעניינים מקומיים (בקפוף לאישור תקציב ייעודי)	0%	לא אושר תקציב	4	מזכירות בית המשפט	2018
77	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ביצוע שני תחכמים	100% - 90%	בוצעו 2 תחכמים	4	אגף לחיובי ארנונה	2018
78	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	רישום הולומדים במערכת ניהול ההדרכה ביחידות 100%	100% - 90%	רישום מלא של הנתונים במערכת	4	אגף משאבי אנוש	2018
79	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	שימוש בפורמטים עירוניים אחידים ב 30% מהמכרזים.	25% - 10%	בעקבות הרחבת תכולת העבודה החלה בניית פורמטים אחידים למכרזים בשיתוף השירות המשפטי לצורך ריענון ועדכון הנוסחים הקיימים. התבניות הקבועות תהינה מוגששות בהתאם לדרישות חוק הנגישות ולאחר עדכון והנגשתן יופצו לשימוש היחידות. צפי לתחילת הטמעה - במחצית הראשונה של 2019.	4	אגף החשבונות	2018
80	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	הקמה והטמעה של פלטפורמה למכרזים באינטרנט ולאחריה מכרזת כל המכרזים באינטרנט - מותנה בת"ע של אגף המחשוב	100% - 90%	מכרזת כל המכרזים מתבצעת באתר האינטרנט, במהלך 2019 תתאפשר בנוסף הפקת מסמכי מכרז און ליין באתר, אשר תחסוך הגעה פיזית לעירייה.	4	אגף החשבונות	2018
81	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	בשנת 2018 יוכשרו 20 מובילי תחכמים בשני מחזורים	100% - 90%	בוצעו 2 קורסים - מחזור 11 - 22 משתתפים, מחזור 12 לבת"ש - 10 משתתפים	4	תכנון עירוני	2018
82	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	כל חטיבה או מינהל יעדנו ויזוג 2 - 5 מדדים מורכבים - כחלק מהניהול השוטף	90% - 75%	מאגר המדדים המורכבים עם הנחיות מנכ"ל עבר ליחידות. ברבעון 1 2019 - יקבעו מדדים יעדים לכל מינהל.	4	תכנון עירוני	2018

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדוח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדוח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	תכנון עירוני	4	תחכמים בוצעו מול פוטנציאל של 212 מנהלי 73 המחולקת . ב- 2019 נמשך בסבב הסברים במינהלים ובחטיבות. נדרשת מעורבות של ההנהלה הבכירה	50% - 25%	כל מנהל מחלקה יקיים תחכים אחד בשנה.	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	תכנון עירוני	4	חסר מעקב מדויק אחר קיום הדיונים פעמיים בשנה. סיומי שנת 2018 יציגו תמונה מדויקת יותר.	50% - 25%	מנהלי האגפים יקיימו מפגשי מעקב אחר מימוש היעדים - 50% שני מפגשים, 50% מפגש אחד.	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	תכנון עירוני	4	אחוז מימוש כיווני הפעולה - 11 מטרות 0 - 50%, 12 מטרות 51 - 75%, 11 מטרות 76 - 100%	90% - 75%	בתכנון 2019 יחידות יתחברו ל- 70 אחוז מכיווני הפעולה שסומנו ע"י מובילי המטרות.	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מטה מינהל כספים	4	בוצע אפיון לחתימה דיגיטלית במרכז השרות ומרחוק, התחיל פיילוט לבחינת יישום	90% - 75%	יישום פתרון חתימה דיגיטלית בשני אגפים לפחות במינהל	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף הכנסות מבניה ופיתוח	4	ממשק בין השבחה לארנונה לבחינת עמידה. 1. בוצע טרם בוצע. 2. ממשק בין מערכת מחשוב האגף לצרכי בקרות (ריבית וכדומה) בוצע, נמצא בהמתנה לטיוטא ויישום משרד רו"ח. 3. ממשק בין האגף וחשבות	50% - 25%	שיפור ממשקים בין מערכות מחלקות האגף לרבות יצירת ממשק בין מאגרי המידע בארנונה למערכת היטל השבחה לבחינת זכאות לפטורים מהיטל השבחה, מחו"ג לאו"פ, חיוב יזום.	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מזכירות בית המשפט	4	היעד הינו יעד של אגף ארגון ותקינה	לא יבוצע	רה ארגון בית משפט לעניינים מקומיים.	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מזכירות בית המשפט	4	גביה של 51% מסך הגביה שהושגה בשנת 2018 שהם 3,856,919 ש"ח בלבד.	100% - 90%	גביה של לפחות 35% מסה"כ הגביה שהם כ- 3.3 מיליון ₪ באמצעות כרטיס אשראי	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף החשבות	4	התקשוריות חדשות החל מיום 1/1/2018 נעשות בהתאם לנהל החדש. בתוך כך, אושר מאגר רו"ח המשמש את אגף החשבות ואגף חובי ארנונה, מאגר שמאים, המשמש את אגף נכסים ואגף הכנסות מבניה ופיתוח, ומאגר "מנהלי אזורים מוגדרים" המשמש את אגף הנכסים בפרויקטים מורכבים המצריכים הקמת מינהלת. מאגר מתכננים - פורסם "קול קורא" להצטרפות, בינואר 2019.	100% - 90%	מההתקשוריות החדשות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת יעד 100% (ומזמניות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (תקנה 3 (8) לתקנת העיריות מכרזים), יאשרו בהתאם לנהל משרד הפנים	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	הסתיים שלב ראשון של הבחינה. ההמשך יבוצע במסגרת בחינת המבנה הארגוני בכלל האגף	100% - 90%	בחינה ארגונית של מחלקת בניה חדשה, תכנון ובקרה ומחלקות השומה בשיתוף אגף ארגון ותקינה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	עבור כל 19 המכרזים בוצע רצף התקשרות חוזית	100% - 90%	הבטחת רצף התקשרויות ב- 100%	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	בוצעו בחינות עומק במספר מכרזים: שיפוצים בבניה ציבורית, תמרור וסימון.	100% - 90%	בחינת "עומק" של 2 מכרזים לפחות לרבות בחינת שינוי שיטת המכרז, תנאי סף וכיו"ב, כנ"ל גם ב- 2 סוגיות רחב הנוגעות לכלל המכרזים	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	הנוהל הוטמע ל-100% מעובדי המינהל אשר עובדים על פיו.	100% - 90%	הטמעת נוהל הועדה לבחירת מנהל הפרויקט ההנדסי ע"פ הנחית מנכ"ל משרד הפנים לכ- 5 יחידות עירוניות וכ- 5 תאגידים עירוניים	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מטה מינהל כספים	4	בוצע באופן חלקי ולא בהתאם לתוכנית העבודה, עקב חוסר במשאבי כ"א במת"ש	90% - 75%	סריקה איכותית של מסמכים ע"י עובדי מרכז שיקומי, תוך הנחייה 100% . מקצועית ובקרה על איכות ההתליך ושלמות החומר על ידי יחידת הסריקה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	הושלמו מכרזים באגף דרכים ומאור ובמחלקת תאום הנדסי מתקיימים ראינות לגיוס מועמדים. פורסמו מכרזים לתיאום הנדסי.	100% - 90%	השלמת יישום רה ארגון באגף דרכים ומאור ובמחלקת תאום הנדסי	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	בוצע	100% - 90%	סיום היישום והטמעה ובמסגרת: תחילת פרסום מכרזים, קליטת עובדים חדשים וניהול השינוי.	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף מבני ציבור	4	האתר מעודכן באופן שוטף	100% - 90%	כל הפרוייקטים בטיפול האגף יעודכנו באופן שוטף.	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף התנועה	4	הוקם אתר ניהול יעד	100% - 90%	הקמת אתר ניהול יעד באגף התנועה	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	הסתיים שלב הבדיקות של המערכת. המערכת הוצגה בפני הנהלת המינהל וסמנכ"לים של חברות עירוניות. החלה הדרכה של הרפרנטים.	90% - 75%	מערכת מינהלית לניהול תוכנית העבודה השנתית לפיתוח - בשיתוף אגף המיחשוב, התחלת הטמעה.	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף משאבי אנוש	4	הנושא לא קודם ב- 2018, הועבר כיעד גם ל- 2019. המנכ"ל לא אישר תקציב ב- 2019. תיבדק האפשרות לקדם במסגרת השוטף	0%	הרחבת השירות לעובדים ע"י שדרוג/הסבת הטכנולוגיה של קיוסק המידע	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה
2018	אגף משאבי אנוש	4	כול ההודעות שהוגדרו מופעלים בשוטף. ההודעות שהוכנסו עד להיום: סיום שעת הנקה, סיום אמהות עובדות, ביטוח מקיף ביטוח חובה, הפסקת עבודה, חופשה ללא תשלום, הולדת תינוק, נישואי עובד, תרומה לקרן ימי מחלה, עבודה נוספת, העדר נסיעות, מחלת ילד.	100% - 90%	המשך הנגשת מידע אישי לעובד באמצעות הקמת 5 הודעות אישיות חדשות לעובד	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	יש 14 מצגות ומתוכננות עוד	100% - 90%	אפיון והכנת 6 מצגות מידע למנהלי אגפים ומעלה - דוחות BI	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	בוצעו אפיונים. נושא תהליך הקביעות יעלה במסגרת תכנית עבודה תב"ר 2019 ע"י הנהלת אגף המחשב בפני המנכ"ל.	25% - 10%	פיתוח 3 תהליכי עבודה ממוחשבים - קביעות, חזים, היתרים לעבודה פרטית באמצעות ה-B.P.M	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	נבנתה מערכת להזמנת הביגוד הידני בממשק מול אגף רכש ולוגיסטיקה.	100% - 90%	מיחשוב מערך הביגוד במערכת אופק ומימשק מול המערכת הלוגיסטית.	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	הנושא בתהליך יישום במערכת אופק בתיאום עם מנהל מחלקת מידע ובקרה, מנהל אגף שכר ואגף המחשוב.	50% - 25%	יישום הראות תיקון 56 בחוק הגילמות במערכת אופק והעמדת כלי ממוכן לרישום הערת ממונה כמשמעו בתיקון בחוק	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	מדובר ביעד לא ברור ועל כן לא ניתן לבצעו	לא יבוצע	השלמת וכתיבת אגודן נהלים	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	אין התקדמות בנושא	0%	הסדרת פעולות ועדת הפרשה בקובץ נהלים תיקני	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	בוצע אפיון והתקיימו מס' ישיבות בנושא. עבר כיעד לשנה הבאה (אמור להסתיים עד מחצית 2019).	25% - 10%	הטמעת מערכת לניוד גיוס עובדים הכוללת מעקב וניהול מוסדר של תהליכי הגיוס ואיוש משרות+פיתוח עתידי ותחזוקה.	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	מערכת ה- B.P.M. אם נמצאת בשלהי שדרוגה, כמו כן בוצעו שיפורים ושינויים בתהליך כגון: תבנית מפרט המכרז השתנתה, אוחדו 2 התהליכים של בחינת תקינות ואיוש המשרה. תיערך בדיקה של התהליך מול הסגלים לקראת סוף השנה. הדרכה לסגלים אמורה להיערך בתאריך 8/1/18.	90% - 75%	תהליכי עבודה ממוחשבים פועלים בשוטף 2 - פיתוח תהליך העבודה לניהול איש משרות באמצעות מרכזי כח אדם ב. 1. b.p.m - יצירת ממשק בין אופק לבין 2. b.p.m	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	בקרה על לומדים בלימודים אקדמיים מתקיים בשוטף	100% - 90%	בקרה על לומדים והתחייבויות לומדים, במסגרת השכלה גבוהה 100% מעל שנה, כולל מעורבות בתהליך בחירת מוסד הלימודים והתאמה ללומד	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	הטופס הושלם והוטמע בשגרת העבודה	100% - 90%	עבודה עם טופס ח-ג גמילות ממוכן מול אגף שכר	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	הוגדרו ובוצעו 2 הודעות sms לעובדים-חוסר קרן השתלמות וסיום תוקף רישוי רכב	90% - 75%	לפחות שליחת 3 הודעות SMS לעובדים	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף גביית ארנונה ואגרות מים	4	בשנת 2018 בוצעו ארבע מכירות פומביות ע"י קבלן סער, ומכירה פומבית אחת ע"י קבלן ש.י.ל.ת. קבלן סער: מספר הפריטים שהוצאו למכירה הם 589 מתוכם נמכרו 451 פריטים - אחוז המכירה היו 77% קבלן ש.י.ל.ת. מספר הפריטים שהוצאו למכירה הם 803 מתוכם נמכרו 482 פריטים - אחוז המכירה היו 60%.	100% - 90%	טיפול ומכירה של כל המיטלטלין שהוצאו בשנה השוטפת 90%-100%	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	תוקן חישוב אחוז משכורת למורים, אין הגדרה ברורה לגבי ניהול ימי מחלה למורים (שעות יומים)	25% - 10%	המשך יישום הסכמי עבודה מיושמים למורים: עז לתמורה, אופק חדש.	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף משאבי אנוש	4	הפורטל הוסב בהצלחה	100% - 90%	הסבת פורטל אדם לגירסה חדשה, שיפור ושדרוג תהליך החיפוש בפורטל, אופן הצגת פרטי המידע וכו'	פיתוח, שיפור וייעול תהליכים, שיטות עבודה, תכנון ובקרה	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	מטה חטיבת התכנון	4	פירוט במשימות	75% - 50%	שימוש של 80% במתודולוגיה וכלי הניהול בפרויקטים הנדסיים, בינוי ותשתית	תורה (מתודולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	יעיבוב בלוחות זמנים בפרויקטים בשל אילוצים, בעיקר בגלל חח"י.	50% - 25%	עמידה בלוח הזמנים המתוכנן ב 90% מהפרויקטים המתנהלים בעיר	תורה (מתודולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף דרכים ומאור	4	נעשתה הזמנה לשימוש במערכת למשך שנה 2019	100% - 90%	ביצוע פילוט למערכת לניהול פרויקטים חיצוניים אקספונט	תורה (מתודולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	מטה מינהל בינוי ותשתיות	4	מתבצע פילוט ביחידת פרויקטים משולבים ובפרויקט לניהול שבילי אופניים.	75% - 50%	מערכת לניהול פרויקטים למינהל - המשך פילוט בעבודות מצוותות וביחידת פרויקטים משולבים.	תורה (מתודולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	אגף דרכים ומאור	4	פרויקט שובר גלים מתנהל בהתאם למתודולוגיה	75% - 50%	ניהול 2 פרויקטים בהתאם למתודולוגיה לניהול פרויקטים- שובר גלים מלון הילטון ופרויקט מהיר לעיר	תורה (מתודולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	
2018	יחידת פרויקטים משולבים	4	מתקדם מול אגף תכנון עיר	100% - 90%	המשך קידום ותכנון 2 פרויקטים על פי המתודולוגיה העירונית: תבע 3700, תבע 3388	תורה (מתודולוגיה) וכלים לניהול פרויקטים עירוניים	ניהול משאבים כמנוף להשגת היעדים העסקיים של העירייה	

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	מטה חטיבת התפעול	4	בביצוע, בהתאם לתהליך העירוני	90% - 100%	קידום נושא החדשנות באמצעות הטמעת תהליך חשיבה חדשנית בחטיבה	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	1 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	אגף הפיקוח	4	הסתיים בהתאם לתכון התקיימו 2 סדנאות ע"י לשכת המשנה למנכ"ל בהם השתתפו 3 נציגים מהאגף	90% - 100%	העלאת 1-2 רעיונות חדשניים לכנס העירוני לחדשנות	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	2 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	אגף התברואה	4	בוצע חלקי. מונו נאמני חדשנות אשר נפגשו עם מנהל האגף בחודש 6/18. בנוסף השתתפו בסדנאות עירוניות בתחום החדשנות	75% - 90%	העלאת 1-2 רעיונות חדשניים לכנס העירוני לחדשנות	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	3 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	יחידת הרכב	4	בוצע סעור מוחות ב- 24/1/18	90% - 100%	העלאת 1-2 רעיונות חדשניים לכנס עירוני לחדשנות	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	4 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	מוקד שירות 106	4	הועלתה הצעה לחדשנות	90% - 100%	העלאת 1-2 רעיונות לכנס העירוני לחדשנות	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	5 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	אגף סל"ע	4	התהליך החל בסוף השנה, בהתאם למתווה החטיבתי והעירוני לשנת 2018.	לא יבוצע	העלאת 1-2 רעיונות חדשניים לכנס העירוני לחדשנות	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	6 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	אגף שיפור פני העיר	4	גינת ספורט לכלבים אגיליטי, סיפורה של תל אביב story map	90% - 100%	העלאת 1-2 רעיונות חדשניים לכנס העירוני לחדשנות	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	7 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	אגף ביטחון ושירותי חירום	4	במסגרת הפעלת צוות אגפי בחטיבה	90% - 100%	העלאת 1-2 רעיונות חדשניים לכנס העירוני לחדשנות	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	8 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	אגף החופים	4	בוצע " מחזור מט" - עידוד שכונות ואו אזורים מוגדרים מראש - לביצוע סוגי מחזור שונים, שווי תוצאות המחזור יועבר חזרה לשכונה לביצוע פעולות תומכות.. מעין מעגל סגור של מחזור וכסף חזרה לגורמים הממחזרים	90% - 100%	העלאת 1 - 2 רעיונות חדשניים לכנס העירוני לחדשנות	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	9 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	בוצע סיעור מוחות, התוצאות ייושמו במסגרת פעילות הרשות ולא הגיעו לכנס החדשנות.	75% - 90%	העלאת 1-2 רעיונות לכנס עירוני לחדשנות	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	10 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	אגף משאבי חינוך	4	המערכת בבניה ותיהיה מוכנה לקראת חודש אפריל 2019	25% - 50%	מערכת מידע מחשובית הכוללת מסלולי הסעה ושיבוץ מלוי הסעה	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	11 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	אגף משאבי חינוך	4	לא בוצע	0%	מערכת מידע מחשובית המספקת מידע בזמן אמת	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	12 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	בוצע	90% - 100%	שלושה שיתופי פעולה לפחות	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	13 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	השירות הפסיכולוגי החינוכי	4	מתקדם	50% - 75%	לפחות 70% מהפסיכולוגים יוציאו במחשבים ניידים	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	14 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4		90% - 100%	הפקת האירוע ועידת החדשנות השנתית	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	15 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	מטה חטיבת התכנון	4	בוצע	90% - 100%	הגדלת פעילות החדשנות בעיר ובעירייה ב- 15%	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	16 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	פעולות לקידום מעמדה של תל אביב כמרכז 5 חדשנות עולמי	קידום מהלכי חדשנות ומיזמים חדשים בכל תחומי הפעילות של העירייה.	17 עידוד חדשנות בעירייה ובעיר וחיזוק מעמדה כעיר מובילה בחדשנות

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדוח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס שדוח אחרון	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	השירות הפסיכולוגי הלינינגי	4	הכנס השני "חינוך גאה" נערך וזכה להצלחה מבחינת כמות משתתפים.	100% - 90%	עד 30/6/18 יערך הכנס השני: "חינוך גאה" בשיתוף גורמים שונים בקהילה.	חינוך לשיוויון מגדרי ודמוקרטי בקרב ילדים וילדות, נערים ונערות	1 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	האגף לחינוך על יסודי וקידום ילדים ונערי	4	התכנית התקיימה ב-6 בתי ספר ברחבי העיר מתוכם ב"ס ערבי אחד (הושקע תקציב נרחב). ניתן לחדש עם שנת תקציב חדשה 2019.	100% - 90%	כל בתי ס' יקיימו סדנאות ושיעורי חינוך בנושא מגדר ומגוון בריאה	חינוך לשיוויון מגדרי ודמוקרטי בקרב ילדים וילדות, נערים ונערות	2 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	היחידה לשיוויון מגדרי	4	כנס עיר שווה התקיים במוזיאון ארץ ישראל	100% - 90%	תכנית מגדר "עיר שווה" תקיים ב-10 בתי ס' על יסודיים וב-4 בתי ספר יסודיים. מתוכם לפחות שני בתי ס' במגזר הערבי	חינוך לשיוויון מגדרי ודמוקרטי בקרב ילדים וילדות, נערים ונערות	3 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	היחידה לשיוויון מגדרי	4	בוצע	100% - 90%	קיום של לפחות 4 אירועי עיר שווה: אירוע מרכזי בבניין העירייה, עצרת לציון המאבק באללימות, אירוע מרכזי לנשים מנהיגות בקהילה, כנס באקדמית ת"א-יפו	מגדלור מגדרי לערים אחרות	4 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	היחידה לשיוויון מגדרי	4	המחקר הושלם והסתיים	100% - 90%	קיום סדנת עומק בנושא שיוויון, מגדר ואיזון חיים ועבודה, ל-40 עובדות ועובדים	מגדלור מגדרי לערים אחרות	5 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	היחידה לשיוויון מגדרי	4	במהלך השנה התקיימו 7 תוכניות פרויקטים בקהילה לחיזוק והעצמה של נשים ונערות לקידום שיוויון מגדרי דמוקרטי (2 אירועים עם אילה לשושן, קיום אירוע חוזרות לשיגרה במדרון יפו, 2 הצגות, 2 הרצאות)	100% - 90%	המשך מחקר אקדמי בנושא תפקידה של הרשות המקומית בקידום שיוויון מגדרי בעירייה ובעיר. ביצוע 30 חיבורים מספיים לגורמים עירוניים	מחקר אקדמי וישמי	6 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	המשלמה ליפו	4	אירועים בשנה לגיוס זמינות אורבניות לרציף בנה שאגן 2	100% - 90%	הקמת 6 תוכניות לפיתוח וחיזוק רשת קהילתית והעצמה אישית ותמכתלרגישת מגדר לטובת לקוחות המחלקה לשרותים חברתיים באזור מרכז וצפון העיר.	מנהיגות ומעורבות אזרחית לקידום שיוויון מגדרי ודמוקרטי בעיר	7 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	עיר עולם ותירות	4	המשימות התבצעו במלואן. המשימות שלא בוצעו אחת נכנסה בטעות לתוכנית 2018 והשנייה הועברה לאחזרות מנהלית אחרת.	100% - 90%	יפועלו 6 תוכניות לפיתוח וחיזוק רשת קהילתית והעצמה אישית ותמכתלרגישת מגדר לטובת לקוחות המחלקות לשרותים חברתיים	קידום זמינות טכנולוגית וסטארטאפים: עיר חכמה בנושא מגדר	8 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	אגף שירותים חברתיים - מרכז צפון	4	לא יבוצע	100% - 90%	פעילות הכשרה לשיוויון מגדרי במערך התכנית לדמוקרטיה - 20 פעילויות	תקציב מגדרי	9 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	אגף שירותים חברתיים - דרום	4	ש"פ אחרון שהתקיים במעמד הר"ע אירוע TEDxJaffaWomen	100% - 90%	יישום של לפחות 6 פרויקטים לקידום שיוויון מגדרי, הובנעים משיטת פועלה עם גורמים חיצוניים לעיר ולעירייה	תקציב מגדרי	10 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	היחידה לשיוויון מגדרי	4	מרכזי ק.מ.ה. בשכונות ברחבי העיר 10	100% - 90%	חיזוק והמשך פעילות ב-10 מרכזי קמ"ה בקהילה	תקציב מגדרי	11 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	היחידה לשיוויון מגדרי	4	התקיימו פעילויות כנדרש	100% - 90%	כ-45 פעילויות תרבות שיווניות ופוליליטיטיות, המנכחות נשים מכלל האוכלוסיה. במסגרת פסטיבל "עיר שווה" בחודש מרץ	תקציב מגדרי	12 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018	אגף משאבי אנוש	4	נשיא החובה לא השאיר די שעות לשילוב לימודי המגדר	75% - 50%	לימודי מגדר ישולבו ב-100% מקורסי הניהול בכל רמות הלימוד	תקציב מגדרי	13 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018							14 עיר שווה בתל-אביב-יפו
2018							15 עיר שווה בתל-אביב-יפו

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדוח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדוח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	המישלמה ליפו	4	התקיימה התוכנית במלואה - התקיימו למעלה מ-60 אירועים בחודשי הקיץ	100% - 90%	הפעלת תוכנית ייחודית לחודשי הקיץ במרחב הציבורי באמצעות קיום כ-60 אירועים	היציאת המרחב הציבורי כמרחב מחולל קהילתי	1 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	המישלמה ליפו	4	מדי יום שלישי במשך כל השנה, קיימו אירועים לילדים ולמשפחה "פגשים במישלמה" בבניין המישלמה ליפו מדי יום שלישי, ממוצע של כ-150 משתתפים בכל אירוע.	100% - 90%	קירוב התושב לערייה באמצעות פעילות "פגשים במישלמה" לילדים ולמשפחות באמצעות קיום אירוע אחד בשבוע במשך כל השנה בבניין המישלמה ליפו, (כ-48 אירועים)	היציאת המרחב הציבורי כמרחב מחולל קהילתי	2 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף תרבות ואמנות	4	היו 74 פעילויות גינה לי ברחבי העיר	100% - 90%	קיום כ-75 פעילויות גינה לי ב-40 גינות בעיר	היציאת המרחב הציבורי כמרחב מחולל קהילתי	3 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	פעילות רבה בוצעה במרחב הציבורי	100% - 90%	לכל מרכז קהילתי בן מרחב אחד לשניים קבלת אחריות על טיפול מלא כולל התאמה לקהילי יעד כדוגמה: דב הזו אחריות לכיכר דיזנגוף וכן גוריון, מגיד -באזל, של מורדאו הביאים לכדור.	היציאת המרחב הציבורי כמרחב מחולל קהילתי	4 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	בוצע במלואו במרחב צפון מזרח, וחלוקת במרחב צפון מערב	90% - 75%	קיום של לפחות 5 פעילויות קהילתיות באתרים חדשים במרחב הציבורי	היציאת המרחב הציבורי כמרחב מחולל קהילתי	5 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף תרבות ואמנות	4	בינת דובנוב התקיימה רק שעת סיפור אחת אך שאר שעות הסיפור התקיימו ברובן בגינות בדרום ומזרח העיר. זאת, בשל ערף של פעילויות בגינת דובנוב שבוצעו על-ידי מינהל קהילה. התקיימו אכן 5 אירועי שיא במרחב הציבורי בשבוע הספר ליד חמש ספריות במרכזים קהילתיים. כמו כן התקיימו ליד שעות הסיפור שתוכננו בספריות הרחוב והחוף בחודשי הקיץ	100% - 90%	קיום 20 שעות סיפור בינת דובנוב בזיקה לספריות בית אריאל. קיום 5 אירועי שיא במרחב הציבורי בשבוע הספר ליד חמש ספריות במרכזים קהילתיים, קיום שעות סיפור בספריות רחוב במהלך חודשי הקיץ.	היציאת המרחב הציבורי כמרחב מחולל קהילתי	6 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	רשות הספורט	4	מאמנטי: בדרום 2 במרכז 1 בצפון 6	90% - 75%	הספת 3 קבוצות לכל אגף במסגרת תחרות ספורט עממית בין שכונות	חיזוק ההוות השכונתית ועידוד גאווה מקומית	7 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	בוצע	100% - 90%	יצירת פעולות ופעילות מחזקה הוות כונתית ב-13 קהילות	חיזוק ההוות השכונתית ועידוד גאווה מקומית	8 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	התקיימו קבלת שבת ועונג שבת במרכז קהילתי רדיון, והבלת שבת עם בית תפילה ישראל בבית ספר מנחם	100% - 90%	קיום של לפחות 4 פעילויות מזוהות שכונה כגון: קבלת שבת, ענג שבת ושבת תרבות	חיזוק ההוות השכונתית ועידוד גאווה מקומית	9 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף תרבות ואמנות	4	היעד הושלם כל המופעים התקיימו בצורה הטובה שיש	100% - 90%	קיום פעילויות תרבות המבטאות התייחסות לקהילה מקומית בשכונה מגדרית 5 מופעים בעלי אופי יהודי המשלבים שירה והצגות במרכזי דהלה בשכונת התקווה	חיזוק ההוות השכונתית ועידוד גאווה מקומית	10 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	המישלמה ליפו	4	הוחלט לפתוח פורום רק בלב ליפו ובשלב זה להקפיא את עמ'י	75% - 50%	הגדלת מספר הפורומים הקהילתיים שכונתיים מ-2 פורומים ל-4 פורומים קהילתיים (מוטב יחיד, מועצת יפו ד', מועצת עמ'י ומועצת לב יפו)	טיפוח מנהיגות מקומית ותמרוץ יזמות בקהילה	11 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	התקיים קורס פעילות ומפגשי פעילים	75% - 50%	כל מרחב קיים אחת לרבעון קורס מנהיגות ופורום פעילים	טיפוח מנהיגות מקומית ותמרוץ יזמות בקהילה	12 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	סוספו פעילים חדשים בעקבות הגשורת בלוגרית ותכנית החוסן, הנהגות הורים בית ספריות ומפגשי שיתוף ציבור	100% - 90%	הרחבת מעגל הפעילים בכל מרחב בכ-30 פעילים חדשים	טיפוח מנהיגות מקומית ותמרוץ יזמות בקהילה	13 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף תרבות ואמנות	4	היעד הושלם ב-7 מקרים	100% - 90%	עידוד רכזים קהילתיים שכונות לריכוז פעילויות בעלי אופי יהודי וחיזוק המשך עם הקהילה, 2 שכונות, 2 רכזים	טיפוח מנהיגות מקומית ותמרוץ יזמות בקהילה	14 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	מעבר לשיטות הפעולה בין המנהיגות המקומיות והמרכזים הקהילתיים נוספו 3 קהילות משמעותיות באזורים קהילתיים חדשים	100% - 90%	איתור אזורים קהילתיים, איתור מנהיגות, דיאלוג עם תושבים מובילים - כ-13 קהילות	עידוד הקמתן של קהילות וחיזוק קהילות קיימות	15 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף קהילה ופנאי - דרום מזרח	4	הושג	100% - 90%	אירוע אחד בכל שכונה בשני המרחבים, אירוע אחד בכל מרחב	עידוד הקמתן של קהילות וחיזוק קהילות קיימות	16 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	בוצע	100% - 90%	קיום של לפחות 4 סדרות של הרצאות המכוונות להורים ולגיל השלישי	עידוד הקמתן של קהילות וחיזוק קהילות קיימות	17 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	בוצעו חוגים חדשים ופעילויות במרחב צפון מזרח בלבד	50% - 25%	קיום של לפחות 10 חוגים/פעילויות חדשים /חדשות המכוונות לנוער ולגיל השלישי	עידוד הקמתן של קהילות וחיזוק קהילות קיימות	18 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה
2018	אגף תרבות ואמנות	4	היעד הושלם -2 מופעים	100% - 90%	קיום פעילויות תרבות ומורשת המבטאות ערכים של קהילות וקבוצות בעיר. ארגון לפחות 2 ערבי יהדות למורשת תימן ובוצרה.	עידוד הקמתן של קהילות וחיזוק קהילות קיימות	19 פיתוח ההון החברתי של התושבים, בדגש על קהילתיות בשכונה

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	המישלמה ליפו	4	במהלך שנת 2018 בוצעה עליה של לפחות ב- 5% במשתתפים בחוגים ובפעילויות במרחב הציבורי בארבעת מרכזי הקהילה (בשנת 2017 - 28,872, בשנת 2018 - 38,937)	100% - 90%	הגדלה ב- 5% של מספר המשתתפים בפעילויות ב- 8 מרכזי קהילה ותרבות ובמרחב הציבורי (אניס, בית צ'רנו, מרכז מנהיגות, בית האר, ערבי-יהודי, בית רק"ע, בני ברית, מדל)	הגדלת מס' המשתתפים במסגרות ובפעילויות	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	הרשות לקליטת עלייה	4	הסתיים	100% - 90%	עולים ישתתפו בהרצאות וסדנאות בנושאי מיצוי זכויות 1,500 ואוריינטציה	הגדלת מס' המשתתפים במסגרות ובפעילויות	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	הרשות לקליטת עלייה	4	הסתיים	100% - 90%	צעירים עולים ישתתפו בסיוורים בארץ ובת"א 600	הגדלת מס' המשתתפים במסגרות ובפעילויות	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	הרשות לקליטת עלייה	4	הסתיים	100% - 90%	תושבים (עולים / תיירים ועוד) ילמדו באולפנים ובקורסי 5,000 השכלת מבוגרים	הגדלת מס' המשתתפים במסגרות ובפעילויות	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	הרשות לקליטת עלייה	4	הסתיים	100% - 90%	עולים ישתתפו באירועי תרבות יעודיים כגון: חגים 3,200 ו'תרבות, קבלת שבת וכו	הגדלת מס' המשתתפים במסגרות ובפעילויות	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	הרשות לקליטת עלייה	4	הסתיים	100% - 90%	עולים ישתתפו בפעילות יעודית במרכזים קהילתיים 1,200 במרכזי הצעירים ובמרכזי התרבות	הגדלת מס' המשתתפים במסגרות ובפעילויות	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הסתיים. בוצע מעבר לתכנון. ממוצע ההשאלות לחודש בשנה הגיע ל-880.	100% - 90%	מספר ההשאלות של הספרים האלקטרוניים יעמוד על לפחות 400 לחודש	הגדלת מס' המשתתפים במסגרות ובפעילויות	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הסתיים. בוצע מעבר לתכנון בספריית בת ציון - 38% מההשאלות. בוצע רק ב-25% בספריית בית השחמט (סה"כ 5% השאלה בממוצע שנתי) בשל תקלה במכונה שהשביתה אותה לחודשים ארוכים.	100% - 90%	מההשאלות בספריית בת ציון והשחמט יתבצעו 20% באמצעות העמדה להשאלה עצמית	הגדלת מס' המשתתפים במסגרות ובפעילויות	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הושלם במסגרת אירועי "אוהבים אמנות עושים אמנות" באוקטובר 2018 בשכונות יד אליהו, נוה אליעזר ונוה שאגן	100% - 90%	פעילות אמנותית קהילתית סביב פסלי החוצות עבור קהילות מגוונות, להעמקת ההעשרה התרבותית אורבנית של הקהילה. לפחות 2 מוקדים בשנה.	הגדלת מס' המשתתפים במסגרות ובפעילויות	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	בעיקר בתחום הדיגטל	100% - 90%	תוספת של כ- 500 משתתפים בפעילויות המרכזים הקהילתיים והקאנטרי קלאבים	הגדלת מס' המשתתפים במסגרות ובפעילויות	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	אגף קהילה ופנאי - דרום מזרח	4	הושג	100% - 90%	שיווק המרכז לזכה שנותן מענה לאוכלוסייה בימי הולדת ואירועים משפחתיים - לפחות 5 אירועים בשנה מרכז קהילתי נווה עופר	חיזוק המוסד הקהילתי כגורם מרכזי בעיצוב איכות חייו של התושב וביצירת קהילה	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	פעילות רבה התקיימה בין המרכזים הקהילתיים לפעילים	90% - 75%	ב- 13 קהילות יתקיימו: סיוורים, למידת עמיתים, מפגש עם מבולים, אגודות ידידים, הצעה להכנת כרטיס ביקור מנוכד לתושב הפעיל, מרכז הקהילתי לבית לקהילה, מקום לישיבה וליזמות חברתיות	חיזוק המרכז הקהילתי כמחולל מפגש וקהילתיים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	שיתוף פעולה פורה מתבצע בין המרכזים הקהילתיים למוסדות ציבור שונים	100% - 90%	ב- 12 מרכזים קהילתיים יתקיימו שיתוף פעולה במרחב בין המוסדות הקהילתיים למוסדות הציבור השונים (כגון טיפת חלב, גני, בתי ספר, מועדוני קשישים) במטרה לשפר את איכות החיים של התושבים במרחב. עידוד מנהלי המרכז הקהילתי להכיר את מנהלי בתי הספר ולעודד שת"פ	חיזוק המרכז הקהילתי כמחולל מפגש וקהילתיים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	היעד הושלם בבתי הכנסת מרכזים קהילתיים בשכונות וברחבי העיר	100% - 90%	קיום פעילויות לציון חגים ומועדים כגון: מסיבות, הרצאות ועוד בבתי הכנסת הנבחרים ברחבי העיר. 5 חגים: פורים, חנוכה, שבועות, פסח ול"ג בעומר	חיזוק המרכז הקהילתי כמחולל מפגש וקהילתיים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	נפתח חדר הישיבות במרחב צפון מזרח לטובת יוזמות קהילתיים	25% - 10%	פתיחת 5 חדרי פעילות לפחות, לרשות קהילה לטובת יוזמות קהילתיים	חיזוק המרכז הקהילתי כמחולל מפגש וקהילתיים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	חזנות במרחבי העיר היעד הושלם ב3 מוקדים	100% - 90%	קיום פעילויות חזנות ופיוס סדרות וקבועות בבתי ספר תורניים	ניהול המוסדות במרחב כרשת מתואמת ויעילה	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיים

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	היעד הושלם מעבר לתכנון. התקיימו סה"כ 193 ביקורים!	90% - 100%	ייזום ביקורים של כיתות ב"ס וגני ילדים בספריות עירוניות שונות. 65 ביקורים	ניהול המוסדות במרחב כרשת מתואמת ויעילה	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות
2018	מחלקת נוער וצעירים	4	המשך עבודה בשיתוף לנטם	75% - 90%	גיבוש תפיסת ההפעלה של המחלקה לנוער ולצעירים עם יחידות מינהל קהילה - אגפים ויחידות רוחניות	ניהול המוסדות במרחב כרשת מתואמת ויעילה	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	במרחב צפון מזרח בוצע 3 מפגשים, במרחב צפון מערב בוצע מפגש אחד	75% - 90%	קיום של לפחות 3 מפגשים בהשתתפות מנהלי המוסדות בנושא איגום משאבים ושיתופי פעולה ביניהם	ניהול המוסדות במרחב כרשת מתואמת ויעילה	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	התקיים יום עיון השראתי, יש פתיחות לקבלת הצעות תושבים והחלה הקמת פורום רכזים	75% - 90%	ב-12 מרכזים קהילתיים תתקיים בחירת טרנדים עכשוויים והעשרת הפעילות (כדוגמת מייקרז, ביסולף דרמה, תכנות) הקמת פורום רכזים, חיבור בין המנחים המקצועיים לרכזים, קיום יום עיון בנושא השראה וחשיבה, פתיחות לקבלת הצעות לתושבים	פיתוח והפעלת מגוון שירותים ותכנים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות
2018	הרשות לקליטת עלייה	4	הסתיים	90% - 100%	עולים יקבלו הדרכה יזומה בשפתם בכל הקשור ל-1,000 לשירותים עירוניים	פיתוח והפעלת מגוון שירותים ותכנים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הסתיים. נפתחו 9 חדרי לימוד קבוצתיים.	90% - 100%	פתיחת חדרים לעבודה קבוצתית בבית אריאלה. העמדת 8 חדרים לרשות הקהל	פיתוח והפעלת מגוון שירותים ותכנים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	בוצע. לפחות חמישה אמיני מקלטים ערכו סדנאות במקלט בתחומי האמנות, הצילום והתאטרון, במסגרת אירועי "אוהבים אמנות" ביד אליהו.	90% - 100%	פעילות אמנותית קהילתית משותפת של אמיני המקלטים הציבוריים עם קהילות מגוונות, בתחום המקלט ו/או הגינה הציבורית. לפחות 5 אמינים בשנה.	פיתוח והפעלת מגוון שירותים ותכנים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	הסתיים. בוצע מעבר לתכנון. אחוז ממוצע של ההשאלות ממוצע לחודש בבית אריאלה היה 33% ובספריית בית פרנקפורט 38%.	90% - 100%	הוספת שירות השאלה עצמית בעמדות קיוסק בבית אריאלה ובספריית בית פרנקפורט. 10% מפעולות ההשאלה יבוצעו ע"י המשתמשים בעמדות להשאלה עצמית.	פיתוח והפעלת מגוון שירותים ותכנים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	היעד הושלם, התקיימו סה"כ 89 סדנאות ופעילויות במייקטק בספריית בית פרנקפורט.	90% - 100%	הוספת פעילות של יצירה באמצעות טכנולוגיה בספריית בית פרנקפורט וקיום סדנאות לילדים / מבוגרים. 2 סדנאות בשבוע לפחות	פיתוח והפעלת מגוון שירותים ותכנים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות
2018	מחלקת נוער וצעירים	4	מתקדם	75% - 90%	בניית תוכנית אסטרטגית למחלקה אל מול ההתפתחות העירונית והגידול בקהל היעד של המחלקה בטווח השנים 2018 - 2022 - צפי מספרי בחלוקה גיאוגרפית, צרכים עתידיים של בני נוער, מענים נדרשים	פיתוח והפעלת מגוון שירותים ותכנים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות
2018	מחלקת נוער וצעירים	4	מתקדם בהתאם ללוח זמנים	90% - 100%	לקיים קשר רציף עם 250 - 300 צעירים שעברו למסגרת הצבאית או האזרחית.	פיתוח והפעלת מגוון שירותים ותכנים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	לא בוצע	0%	הנגשה של לפחות שני שרותים חדשים של מוסדות וארגונים ציבוריים כגון: מי אביבים, מינהל הנדסה	פיתוח והפעלת מגוון שירותים ותכנים	פיתוח שירותי המינהל בתחומי תרבות, פנאי, ספורט, נוער, צעירים ועלייה ומינופם כמחוללי קהילתיות

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	בוצע - התקיימו כל האירועים שתוכננו.	90% - 100%	קיום 8 אירועי דגל	הרחבת הפעילות במתחמי תרבות בעיר כמוקדי משיכה, והמשך קיום אירועי דגל	1 פיתוח, קידום וטיפוח פעילות תרבות ופנאי במוקדי התרבות ובמרחב הציבורי
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	בוצע - התקיימו כל האירועים שתוכננו.	90% - 100%	כ-23 אירועים שונים במתחמי התרבות : מתחם התחנה, מתחם שרונה, כנרת התרבות, מוזיאון ת"א ועוד	הרחבת הפעילות במתחמי תרבות בעיר כמוקדי משיכה, והמשך קיום אירועי דגל	2 פיתוח, קידום וטיפוח פעילות תרבות ופנאי במוקדי התרבות ובמרחב הציבורי
2018	אגף שיפור פני העיר	4	בוצע לפי תכנית העבודה	90% - 100%	מדרחוב נחלת בנימין - חיזוק המדרחוב כמוקד אירועים עירוני באמצעות 6 ערוצים מרכזיים	הרחבת הפעילות במתחמי תרבות בעיר כמוקדי משיכה, והמשך קיום אירועי דגל	3 פיתוח, קידום וטיפוח פעילות תרבות ופנאי במוקדי התרבות ובמרחב הציבורי
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	בוצע - התקיימו כל האירועים שתוכננו.	90% - 100%	קיום 21 אירועים שונים ברחבי העיר	פיתוח וחיזוק אירועי אמנות ופעילות תרבות במרחב הציבורי	4 פיתוח, קידום וטיפוח פעילות תרבות ופנאי במוקדי התרבות ובמרחב הציבורי

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף החופים	4	טרם הושלמו בניית ושיפוץ השירותים הציבוריים	90% - 75%	תפעול שוטף של שירותים ציבוריים ומלתחות בכל 13 החופים בהתאם לסטנדרט אחיד	הסדרה, שדרוג ותחזוקה של שירותי חוף	1 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	100% - 90%	אחת לרבעון תתכנס ועדת ההיגוי לשיפור חווית המשתמש ברצועת החוף	הסדרה, שדרוג ותחזוקה של שירותי חוף	2 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף התברואה	4	בוצע כנדרש	100% - 90%	פיקוח ובקרה על עבודת הקבלנים עפ"י תכנית עבודה	חיזוק הבקרה על נותני השירות ושיפור תהליכי עבודה	3 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף התנועה	4	בוצעו למעלה מ 10 בקרות חודשיות	100% - 90%	ביצוע 10 בקרות על קבלני רמזורים בזמן אמת בחודש	חיזוק הבקרה על נותני השירות ושיפור תהליכי עבודה	4 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף שיפור פני העיר	4	מבוצע לפי תכנית עבודה	100% - 90%	פינוי מדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה החופשית של הולכי הרגל - באמצעות 3 ערוצים מרכזיים	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	5 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף התברואה	4	החלטת הנהלה	לא יבוצע	הורדת כ- 200 מחזוריות מהמרחב הציבורי עפ"י תוכנית עבודה בשיטת מחלקת דרכים ואגף התנועה	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	6 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף הפיקוח	4	הסתיים בהתאם לתכנון, במהלך שנת 2018 נרשמו 42,800 דוחות לכלי רכב שחננו במדרכה וסולקו 2,000 חפצים מהמדרכה לרבות אופניים נטושים	100% - 90%	פינוי המרחב הציבורי באמצעות 3 ערוצים מרכזיים: טיפול בהוצאת ציוד מעסקים, טיפול במפגעים (אופניים, אדניות), אכיפת חנייה במדרכה (רכבים, קטנועים).	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	7 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף התנועה	4	בוצע 188 איחוד תמרורים	100% - 90%	איחוד 120 תמרורים	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	8 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף התנועה	4	הנושא מוקפא	0%	השלמת תכנון להורדת 100 מיחזוריות מהמדרכה למיסעה	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	9 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	בוצע	100% - 90%	100% עמידה בכלל משימות המחלקה הנגזרות מהסיוורים.	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	10 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	מבוצע בכל הפרויקטים	100% - 90%	ב 100% מהעבודות המצוטות בהן מתבצע חידוש תשתיות מלא, המחלקה יוזמת ומתאמת פינוי מדרכות מאלמנטים מפריעים (כגון: פילרים, רשת חח"י עלית, רשת בזק עלית וכד...).	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	11 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף דרכים ומאור	4	בוצע מעל היעד ב 27 קטעי רחובות	100% - 90%	עמידה בביצוע פינוי המרחב הציבורי ממכשולים ב- 20 רחובות	פינוי המדרכות מאלמנטים המפריעים לתנועה חופשית	12 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף שיפור פני העיר	4	לא בוצע סקר השנה. כל המשימות למעט גינת רות - בוצעו.	לא יבוצע	שכונת הצפון הישן - עליה ל-4.0 בציון סקר שביעות רצון ממידת התחזוקה והטיפול של השטחים הציבוריים הפתוחים וניקיון הגינות התיבוריות והפארקים באזור המגורים	פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי	13 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף שיפור פני העיר	4	מתוכנן לביצוע בשנת 2019	לא יבוצע	עליה ל- 3.8 בציון בסקר שביעות רצון תושבים בנושא טיפוח השטחים הירוקים, הגינות והפארקים	תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי	14 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף שיפור פני העיר	4	מבוצע לפי תכנית עבודה	100% - 90%	אחזקה של 7154 דונם ופיתוח של שטחים ע"פ תוכנית עבודה ותקציב	פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי	15 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף שיפור פני העיר	4	מבוצע לפי תכנית עבודה	100% - 90%	100% עמידה בת"ע של גינות ואחזקת חצרות בתי ספר	פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי	16 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	יחידת התיעול	4	במהלך 2018 - הושלם ניקיון של 4083 קולטנים מתוך 15,000 קולטנים הפזורים ברחבי העיר	90% - 75%	נקיון 1/3 מהקולטנים הפזורים ברחבי העיר באמצעות תאגיד המים	פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי	17 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	יחידת התיעול	4	בוצע סקר ויזואלי בכל המוצאים הראשיים, כ"כ 7 מוצאים. מוצא נמל יפו- בוצע שיקום מלא עפ"י סקר. שאר המוצאים דו"ח בהכנה	100% - 90%	ביצוע ורענון סקר ומפוי של מוצאי המובלים לים מצבם הפיזי, תיפקודם, ורמת התחזוקה	פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי	18 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	אגף דרכים ומאור	4	בוצעו 22 רחובות	100% - 90%	ביצוע קרצוף וריבוד ע"פ תוכנית העבודה ב 17 רחובות	פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי	19 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף
2018	יחידת התיעול	4	בכל הפרויקטים המתוכננים שולבו תשתית הניקוז בהתאם לתוכנית אב מנחה	100% - 90%	ב- 100% מהרחובות העוברים שיקום מלא, תשולב גם מערכת תיעול, בהתאם לתכנית האב תיעול, כבר בשלב התיכנון.	פיתוח, תחזוקה ושדרוג של המרחב הציבורי	20 פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	
2018	אגף הפיקוח	4	הסתיים בהתאם לתכנון - מתבצע באופן שוטף במסגרת הפעילות המרחבית בהתאם לתוכנית העבודה האגפית	100% - 90%	סריקה של כל השטחים הפרטיים לשיפור רמת הניקיון והתברואה עפ"י ת"ע: 50% יסרקו לפחות פעם אחת בשנה ו 50% נוספים יסרקו פעמיים בשנה. בדגש על פוליקון לב העיר	שיפור רמת הניקיון והתברואה	פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף	21
2018	מטה חטיבת התפעול	4	בוצע	100% - 90%	הרחבת התשתיות והפעילויות במדיה לשיפור רמת הניקיון	שיפור רמת הניקיון והתברואה	פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף	22
2018	אגף התברואה	4	המשימות בוצעו. אין ציון כי לא בוצע סקר בשנת 2018	100% - 90%	עליה ל 3.5 בסקר שביעות רצון תושבים מנקיון הרחובות והמדרכות באזור המגורים בכלל העיר	שיפור רמת הניקיון והתברואה	פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף	23
2018	אגף הפיקוח	4	הסתיים בהתאם לתכנון במהלך שנת 2018 ביצענו פעילות ממוקדת בנושא (אכיפת טיאוט רחובות נערכו 89 דוחות, אכיפת אשפה נערכו 396 דוחות סה"כ נערכו 485 דוחות)	100% - 90%	טיפול שוטף ב- 10 רחובות במהלך הסופ"ש ומשמרות ג' בנושא השלכת אשפה ברשות הרבים וטיאוט רחובות (דיזינגוף, בן יהודה, אבן גבירול, שד' רוטשילד, אלנבי, המלך ג'ורג', בוגרשוב, שד' ירושלים, אצ"ל, יהודה המכבי)	שיפור רמת הניקיון והתברואה	פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף	24
2018	אגף החופים	4	טרם בוצע סקר שביעות רצון	לא יבוצע	שמירה על ציון 3.9 בסקר שביעות רצון תושבים מניקיון החופים בכל החופים בדגש עלייה בשביעות הרצון בחופים הבאים: גבעת עליה- מ 3.3 ל 3.9, צארלס קלור מ 3.6 ל 3.95 ירושלים מ 3.7 ל 3.99	שיפור רמת הניקיון והתברואה	פיתוח, תחזוקה ושדרוג המרחב הציבורי ורצועת החוף	25

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדוח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדוח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	כתבות חיוביות על תל אביב בעיתונות הזרה 3400	הגברת הסיקור והשיח הבינ"ל על העיר בעיתונות, ברשתות, באינטרנט ובאפיקים חדשניים	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	הפעלת 8 ערוצי שיווק לקידום ת"א בעולם	הגברת הסיקור והשיח הבינ"ל על העיר בעיתונות, ברשתות, באינטרנט ובאפיקים חדשניים	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	50% - 75%	הכנסות על סך 779,000 מסירי קבוצות	הגברת צריכת שירותי התרבות והפנאי על ידי תיירים בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	50% - 75%	הכנסות על סך 315,000 מסירי בודדים	הגברת צריכת שירותי התרבות והפנאי על ידי תיירים בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	הכנסות על סך 267,000 מעמלות סוירים	הגברת צריכת שירותי התרבות והפנאי על ידי תיירים בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	הכנסות על סך 110,000 ממכירות מרצ'נדיז	הגברת צריכת שירותי התרבות והפנאי על ידי תיירים בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	הגלת המכר- חסויות- 60,000 ש"ח	הגברת צריכת שירותי התרבות והפנאי על ידי תיירים בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	משלחות, 50 ש"ח אפקטיבי 200	הגדלת מספר החברות, היזמים ומרכזי מחקר ופיתוח הבינ"ל בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	חברות בינ"ל שפתחו או הרחיבו משמעותית מרכז קיים 5	הגדלת מספר החברות, היזמים ומרכזי מחקר ופיתוח הבינ"ל בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	50,000 Tel-Aviv Smart/ startup City- הכנסות מסירי ש"ח	הגדלת מספר החברות, היזמים ומרכזי מחקר ופיתוח הבינ"ל בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	יא בוצע	Tel- Aviv Startup City מסירי רצון שביעות רצון מסירי	הגדלת מספר החברות, היזמים ומרכזי מחקר ופיתוח הבינ"ל בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	30 tel-Aviv Startup City משלחות יתארו במסגרת סיורי	הגדלת מספר החברות, היזמים ומרכזי מחקר ופיתוח הבינ"ל בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	מיטות יתווספו לתשתית האירוח הזולה בעיר 500	הגדלת תשתיות האירוח הזולות בעיר	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	פעולות לקידום שת"פ עם תאגידי העירייה 2	הטמעת תפיסה גלובלית ביחידות העירוניות ובפעילות העירונית	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	פעולות לקידום שיתופי פעולה והכרות עם יחידות ותאגידי העירייה 7	הטמעת תפיסה גלובלית ביחידות העירוניות ובפעילות העירונית	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	תכנון אסטרטגי	4	-	90% - 100%	הטמעת "עיר עולם" במסגרת תכנית אסטרטגית- השלמה. תכנית אב לאכסון מלונאי לקראת סיום והצגה למנכ"ל	קידום של 2 פרויקטים עם מינהלת עיר עולם ותיירות: הטמעת "עיר עולם" במסגרת עדכון התכנית האסטרטגית וקידום תכנית אב לתיירות (כולל איכסון מלונאי).	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	השתתפות בועדת שילוט עירונית, 100% השתתפות 100%	הטמעת תפיסה גלובלית ביחידות העירוניות ובפעילות העירונית	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	הסתיים	90% - 100%	השתתפות ב-100% מהפגישות לקידום התהליך	העיר כמוקד לכנסים בינ"ל	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	25% - 50%	מכרזים עליהם נמודד 12	העיר כמוקד לכנסים בינ"ל	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	מינהלת הידע העירוני	4	-	90% - 100%	יצוא ידע עירוני לחו"ל - יישום פרויקט דיגיטל בשתי ערים בהודו ויישוע בעיר נוספת	הפנים למזרח- קידום תל אביב כיעד לעסקים, סטודנטים ותיירים מסין והודו	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	0%	גופים אקדמיים שיקבלו ליווי בכניסה לשוק הסיני 2	הפנים למזרח- קידום תל אביב כיעד לעסקים, סטודנטים ותיירים מסין והודו	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	משלחות שיתארו מסין 10	הפנים למזרח- קידום תל אביב כיעד לעסקים, סטודנטים ותיירים מסין והודו	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	50% - 75%	משלחות לחו"ל, 5 הסכמים עם ערים גלובליות, 50 הפניות הדדיות/ שת"פים שנוצרים	קידום מדיניות ופעילות עירונית התומכת באקוסיסטמה היזמית בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	מיזמים המגשים מועמדות לתחרות מתוכם מיזם אחד יוטמע 50	קידום מדיניות ופעילות עירונית התומכת באקוסיסטמה היזמית בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	פורומים של חללי עבודה עירוניים וכנס מנהלי קהילות 2 ומיטאפים	קידום מדיניות ופעילות עירונית התומכת באקוסיסטמה היזמית בעיר ובמטרופולין	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	גופים איתם מעמוד בקשר שוטף, 2 גופים להם ישולם דמי חבר	קידום מעמדה של העיר ברשתות, ארגונים, מכוני מחקר, כנסים, מחקרים אקדמיים ודירוגים	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדוח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדוח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	סיום מחקר אחד הממפה את תפקיד העירייה במשיכת חברות בינ"ל וישמש לגיבוש אסטרטגיה וקבלת החלטות בנושא	קידום מעמדה של העיר ברשתות, ארגונים, מכוני מחקר, כנסים, מחקרים אקדמיים ודירוגים	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	סורים בשנה, בודדים וקבוצות 20	קידום תיירות בקהילה - הרחבת מעגל הנהנים מפריחת התיירות בעיר	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	75% - 90%	מליון ממשקים דיגיטליים, הפקת 2 סרטונים על מצעד 25 הגאווה	קידום תל אביב כיעד גאה בינלאומי	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	הרשות לקליטת עלייה	4	גויס 2,415,000 ש"ח ממשרד הקליטה למען פעילות לעולים בעיר	90% - 100%	משל"ח תקציב מגויס מגורמים ממשלתיים לפעילות למען עולים 2 בעיר	רתימת שותפים לאומיים, מטרופוליניים, ציבוריים ופרטיים למהלכים הגלובליים של העיר	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	מטה חטיבת התכנון	4	בוצע	90% - 100%	אישור הנהלה ווועדה ציבורית לפרק קשרי תל אביב יפו עם המטרופולין והמדינה עד סוף פברואר 2018	רתימת שותפים לאומיים, מטרופוליניים, ציבוריים ופרטיים למהלכים הגלובליים של העיר	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	מינהלת הידע העירוני	4	בשנת בליווי מקצועי של פרויקט 265 של ישראל דיגיתל ומשרד הפנים בשנת ליווי מקצועי של תוכנית המאצים הדיגיטליים - בשיתוף ישראל דיגיתלית, משרד הפנים ומפעם עמק יזרעאל.	90% - 100%	ינוץ מקצועי בשני פרויקטים בישראל	רתימת שותפים לאומיים, מטרופוליניים, ציבוריים ופרטיים למהלכים הגלובליים של העיר	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	90% - 100%	פעולות לשיפור חווית התייר הנוגעות ל100 בעלי עניין לפחות	שיפור חווית התייר תוך הרחבת השירותים והמוצרים לתייר- תיירות פנים, תיירות יהודית, citybreak ועוד	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	לא יבוצע	גידול בעוד 7000 תיירים נוספים	שיפור חווית התייר תוך הרחבת השירותים והמוצרים לתייר- תיירות פנים, תיירות יהודית, citybreak ועוד	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	עיר עולם ותיירות	4	-	50% - 75%	פתיחת שביל העצמאות באפריל 2018. מספר מבקרים 10,000 בחדש.	תל אביב-יפו כעיר מגדלור-מיצוב העירייה והעיר כמקור להשראה של פרקטיקות וערכים בזירה הלאומית והבינלאומית	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4	-	90% - 100%	אירוח והפקת קבלות פנים למשלחות מחו"ל ואו ערים תאומות: ק"פ רה"ע למשתתפי הועידה לחדשנות DLD - ; ק"פ במסגרת אירוח נשיאים, ראשי ממשלות וראשי ערים; כנסים.	תל אביב-יפו כעיר מגדלור-מיצוב העירייה והעיר כמקור להשראה של פרקטיקות וערכים בזירה הלאומית והבינלאומית	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	יחידות מטה החינוך	4	התקיימו חילופי משלחות עם 28 ערים .	90% - 100%	יתקיימו חילופי משלחות עם 24 ערים לפחות מרחבי העולם	תל אביב-יפו כעיר מגדלור-מיצוב העירייה והעיר כמקור להשראה של פרקטיקות וערכים בזירה הלאומית והבינלאומית	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	יחידות מטה החינוך	4	התקיימו בסה"כ 58 משלחות. 36 יוצאות. 22 נכנסות.	90% - 100%	יתקיימו לפחות 35 משלחות נכנסות ויוצאות של בני נוער ומבוגרים	תל אביב-יפו כעיר מגדלור-מיצוב העירייה והעיר כמקור להשראה של פרקטיקות וערכים בזירה הלאומית והבינלאומית	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל
2018	יחידות מטה החינוך	4	בבנתה ערכה מסודרת ליציאת משלחות לחו"ל. תורגמה גם לאנגלית עבור משלחות נכנסות.	90% - 100%	עד לסיום השנה יבנה מערך הכנה מסודר ליציאת משלחות לחו"ל (הסטוריה של ת"א, ידע כללי ותרבותי של העיר ונושאים עכשוויים במדינה ובעיר.	תל אביב-יפו כעיר מגדלור-מיצוב העירייה והעיר כמקור להשראה של פרקטיקות וערכים בזירה הלאומית והבינלאומית	קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	יזמות של תושבים התקבלו בברכה. בוצעה הבלטה מיתוגית של אירועים ויזמות. תושבים והתקיימה תוכנית מנהיגים	90% - 100%	ב-13 קהילות יתקיימו: יש לך רעיון, יצירת נוהל יזמה קהילתית לביצוע, יזמויות, תוכנית מנהיגים, פרסום והבלטה מיתוגית שרץ אירועים ביזמות תושבים	העצמת תחושת המסוגלות של תושבים להשפיע – לוקחים אחריות, מעורבים, משפיעים	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	קול קורא" בוצע : בסוכות, חנוכה, אירועי קיץ"	90% - 100%	הוצאה של לפחות ארבע פניות לתושבים "קול קורא" - להגשת הצעות לפעילות קהילתית	העצמת תחושת המסוגלות של תושבים להשפיע – לוקחים אחריות, מעורבים, משפיעים	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	בוצע	90% - 100%	קיום 4 שיתופי ציבור לפחות: שיתופי ציבור במגיד, בית תמי והמרכז הגאה, בניית חזון בנווה צדק, קבלת קהל קבועה במרכז הקהילתי, בניית מנגנון לשיתוף ציבור בנושא שוק הכרמל, מפגש מנכ"ל, שש"ת	הצבת הנושא במרכז השיח העירוני ופנים עירייה	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	לא בוצע בעיקר עקב הבחירות לראשות העירייה	לא יבוצע	קיום של לפחות 4 מפגשי שולחנות עגולים בהשתתפות יחידות עירוניות מקצועיות ותושבים במגוון נושאים	הצבת הנושא במרכז השיח העירוני ופנים עירייה	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	התקיימו סקרים בנושא יד לבנים, חלופות למתקני משחק ועוד	90% - 100%	התליכי ציבור משמעותיים יתקיימו במגיד, המרכז הגאה 3 ובית תמי בנוסף יתנהל דו שיח של מנהלי הפרוייקטים עם התושבים הפעילים לקידום הקהילה	חיזוק הדיאלוג בין העירייה לתושב - דיאלוג מתמשך ובונה אמון והגברת תהליכי שיתוף הציבור	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	לא בוצע - שינוי בסדרי העדיפויות	0%	קיום תהליך שיתוף ציבור לצורך יצירת פרוגרמה לספריית בית בארבור עם דגש על אזור לילדים בוגרים (ג' ומעלה)	חיזוק הדיאלוג בין העירייה לתושב - דיאלוג מתמשך ובונה אמון והגברת תהליכי שיתוף הציבור	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	בוצע	90% - 100%	קיום של לפחות 2 פורומים לשיתוף הציבור בנושאי איכות החיים והסביבה בהשתתפות פעילים, הנהלות בית ספריות וועדי שכונות	חיזוק הדיאלוג בין העירייה לתושב - דיאלוג מתמשך ובונה אמון והגברת תהליכי שיתוף הציבור	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	מהפרוייקטים המצוותים התקיימו מפגשי תושבים 66% ביתר הפרוייקטים לא היה רלוונטי	50% - 75%	ב 100% מהפרוייקטים המצוותים יתקיים מפגש תושבים.	חיזוק הדיאלוג בין העירייה לתושב - דיאלוג מתמשך ובונה אמון והגברת תהליכי שיתוף הציבור	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	כל הפרסומים מועלים לדיגיטל	90% - 100%	העברת הודעות לתושבים באמצעות הדיגיטל ב-100% מפרוייקטי התשתית של מנהל בת"ש ופרוייקטי התשתית החיצוניים.	חיזוק הדיאלוג בין העירייה לתושב - דיאלוג מתמשך ובונה אמון והגברת תהליכי שיתוף הציבור	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי
2018	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	4	בכל הפרוייקטים המצוותים מבוצע יידוע ציבור וכל הפרסומים מועלים לאתר האינטרנט העירוני ולדיגיטל	90% - 100%	מידע בגין 100% מהפרוייקטים המצוותים שיקף לציבור: מיזמים, הדמיות, הזמנות למפגשי תושבים, פרוטוקולים וכו'.	חיזוק הדיאלוג בין העירייה לתושב - דיאלוג מתמשך ובונה אמון והגברת תהליכי שיתוף הציבור	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	התקיימו יזמות חברתיות בשיתוף מנהיגות מקומית	90% - 100%	יזמות ב-13 קהילות: יזמות חברתית שמתמקדת בקבילה בה החבר הזים (ארגון אירוע חנוכה בגינה השכונתית בשונה מיזמות חברתית קלאסית, הנפקת כרטיס הטבות למנהיג השכונתי	עידוד יזמות בקהילה, מנהיגות ואקטיביזם	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי
2018	אגף קהילה ופנאי - צפון	4	לא בוצע עקב הבחירות לראשות העירייה	לא יבוצע	קיום בחירות לוועד שכונה בלפחות שתי שכונות	עידוד יזמות בקהילה, מנהיגות ואקטיביזם	קידום חיים דמוקרטיים פעילים / קידום מעורבות אזרחית ואקטיביזם חברתי

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	בסיום הפיילוט לא היה לזה המשכיות	0%	פיילוט אפליקציית טריביו, ותכנון להרחבה בקהילות נוספות והפצת מידע ברשתות החברתיות ובמייל	הטמעת כלים טכנולוגים לקהילות ושקיפות והנגשת מידע לתושבים	1 קידום טכנולוגיה - Communitech
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	דו שיח פרודקטיבי מתקיים בשלושת המרכזים	90% - 100%	סקרים יערכו במסגרת שיתוף ציבור וסקרים יעודיים 3 לפעילות קהילתית בשלב הבנייה ובשלב המדידה	ניהול חכם של המרחב הקהילתי, שימוש בטכנולוגיה וב-Big Data לקבלת החלטות	2 קידום טכנולוגיה - Communitech
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	התבצע פיילוט במרכז הגאה	90% - 100%	ביצוע פיילוט עם אפליקציית טריביו	רתימת האקוסיסטם היזמי לטובת Communitech	3 קידום טכנולוגיה - Communitech
2018	אגף קהילה ופנאי - מרכז	4	התבצעו סקרים בנושאים שונים	75% - 90%	ביצוע של 4 סקרים לפחות באמצעות דיגיתל	שימוש בפלטפורמות מתקדמות לשיתוף ציבור ומיצוי חכמת ההמונים	4 קידום טכנולוגיה - Communitech

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף ביטחון ושירותי חירום	4	עמידה בכלל המשימות עפ"י התכנון.	90% - 100%	מערכת מבט פועלת בהתאם לתנאי המרכז החדש על בסיס 4 אבני דרך מרכזיות: מודול לחירום, הצבת מצלמות, אנליטיקה והגדרת תהליכי עבודה תפעוליים/מבצעיים	מצלמות מב"ט כגורם מסייע לתפעול מרחב ציבורי בטוח	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	המשלמה ליפו	4	התקיימו כ-6 מפגשים עם הוועדים והפעילים השכונתיים וגורמי עירייה ומפגש אחד בפורום הרחב	90% - 100%	ביצוע 6 מפגשים למען הגברת הסדר הציבורי והביטחון האישי	פיתוח ושיפור תהליכים להגברת הביטחון האישי	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	אגף סל"ע	4	חיזוק הקשר עם הקהילה מתבצע בשוטף כל מנהל צוות נוכח במפגשי תושבים שרלוונטיים לאזורו ונמצא בקשר יום יומי עם וועדי שכונות ודמויות מפתח	90% - 100%	חיזוק הקשר עם הקהילה לטובת הגברת הביטחון האישי באמצעות 3 ערוצים מרכזיים: השתתפות במפגשים עם התושבים, קשר שוטף עם דמויות מפתח ועבודה מול מנהל הקהילה	פיתוח ושיפור תהליכים להגברת הביטחון האישי	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	אגף הפיקוח	4	הסתיים בהתאם לתכנון במהלך שנת 2018 בצעו ימי אימוץ בכלביה העירונית אחת לחודש, עוקרו וסורסו 1,143 חתולים.	90% - 100%	ביצוע של לפחות 4 פעולות לשיפור איכות החיים בעיר בנושא בע"ח: עיקור וסירוס, מי אימוץ, הפעלת קבלן לאחר שעות פעילות המחלקה והפעלת מתנדבים.	קידום פעולות לשיפור איכות החיים בנושא בעלי חיים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	אגף שיפור פני העיר	4	מבוצע לפי תכנית עבודה	90% - 100%	100% טיפול בדרישות ובצווים לביצוע מגופים שונים לאיכות חוק מבנים מסוכנים, חוק שמירת סדר וניקיון וחוק תכנון ובנייה לקידום סביבה בטוחה	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, במתקנים ובמוסדות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	אגף שיפור פני העיר	4	יבוצע בתכנית עבודה 2019	לא יבוצע	עליה לציין 3.6 בסקר העיר במדד התקלות בצואת כלבים בגינות ציבוריות ובמדרך	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, במתקנים ובמוסדות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	אגף הפיקוח	4	הסתיים בהתאם לתכנון עפ"י תוכנית עבודה מרחבית בהתאם לדוח שמתקבל אחת לשבוע מאגף רישוי עסקים	90% - 100%	טיפול וביקורת ב-100% מהעסקים עתירי הקהל המוכרים במערכת ופועלים ללא רישיון.	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, במתקנים ובמוסדות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	אגף ביטחון ושירותי חירום	4	עמידה בכלל יעדי האגף.	90% - 100%	צמצום הוונדליזם למינימום בשאיפה ל-0 אירועים ב-5 בתי ספר במיקוד ביפו שלהלן: ביה"ס "שוב", ביה"ס "הדמוקרטי הפתוח", ביה"ס "עירוני כ"ב", ביה"ס "לב יפן" וביה"ס "תיכון י"ב".	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, במתקנים ובמוסדות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	אגף ביטחון ושירותי חירום	4	עמידה בכלל המשימות בהתאם לתכנון.	90% - 100%	100% איש העמדות במוסדות החינוך ובמתקני העירייה במאבטחים ושומרים כשירים ומקצועיים (בהתאם למדיניות המשטרה והנהלת העירייה) להבטחת שלומם וביטחונם של תלמידים, עובדים ומבקרים	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, במתקנים ובמוסדות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	אגף רישוי עסקים	4	מבוצע בשוטף - בקרה עם אגף הפיקוח העירוני	90% - 100%	100% מסך העסקים עתירי הסיכון יהיו תחת רישיון עסק או היתר זמני או כתב אישום	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, במתקנים ובמוסדות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	השירות המשפטי	4	עלייה של כ 45% בהשוואה ל 2017	90% - 100%	העלאת סך הקנסות ב 20% בהשוואה ל 2017	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, במתקנים ובמוסדות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	השירות המשפטי	4	היעד הושג רב התיקים הסתיימו בהרשעות 5421 הרשעות מול 754 בוטלו	90% - 100%	80% הרשעות בכתבי אישום בגין נסיעה בנת"צים ובאופניים חשמליים	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, במתקנים ובמוסדות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	השירות המשפטי	4	סך גובה הקנסות עלה בכ 2% משנה קודמת ויש קיטון בכמות התיקים	0%	הגדלת סך הקנסות ב 20%	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, במתקנים ובמוסדות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	השירות המשפטי	4	חל גידול של כ 2% בסך גובה הקנסות	0%	העלאת גובה הקנסות ב 20%	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, במתקנים ובמוסדות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	השירות המשפטי	4	חל קיטון ביחס לשנת 2017 בהגשת כתבי אישום ולכן לא עמדנו ביעד בשנת 2017 הוגשו 654 ובשנת 2018 הוגשו 489	0%	הגדלת מספר כתבי האישום שישוגם ב 20%	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר ובילוי, במתקנים ובמוסדות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף שיפור פני העיר	4	פרויקט הצללות - כיכר מגן דוד, מגדלור, רוטשליד בביצוע	90% - 100%	תננון פיתוח ושדרוג פתרונות הצללה במרחב הציבורי - ביצוע 3 פרויקטים	בניית חוסן אקלימי בעיר	1 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אגף מבני ציבור	4	פרוייקטים בוצעו בפועל, 1 נמצא בביצוע (ב"ס 5 (הדקל	90% - 100%	קידום 4 פרויקטים לשידרוג הכניסה "עם הפנים לשכונה". השידרוג יכלול גם פתרונות הצללה במרחב הציבורי.	בניית חוסן אקלימי בעיר	2 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	יחידת פרויקטים משולבים	4	בוצע כ- 80% מהמכרז, אך המשך קידומו נבחן בימים אלו בשל אי בהירות אישור התב"עות המפורטות	75% - 90%	השלמת מכרז דרכים ראשיות תב"ע 3700 ופרסומו	בניית חוסן אקלימי בעיר	3 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	נושא צמצום זיהום האוויר טופל באמצעות 4 תחומים עיקריים, לצד בקרה, פיקוח, שיפור והובלת צוות בין משרדי.	90% - 100%	צמצום זיהום אויר בעיר באמצעות 4 תחומים עיקריים: פיקוח על תחנת הכח רידינג, שיפור מערך ניטור האויר, בקרה לנושא יישום תיקון 84 והובלת צוות בין משרדי לצמצום זיהום אויר מתחבורה	הפחתת זיהום אוויר	4 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	יחידת הרכב	4	משאיות מתוך 120 מונעות בבידיל 2	90% - 100%	מהמשאיות יהיו בעלות הנעה חלופית 2%	הפחתת זיהום אוויר	5 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	יחידת הרכב	4	היעד הושג כבר ברבעון 2 כלל משאיות העירייה מדרגת יורו 4 ומעלה או יורו 3 עם כולא חלקיקים.	90% - 100%	פליטת חלקיקים לאוויר הממוצעת של כלל המשאיות לא תעלה על 0.03 גרם לק"מ לרכב לפי הוראות המשרד להגנת הסביבה	הפחתת זיהום אוויר	6 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אגף בתי העירייה	4	טון ניר וקרטונים 80	90% - 100%	עידוד מיחזור נייר, בקבוקים, קרטונים וסוללות	הרחבת המחזור והפרדת פסולת	7 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אגף התברואה	4	42%	90% - 100%	עלייה והרחבת המחזור מסך האשפה ל- 22%	הרחבת המחזור והפרדת פסולת	8 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	קודמו היוזמות במלואן על פי המפורט ביעד ועל פי הפירוט במשימות.	90% - 100%	עידוד ליצירת צריכה, שימוש חוזר, הפרדת פסולת ומיחזור באמצעות 3 ערוצי פעולה עיקריים: ניהול חומרים באמצעות כלכלה מעגלית - פיתוח מתווה עירוני והפעלת פיילוט; קומפוסטציה - תמיכה במערך הקומפוסטרים הפרטיים והציבוריים; פעולות ותכניות להגברת אחוזי המיחזור	הרחבת המחזור והפרדת פסולת	9 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	יחידות מטה החינוך	4	בכל מוסדות החינוך הנמצאים בשכונות בהם מוצבים פחים כתומים עסקו במיחזור.	90% - 100%	בכל מוסדות החינוך (גני ילדים, יסודי, על יסודי, ח"מ והמוכש"ר) הנמצאים בשכונות בהם מוצבים פחים כתומים יעסקו במיחזור.	הרחבת המחזור והפרדת פסולת	10 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אגף שיפור פני העיר	4	עליה בכמות החודשית הממוצעת בהשקיה ל 79 קו"ב לדונם וסך כל ההשקיה 3.2 מק"ב.	75% - 90%	השקיה שנתית של 2.3 מליון קוב לשנה. ממוצע חודשי 75 קוב לדונם	חסכון במים ומניעת זיהום מקורות מים	11 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	יחידת התיעול	4	מתוך 13 התחנות, הושלמו 9 תחנות. תחנה חיל השיריון הוקפא בשל בעייה נכסית. 3 תחנות כוכב הצפון, בסה, השלושה - מתעכבות בהתחלת ביצוע גורדון, יוניצ'מן ומשמר הירדן	75% - 90%	הקמת והשלמת 13 תחנות לשאיבת מי קיץ: הנחשת, הארד, הדר יוסף, הגוש הגדול, כוכב הצפון, בסה, נמיר, השלושה, חיל השיריון, פארק דרום, גורדון, יוניצ'מן ומשמר הירדן	חסכון במים ומניעת זיהום מקורות מים	12 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	יחידת התיעול	4	בוצע מודל	90% - 100%	בניית מודל לשימור מים ומניעת הצפות באגן 9 (שכונת התקוה)	חסכון במים ומניעת זיהום מקורות מים	13 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	יחידת התיעול	4	במהלך שנת 2018 היו 10 זרימות לנחלים ו- 14 זרימות לים	25% - 50%	מספר תקלות זרימה ממוצאי התיעול לים ולנחלים לא יעלה על 9 בשנה	חסכון במים ומניעת זיהום מקורות מים	14 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	כל ערוצי המחויבות והשותפויות למען הסביבה בוצעו במלואן.	90% - 100%	פיתוח וקידום 4 ערוצי מחויבויות ושותפויות למען הסביבה: תו ירוק-תוספת 20 עסקים(20); שכונות מקיימות-תוספת 2 שכונות(6); תוספת של 6 פרויקטים מרכזיים לפחות בשכונות(11); גינות קהילתיות-תמיכה בתוספת של 5 גינות(40); עמותות ומלכרים בנושאי אסת"-הגדלת מס' שת"פ	יצירת מחויבות ושותפויות בקהילה למען הסביבה (עסקים ותושבים)	15 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	קשרים בין-לאומיים	4	שלושה מעג"לים פעילים.	50% - 75%	מעג"לים ליצירת מחויבות ושותפויות עסקים ותושבים 5 בקהילה	יצירת מחויבות ושותפויות בקהילה למען הסביבה (עסקים ותושבים)	16 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	פותחו וקודמו כל שישה ערוצי הפעילות במלואן כמפורט במשימות, למעט פתיחת קורס לקידום תזונה בת קיימא לפעילים שבהחלטה משותפת מול משרד הבריאות נדחתה.	100% - 90%	פיתוח, קידום והפעלה של 6 ערוצי פעילות לקידום תכניות שונות בנושא "מדיניות מזון עירונית": לידה עד גיל 3 שנים, גני ילדים, בתי ספר, תנועות נוער (חינוך בלתי פורמלי), שכונה מקיימת ושת"פ עם ארגונים	מדיניות מזון עירונית - קידום מזון מקיים	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4		100% - 90%	בכלל האירועים והכנסים יוגש מזון בריא ומזין	מדיניות מזון עירונית - קידום מזון מקיים	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אגף בתי העירייה	4	חסכון של 1.8 אחוז בכלל הבניינים וחסכון של 4.2 אחוז בבניין ראשי	100% - 90%	יישום של התוכנית התייעלות אנרגטית באמצעות מגוון פעילויות כמפורט במשימות	ניהול וייצור אנרגיה	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אגף דרכים ומאור	4	בוצע 50%	75% - 50%	ביצוע 100% מתוכנית החלפת נורות הלדים בתאורת הרחוב בשכונת שפירא	ניהול וייצור אנרגיה	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אגף תכנון העיר	4	הופקדו 5 מפרטות LEED ND ומרכזים ליצור אנרגיה על בסיס גז טבעי. קידום תכנית מתאר שדה דב בהתאם לאותו התקן	90% - 75%	התייחסות לנושא במסגרת התכנית המפורטות 3700/1-3700/5	ניהול וייצור אנרגיה	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אגף מבני ציבור	4	כל הפרוייקטים של בנייה חדשה מתוכננים ומבוצעים בהתאם לעקרונות הבנייה הירוקה	100% - 90%	ביצוע 100% מפרוייקטי הבנייה החדשה לפי עקרונות הבנייה הירוקה ויישום האלמנטים הירוקים ב-100% מפרוייקטי השיפוצים העמוקים.	ניהול וייצור אנרגיה	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	יחידת פרויקטים משולבים	4	הסתים תכנון תוואי מוסכם להנחת צורת הגז העתידית. בדיקת ביצוע המערכת נמצאת בבדיקת היתכנות ע"י החברה לפיתוח כלכלי ת"א	100% - 90%	תכנון מוקדם לפרוייקט תשתית גז טבעי 100% לנקודות התחברות בתב"ע 3700	ניהול וייצור אנרגיה	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	צימצום ומניעה של מפגעים סביבתיים בכל התחומים הקלאסיים של הרשות, מטופלים באופן שוטף בשיתוף פעולה מלא עם גורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים.	100% - 90%	צימצום ומניעה של מפגעים סביבתיים בתחומים: קרקע, קרינה, אסבסט, תחנות דלק, עסקים מסוכנים באמצעות 6 ערוצים מרכזיים: טיפול בתלונות, כתיבה ועדכון נהלים, בקרה, סקרים, מיפוי ועיבוד נתונים, הטמעת מערכות חדשות	פיקוח על מפגעים סביבתיים	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	השירות המשפטי	2	מדובר ב יעד שניתן יהיה למדוד רק בסוף השנה	לא יבוצע	הגדלת סך הקנסות בתחום ברירות משפט אכיפה סביבתית ב 20% בהשוואה ל 2017	פיקוח על מפגעים סביבתיים	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	פותחו וקודמו הפעילויות בתחום החינוך וההסברה - מעל ומעבר למצופה כמפורט במשימות.	100% - 90%	פיתוח וקידום פעילות בתחום החינוך וההסברה ב- 4 ערוצים מרכזיים: פעילויות חינוכיות ב- 66 מוסדות, 10 הרצאות וסדורים, ניוזלטר ו- 2 אירועי קיימות עירוניים	קידום החינוך וההסברה הסביבתיים	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אגף החופים	4	בוצע במלואו	100% - 90%	שימור פרויקט דגל כחול ב- 10 חופים (צוק צפון, צוק דרום, תל ברוך, מצייצים, גורדון, פרישמן, בוגרשוב, ירושלים, צארלס קלור, גבעת עליה)	קידום החינוך וההסברה הסביבתיים	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	יחידות מטה החינוך	4	כל מוסדות החינוך המשיכו לעסוק בתכנית קיימות.	100% - 90%	כל גני הילדים ימשיכו לעסוק בתכנית ירוקצ'יק כל בתי הספר היסודיים ימשיכו לעסוק בתכנית קיימות.	קידום החינוך וההסברה הסביבתיים	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	דיווח הועבר למשנה למנכ"ל בתחילת השנה כמקובל	100% - 90%	בקרה אחר ביצוע המלצות "סקר סיכונים" סביבתיים ב- 8 תחומי איכות הסביבה (אסבסט, חומרים מסוכנים, רישוי עסקים, העמדת מידע לציבור, זיהום קרקע, אויר, קרינה, רעש, תחנות דלק)	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	במשימות בוצעו במלואן כמפורט במשימות.	100% - 90%	קידום תכנון וניהול בתחומי הקיימות בעיר ובעירייה ע"י פעילויות: לזוי ובקרה על כלל התכנית והפעילויות בתחומי הקיימות; פיתוח תשתית לניהול ידע ותכנון; פורום קיימות; ייעוץ ליח' עירונית בתחום רכש ומכרזים ירוקים	קידום תכנון וניהול בר-קיימא	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	מבוצע באופן שוטף לאורך כל השנה.	90% - 100%	טיפול ב- 100% מסמכים סביבתיים בהיתרי הבניה בהיבט הסביבתי על מנת להבטיח שבבניה ינקטו כל האמצעים למניעת מטרדים סביבתיים למבנה ולסביבתו	קידום תכנון וניהול בר-קיימא	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אדריכל העיר	4	א. הטמעת עקרונות בניה ירוקה בתב"עות - מקודם בשוטף 50% יישום + 4 פיילוטס על פי "שכונה 360" כלי מדידה ישראלי לשכונות מקיימות ב. תכניות עיצוב 70% ג. היתרי הבניה - שוטף 100% ד. קידום תכנית פעולות לניהול אנרגיה בעיר - שוטף ה. קידום מדיניות שיפוצים ירוקים - מתעכב ו. מדיניות הצללה בתכניות עיצוב - מיושם 100% - יש למסד בפרוייקטים במרחב ציבורי שפע ובתש	50% - 75%	ייזום וליוי 5 פעולות מרכזיות להטמעת קיימות בתכנון - א. 100% הטמעת עקרונות בניה ירוקה בתב"עות, בתכניות עיצוב והיתרי הבניה ב. קידום תכנית פעולות לניהול אנרגיה בעיר ג. קידום מדיניות שיפוצים ירוקים ד. מדיניות הצללה בתכניות עיצוב	קידום תכנון וניהול בר-קיימא	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	יחידת התיעול	4	בוצע סקר על פי, עודכנו התחנות הנחוצות	90% - 100%	עדכון נחיצות תחנות שאיבה עתידיות למי הקיץ, במסגרת תוכנית אב לתעול (אחת לשלוש שנים); ובחינת התאמת תכנית האב לצרכים ניקוזיים העולים מהשטח.	קידום תכנון וניהול בר-קיימא	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אדריכל העיר	4	סקר צרכני גז הושלם - 100% 2. תכנית 1. אב/פעולה לתשתיות גז וחיבור צרכנים - הסתיים שלב א' 100% 3. 3700 - מקודם מכרז למתקני קוגנרציה על ידי הרשות לפיתוח כלכלי 4. על גגות תל אביב - נדחה 2019 - טרם אושר שינוי לחוק המקרקעין - מעכב יישום 5. בנין אפס אנרגיה - פיילוט - נדחה לשנת 2019 6. אנרגיה מגלי ים - הרכבת הפיילוט - נדרשת חוות דעת ודום בוולחוף - המשך קידום ב-2019 7. סולארי על מבני עיריה - אושר תקציב בסוף 5 MW יישום 2018 - 2019	75% - 90%	פרוייקטים - סקר צרכני גז פוטנציאליים בעיר, ייצור 7 אנרגיה ב-3700, ייצור אנרגיה בשדה דב, על גגות תל אביב - פרויקט לעידוד התקנת מערכות סולאריות במגורים, אנרגיה מגלי ים בשוברי גלים. פיילוט בנין אפס אנרגיה	קידום תכנון וניהול בר-קיימא	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אדריכל העיר	4	סקר אנרגיה בתבנות - החלה הטמעה בפרוייקטים גדולים מעל 30000 מ"ר כנס צרכני גז לזימים ומתכננים - נדחה ליישום במרץ 2019 קידום הצעה זוכה בקול קורא של C40 - מתווה ל100% אנרגיה מתחדשת לצריכת מבני העיריה (הושלם לשב המיפוי - סוף תהליך - אמצע 2019) פורום ערים לאנרגיה - נקבעה סדרת פגשים ל2019 נקבע דיון של מה"ע המטרופוליין בנושא תשתיות גז טבעי החלה עבודה על תכנית רב שנתית עם חטיבת התכנון והיחידה לתכנון אסטרטגי	50% - 75%	השלמת 5 משימות בנושא אנרגיה ותשתיות חכמות (יישום בתב"עות, שילוב בתשתיות בת"ש, הגשת קולות קוראים, הקמת פורום עירוני לשיטופי פעולה בתחום האנרגיה)	קידום תכנון וניהול בר-קיימא	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	תכנון אסטרטגי	4	ליוי העבודה בנושא פרויקטים בפארק הירקון- הסתיים. ליווי שדרת הקירה וקירוי איילון- מממשך כמתבקש. פיתוח חלופות למרחב ציבורי- הוטמע בתכנית אסטרטגית.	75% - 90%	3 מסמכי מדיניות בנושא המרחב הציבורי- ליווי פרויקטים בפארק הירקון על בסיס מסמך מדיניות (כגון חווה חקלאית, מיכלי דלק, קמפינג) ליווי שדרת הקירה וקירוי איילון, פיתוח חלופות למרחב הציבורי (אם ניתן יערך בשיתוף קרן ברנרד ון ליר).	קידום תכנון וניהול בר-קיימא	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אגף שיפור פני העיר	4	פרוייקטי טבע עירוני בוצעו ב 7 ערוצים מרכזיים	90% - 100%	ביצוע פרויקטי טבע עירוני (בר קיימא) ב-8 ערוצים מרכזיים	שימור טבע וצומח בעיר	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	הרשות לאיכות הסביבה	4	נערכו מעל ל-25 אירועים וסיוורים באתרים טבע ברחבי העיר בשיתוף מלא עם אגף שפ"ע. עקרונות התחכים יושמו בשיתוף עם אגף שפ"ע ומיושמים באופן שוטף.	90% - 100%	הוספת 5 אתרי טבע עירוני לפיתוח לעומת 20 ב- 2017 ותכנון 25 אירועים לקהילה והסברה בשת"פ עם אגף שפ"ע	שימור טבע וצומח בעיר	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	יחידת פרויקטים משולבים	4	נאספו 100% מהפקעות ומן הצומח על פי תקן ליד	90% - 100%	שימור 100% מהפקעות ומהצמחים בתב"ע 3700 על פי תקן ליד	שימור טבע וצומח בעיר	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדוח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדוח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	מינהלת הידע העירוני	4	צפיות בממוצע בחודש באזור האישי גידול של 10,187 משנת 2017 5%	90% - 100%	גידול של 5% בשימוש בכלי דיגיתל-כניסות לפריטי דיגיתל, פתיחת דוירים ושילוב קשר דו כיווני	דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב ובעל העסק	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	מינהלת הידע העירוני	4	יבחן בשנת 2019- לאחר עליה לאוויר של כלי דיגיתל החדשים	לא יבוצע	גידול של 10% בשימוש בכלי דיגיתל חדשים באפליקציית דיגיתל ובאזור מחדש לתושב	דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב ובעל העסק	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	מינהלת הידע העירוני	4	כיום 17 מרכזים קהילתיים ובתי ספר משתתפים בפרוייקט	90% - 100%	הרחבת מאגר המרכזים ב"ש מקום" ל-17	דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב ובעל העסק	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	מינהלת הידע העירוני	4	נכון לדצמבר 2018 כמות הרשומים לדיגיתל 210,125 רשומים גידול של 12.7% משנת 2017 (כמות הרשומים ב-2017 186,383)	90% - 100%	גידול של 8% בכמות התושבים הרשומים לדיגיתל	דיגיתל כבסיס ומסגרת למתן שירות ולקיום דו שיח עם התושב ובעל העסק	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	המרכז למחקר כלכלי וחברתי	4	מתעכב- גורמים חיצוניים	0%	הנגשה של נתונים בשני תחומים במסגרת פרויקט Open Data: אוכלוסייה ודור	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	מינהלת הידע העירוני	4	בשנת 2018 הוקמו 35 דפים חדשים באתר העירוני	90% - 100%	האפיון והקמה של 20 דפי מידע באתר העירוני	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	מינהלת הידע העירוני	4	מוצע של 1,307,858 כניסות חודשיות לאתר. גידול של 19.26% משנת 2017 (מוצע של 1,096,326 כניסות חודשיות לאתר)	90% - 100%	גידול של 5% בכניסות לאתר	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	מינהלת הידע העירוני	4	בשנת 2018 קיימים 19 שירותים בזימון תורים: בירור חובות, הנחות, חילופי מחזיקים, חינוך, חניה, טיפות חלב, כללי לשירות, מי אביבים, השגה וערר, רישוי ופיקוח על הבנייה, רישוי עסקים, שילוט, ארנונה, שימור מבנים, תעודה לרש המקרקעין, תשלומי ארנונה, תל אופן, מידע תכנוני ודיגיתל.	90% - 100%	ניהול שוטף של 15 שירותים בזימון תורים	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	מינהלת הידע העירוני	4	הסתיימה הקמת התשתית ש דיגיתל nex בשלבי אפיון ופיתוח של אפליקציית דיגיתל אפיון אזור אישי מותאם הקפא לא פותחו שירותים נוספים לאזור האישי	50% - 75%	שילוב 2-3 שירותים חדשים בדיגיתל - מותנה תקצוב	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף תכנון העיר	4	יצירת שכבת כרטיס מבנה לשימור לא אושרה לפיתוח. כרגע מבוצע סדר במערכת כי להכין את הנתונים לשכבה עתידית	75% - 90%	תחזוקת דפי האינטרנט - תכנון עירוני מפורט, תכניות אב ומסמכי מדיניות, שדרוג דף שימור מבנים באתר העירוני ויצירת שכבת כרטיס מבנה לשימור	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף מינהל ומשאבים	4	בוצע	90% - 100%	בשנת 2018 יפורסמו 400 פריטי מידע, אירועים והודעות לתושבי העיר באמצעים דיגיטליים (דיגיתל, אתר האינטרנט העירוני, פייסבוק) וכן לפחות 200 פריטים בפורטל החברתי לשימוש עובדי המינהל	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף מחשוב ומערכות מידע	4	סיכום תוכנית אסטרטגית בתחום: תחבורה, חינוך, קהילה	90% - 100%	גיבוש ת"ע ב 3 תחומים לפחות בפרוייקט "עיר חכמה"	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף מחשוב ומערכות מידע	4		90% - 100%	יישום תוכנית אסטרטגית	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף מחשוב ומערכות מידע	4		90% - 100%	סיכום תכלות הפרוייקט ומימוש בפועל	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף מחשוב ומערכות מידע	4		90% - 100%	תוצאתי	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף מחשוב ומערכות מידע	4		90% - 100%	תוצאתי	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדוח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדוח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	מטה מינהל כספים	4	בוצע: הוראת קבע, חילופי מחזיקים אופייני: השגות, בקשה לביטול דוח חניה, תשלום דוח חניה, בקשה לתו חניה	90% - 100%	אפיפון 4 תהליכים מקוונים בראייה רוחבית. בדיגיתל ובאתר העירוני בשיתוף אגפי המינהל, אגף מחשוב, יחידת השרות ומינהלת הידע העירונית מותנה בת"ע של אגף המחשוב	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	לא מבוצע בשל תוכנית העבודה של אגף המחשוב	לא יבוצע	דיגיתל - פיתוח אזור לקוחות אישי לבעלי עסקים לנושא שילוט, ולפרטיים לנושא חינוך - מותנה בת"ע של אגף המחשוב	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	יחידת פרויקטים משולבים	4	יעץ קהילתי ליווה את 3 הפרויקטים: סובב בסר- בצרון, רחוב פעמוני וצומת הרב גורן- תב"ע 1770'א' ורחוב ארתור הבינשטיין בגוש הגדול. בנוסף, מבוצע שיתוף ציבור בפרויקט קרית שלום- צפון מערב (המשך משנה קודמת). בנוסף על הליווי המקצועי, הפרויקט מדובר באמצעי הפרסום השונים (מינשרים, שלטים, דיגיתל וכו').	90% - 100%	יבוצע ידוע ציבור ב-3 פרויקטים: תב"ע 1770'א', הגוש הגדול, בצרון	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	לא בוצע בכפוף לת"ע אגף המחשוב	לא יבוצע	טפסים מקוונים והנגשת מידע לגבי חובות ופניות באמצעות האינטרנט בנושאי חינוך ושילוט מותנה בת"ע אגף המחשוב	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף לחיובי ארמנה	4	הסתיים שלב תכנון טופס מכון השגה, בהמשך טיפול	90% - 100%	טופס אחד מקוון	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	מינהלת הידע העירוני	4	לא תוקצב	לא יבוצע	ביצוע תהליכי זרימת מידע לעדכון שוטף של 50 שכבות GIS המוצגות באינטרנט לגולשים - מותנה תקצוב	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף רישוי עסקים	4	עמידה ביעד	90% - 100%	עדכון בזמן אמת ושמידע על מידע ועדכון מלא בכל ערוצי הקשר - לפחות 90% מידע מלא זמין בכלל ערוצי הקשר	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף רישוי עסקים	4	בשלב זה טרם אושר תקציב	לא יבוצע	כלל גורמי הרישוי יזינו את חוות הדעת למערכת רישוי מקוון רישוי עסקים, במסגרת אפיפון תכנון והטמעת שלב ג רישוי מקוון - הליך רישיון עסק	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף רישוי עסקים	4	בשלב זה לא אושר תקציב	לא יבוצע	כלל חידושי ההיתרים יבוצע באופן עצמאי ע"י בעלי העסקים מהבית/משרד/עסק באמצעות האתר העירוני, במסגרת אפיפון, תכנון והטמעת שלב ב' רישוי מקוון - הליך רישוי עסק	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף רישוי עסקים	4	החל מיוני 18 כלל הבקשות מוגשות באמצעות המערכת המקוונת בלבד	90% - 100%	כלל הבקשות לרישיון עסק יוגשו באמצעות מערכת רישוי מקוון רישוי עסקים, במסגרת יישום שלב א בהטמעת רישוי מקוון להליך רישיון עסק	יצירה וקידום שירותים חדשניים ונגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	קשרים בין-לאומיים	4	היעד שונה בתוכנית העבודה 2019	75% - 90%	עסקים-12 יעדים הוגדרו בתוכנית העבודה של האגפים השונים	קידום ועידוד צמיחה כלכלית וחברתית בעיר	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	קשרים בין-לאומיים	4	בוצע.	90% - 100%	עסקים - 150 שת"פ עם גופים עסקיים וציבוריים	קידום ועידוד צמיחה כלכלית וחברתית בעיר	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	קשרים בין-לאומיים	4	מבוצע באופן שוטף. 100%.	90% - 100%	עסקים - המשך פיתוח וקידום לפחות 5 ערוצי קשר עם המגזר העסקי (עסקים)	קידום ועידוד צמיחה כלכלית וחברתית בעיר	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף רישוי עסקים	4	הושגה הרפורמה בחוק רישוי עסקים. מועד תחולה 1.1.19	90% - 100%	הפיכת כלל רישיונות העסק לרישיונות בתוקף לצמיתות ועוד, במסגרת קידום תיקון חוק רישוי עסקים לצמצום הרגולציה לבעלי העסקים	קידום ועידוד צמיחה כלכלית וחברתית בעיר	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	השירות המשפטי	4	הזנוז קרוב ל 300 פריטים	90% - 100%	הקמת מאגר מידע ממוחשב המשותף לכל עובדי תחום תכנון ובנייה והזנת לפחות 100 פריטי מידע	קידום ועידוד צמיחה כלכלית וחברתית בעיר	קידום תל אביב-יפו כעיר חכמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף סל"ע	4	כל חודש מתבצעות 2 פעילויות מרכזיות בשת"פ עם מ"י כגון שפיכה אלוהול, מבצעי ניקיון דרי רחוב ומבצעי איכות חיים	90% - 100%	ביצוע 2 פעילויות מרכזיות לשמירה על הסדר הציבורי בפלורנטין; שפיכות אלוהול והשתתפות במבצעים יזומים בשיתוף מ"י	הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, בדגש על עסקים	1 שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטין
2018	אגף הפיקוח	4	הסתיים בהתאם לתכנון בשנת 2018 הוגשו 1,027 דוחות בגין השארת ציוד במדרכה, הוגשו 414 דוחות בגין השלכת אשפה למרחב הציבורי, הוגשו 34,378 דוחות לכלי רכב שחננו בניגוד לחוק ונגררו 146 כלי רכב, טופלו 1,202 קריאות שרות בנושאים שונים, נמסרו 718 דרישות, ונבדקו 853 עסקים במסגרת חוק רישוי עסקים	90% - 100%	שמירה על הסדר הציבורי והניקיון בפלורנטין באמצעות 3 ערוצים: טיפול ממוקד באלמנטים המוצבים בשטח המעבר הציבורי, אכיפה מוגברת בנושא השלכת אשפה/ קרטונים, הרחבת שעות הפעילות בתא	הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, בדגש על עסקים	2 שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטין
2018	אגף רישוי עסקים	4	עמידה ביעד	90% - 100%	טיפול ב- 100% בקשות לביטול רישיונות/היתרים על רקע מטרדים נמשכים	הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, בדגש על עסקים	3 שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטין
2018	אגף התנועה	4	בוצע סימון /שלוש פעמים	90% - 100%	חידוש סימון בשכונת פלורנטין 3 פעמים בשנה	חיזוק הטיפול במרחב הציבורי	4 שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטין
2018	אגף קהילה ופנאי – דרום מזרח	4	הושג	90% - 100%	המשך טיפוח סביבתי בשיתוף עם תושבים וגורמי עירייה לפחות 4 מפגשים, לפחות 10 אירועים במרחב הציבורי בשכונה	פרסום, יידוע שיתוף ודיאלוג עם הציבור בתהליכי קבלת החלטות	5 שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטין
2018	אגף קהילה ופנאי – דרום מזרח	4	הושג	90% - 100%	יתקיימו כ- 20 מפגשי שת"צ/שיתוף ציבור אינטרנטי בתחומי העשייה העירונית השונים, פרסום באמצעי המדיה	פרסום, יידוע שיתוף ודיאלוג עם הציבור בתהליכי קבלת החלטות	6 שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטין
2018	אגף סל"ע	4	במסגרת פעילויות של מבצעי איכות חיים מתבצעים מבצעים בנושא רעש מעסק ועישון	90% - 100%	ביצוע 2 פעילויות מרכזיות לסייע בשמירה על איזון בין התושבים לעסקים בנושא רעש	שמירה על איזון בין תושבים ובעלי עסקים בנושא רעש	7 שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטין
2018	אגף רישוי עסקים	4	עמידה ביעד	90% - 100%	הליך טיפול בכוונה לביטול רישיון/היתרים בגין מטרדי רעש - ב 100% מהמקרים	שמירה על איזון בין תושבים ובעלי עסקים בנושא רעש	8 שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטין

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדוח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדוח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	לשכת התאגידים	4	רב התאגידים עדכנו את האתר שלהם לאתר נגיש	75% - 90%	מהתאגידים יסיימו את מהלך הפיכת האתר שלהם 100% לנגיש עד לסוף שנת 2018	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	1 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף נכסי העירייה	4	משימה אחת מתעכבת	50% - 75%	קידום נגישות במבנים עירוניים, נכסים שבהקצאה, בשכירות ושווקים, עפ"י המשימות (יחידת שיווק מרכזים והתקשוריות, מחלקת ניהול תפעול ותחזוקת נכסים)	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	2 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	לשכת התאגידים	4	הנושא הינו חוק המחייב את העסקים ולכן לא ייערך יותר כנס בנושא	לא יבוצע	מהתאגידים שיעמדו ויפעלו עפ"י תקנות הנגישות 80% ובשיתוף הגורמים הרלוונטיים	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	3 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	המרכז למחקר כלכלי וחברתי	4		90% - 100%	הנגשה של 50% מתוצרי המרכז למחקר באתר האינטרנט העירוני לאנשים עם מוגבלויות	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	4 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	מטה חטיבת התכנון	4	בוצעה בקרה עד 12/2018 תוך שימת דגש לאחזי הביצוע שנקבעו בתקנות ומותנה תקציבים. הבקרה מעלה כי לא ניתן תקציב נדרש בכל התחומים	25% - 50%	בקה על מימוש 100% מהמנה השנתית הנדרשת עפ"י התכנית הרב-שנתית לנגישות במרחב הציבורי	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	5 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	תחום נכיות	4	רכישת אביזרי עזר התעכבה. העובדים הודרכו בנושא תרגום לשפת סימנים. יצא נוהל בנושא	50% - 75%	קידום הנגשת כ- 50 יחידות מינהל השירותים החברתיים עבור לקוחות כבדי שמיעה וחרשים.	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	6 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	מטה חטיבת התכנון	4	נעשו פעולות רבות להשגת היעד, כגון: ועדות ושליחת מיילים	25% - 50%	ביצוע פעולות סיקור, הערכה, הכשרה וניטור לפחות ב-75% מהיחידות שהוגדרו	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	7 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	מינהלת הידע העירוני	4	בשנת 2018 הונגשו 924 קבצים שהועלו לאתר העירוני. המסמכים המועלים בשטוף לאתר האינטרנט העירוני מונגשים על ידי חברה חיצונית ישנם מספר מסמכים שלהם נבנו תבניות מונגשות ומועלים ישירות לאתר. עדין קיימת בעיה בהנגשת פרוטוקולים שאת חלקם לא ניתן להנגיש. בוצעה ישיבה והנושא הועבר לאגף מחשוב למציאת פתרון	90% - 100%	הנגשת 90% מהמסמכים המוזנים בשטוף לאתר העירוני	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	8 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: 100% מבעלי המוגבלויות מתקבלים בתור הנגיש.	90% - 100%	מהלקוחות בעלי מוגבלויות יתקבלו בתור הנגיש 100% ביחידת השירות אכיפה מגורים	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	9 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	מחלקת הטקס והאירועים	4		90% - 100%	נגישות של 100% מהטקסים והאירועים בהתאם לתקן המקובל ולצרכי המשתתפים	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	10 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף ארגון ותקינה	4	ארנונה: חילופי מחזיקים, הנחות בארנונה, חניה: בקשה לביטול דוח חניה (הונגשו 90%) מהטפסים אגף התנועה הנגשת טפסי נכים	90% - 100%	הנגשת הטפסים באתר האינטרנט העירוני (ארנונה, שילוט, רישוי עסקים, תנועה, חניה)	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	11 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף משאבי חינוך	4	ביצוע 100% עבודות הנגשה הנדרשות במוסדות חינוך	90% - 100%	ביצוע 100% עבודות הנגשה הנדרשות במוסדות החינוך	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	12 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף משאבי חינוך	4	בוצע 100% עבודות הנגשת לקשי"ם הנדרשות במוסדות החינוך	90% - 100%	ביצוע 100% עבודות הנגשת לקשי"ם הנדרשות במוסדות החינוך	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	13 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף מבני ציבור	4	תוצאות הסקר הועברו ללקוח.	90% - 100%	קביעת סדר עדיפויות לביצוע עבודות הנגשה בכל המבנים/מתקנים של מינהל השירותים	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	14 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף מבני ציבור	4	ב-9 פרויקטים קודם תכנון, הוגשה בקשה לתיקצוב, פרויקט 1 הוקפא לבקשת הלקוח	90% - 100%	תכנון/ביצוע 10 פרויקטים הנגשה במתקני מינהל השירותים החברתיים.	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	15 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף מבני ציבור	4	ביצוע ותכנון מעל 50 מוסדות חינוך בשנת 2018	90% - 100%	ביצוע/תכנון 50 פרויקטים הנגשה במוסדות חינוך (מעליות, פירים, רמפות, שירותי נכים) בהתאם לתוכנית העבודה.	הגדלת והטמעת הנגישות במערך השירות העירוני	16 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	המישלמה ליפו	4	מתקדם בהתאם לתוכנית הרב שנתית בשיתוף מינהל הקהילה	90% - 100%	טיפול והסדרת הנגישות במוסדות אגף קהילה ע"פ חוק הנגישות, עד שנת 2021 (כמחויב בחוק), בהתאם למיפוי ותוכנית רב-שנתית מינהל קהילה	הכנת תכנית רב שנתית לנגישות העיר ויישומה	17 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף החופים	4	בוצע במלואו	90% - 100%	חופים מונגשים באמצעות 4 קטריונים מרכזיים: סככות צל, צל, סככות נכים לחופים ומים, שבילי הנגשה לסככות צל אמצעי גישה לקו המים	הכנת תכנית רב שנתית לנגישות העיר ויישומה	18 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף שיפור פני העיר	4	מבוצע במסגרת תכנית עבודה רב שנתית	90% - 100%	ביצוע הנגשה ע"פ תוכנית אב להנגשה עד שנת 2021	הכנת תכנית רב שנתית לנגישות העיר ויישומה	19 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף דרכים ומאור	4	בוצע שיקום כולל ב 41 רחובות	50% - 75%	שיקום כולל ב 75 קטעי רחובות.	הכנת תכנית רב שנתית לנגישות העיר ויישומה	20 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני
2018	אגף התנועה	4	הותקנו 28 זמזמים	75% - 90%	התקנת זמזמים לעיוורים ב- 10 צמתים מרומזרים	הכנת תכנית רב שנתית לנגישות העיר ויישומה	21 שיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות – מרחב ציבורי, מוסדות ציבור, שירות עירוני

מטרה	כיוון פעולה	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	סטטוס אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	רבעון אחרון שדווח	שם האגף	שנה
1 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	הוספת שטחי תעסוקה בעיר - בהתאמה ליעדי תכנית המתאר	קידום כ- 4 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר ומהם כ-200,000 מ"ר יקבלו תוקף ב-2018	100% - 90%	בשנת 2018 אושרו כ-1.3 מיליון מ"ר תעסוקה ומסחר בתכנית שונות מהם כ-100,000 מ"ר מלונאות קידום תוכניות לתעסוקה מגורים ומלונאות מתחם השומרון. בית מרכזים, שד' ירושלים 8	4	אגף תכנון העיר	2018
2 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	הטמעת העבודה עם תכנית המתאר	הפצת 10 הנחיות משפטיות לפחות לעבודה הקשורה בתכנית המתאר	100% - 90%	הפוצו מעבר ל 10 הנחיות משפטיות בנוגע לתכנית המתאר ובנוסף הוקם פורום המתכנס אחת לשבועיים לשיבה של שתיים במנהל ההנדסה בראשות ארלי אראל אליו מוזמנים כל המתכננים במנהל ההנדסה ומועלות בו סוגיות משפטיות הנוגעות לתכנית 5000 לאופן קידום תכנית בהתאם אליה	4	השירות המשפטי	2018
3 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	הטמעת העבודה עם תכנית המתאר	קידום מרבית התכניות החדשות בסמכות מקומית ובהתאם לתכנית המתאר	100% - 90%	במצע באופן שוטף	4	אגף תכנון העיר	2018
4 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	הטמעת העבודה עם תכנית המתאר	הטמעת העבודה של גורמי התכנון עם הוראות תכנית המתאר, איסוף סוגיות תכנוניות ומשפטיות ופתרון. טיפול בעתירות משפטיות, תרגום התכנית לאנגלית וערבית.	100% - 90%	נערכו פעולות הסברה נרחבות בתוך העיריה ומחוצה לה להטמעת עקרונות המתאר ועבודה מול הוראות תכנית המתאר. הטיפול בעתירות משפטיות - רובן הסתיימו (נשא בית גיל הזהב). נערך תרגום לערבית ולאנגלית. התרגום לאנגלית בעבודת טיוב נוספת.	4	תכנון אסטרטגי	2018
5 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	הכנת תוכניות אב תכניות אסטרטגיות ומסמכי מדיניות כתפיסה תכנונית עירונית כוללת	עריכה וליוי של כ-4 מסמכי מדיניות בנושאים: תכנית אב לספורט, ליווי אגף תכנון במדיניות לאזורים (נוה עפר, ציר שלבים, מתחם אייזנברג, נוה שרת מזרח ועוד), ליווי העבודה בנושא מנהלות אזורי עסקים (BID) - מעג"ל, מדיניות לפריסת שירותים ציבוריים.	100% - 90%	ליווי הכנת תכנית אב לספורט- הסתיים. ליווי אגף תכנון העיר במדיניות אזורים- הסתיים. ליווי העבודה בנושא מעג"ל הסתיים. מדיניות לפריסת שירותים ציבוריים - יציאה להכנת תב"ע.	4	תכנון אסטרטגי	2018
6 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	הכנת תוכניות אב תכניות אסטרטגיות ומסמכי מדיניות כתפיסה תכנונית עירונית כוללת	קידום מטרות אסטרטגיות בתחומים כמו: גיבוש העמדה העירונית בנושא גבולות העיר לפי הצורך, פיתוח התפיסה לחוסן עירוני כחלק מתהליך התכנית האסטרטגית (בשיתוף קרן רוקפלר 100 ערי חוסן).	100% - 90%	גיבוש עמדה בנושא גבולות רמה"ש - לקראת דיוני ועדה, חוסן עירוני- הסתיימה העבודה בנושא פרויקטים לאורך חוף הים. שלב הבא החלטה על פרויקטים לביצוע מייד.	4	תכנון אסטרטגי	2018
7 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	הכנת תוכניות אב תכניות אסטרטגיות ומסמכי מדיניות כתפיסה תכנונית עירונית כוללת	ליווי נושאים אסטרטגיים המקודמים בעיריה: השתתפות בצוות היגוי של עיר חכמה, קידום ליווי תהליכי שיתוף ציבור בשוטף, ייצוג עמדות העיריה בתכנון ארצי (תת"ל 33, תמ"א 1, תמ"א 18, חוף הים וכו').	100% - 90%	המשך ליווי והשתתפות בצוות היגוי עיר חכמה, השתתפות במפגשי ציבור בעיקר בשכונת במזרח העיר ובצפון העיר, ייצוג העיריה והכנת חו"ד תמ"א 1 וחוף הים.	4	תכנון אסטרטגי	2018
8 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	הכנת תוכניות אב תכניות אסטרטגיות ומסמכי מדיניות כתפיסה תכנונית עירונית כוללת	קידום וליוי כ-4 פרוגרמות עירוניות: מתחם שדה דב, נוה שרת מזרח, כפר שלם רבתי, שכונות דופן פארק דרום, פרוגרמות למתחמים ייחודיים (כמו מתחם מכון ביוב).	100% - 90%	ליווי מתחם שדה דב- תכנית המתארית- הסתיים, נוה שרת מזרח- הסתיימה עבודה פרוגרמטית- החלטה של אגף תכנון על הקפאה. פרוגרמות מתחמיות: הסתיימו (מער מטרופוליני, הרברט סמואל, מתחם מכון ביוב), כפר שלם- ליווי מתמשך בהתאם להתקדמות ולצרכים של אגף תכנון העיר.	4	תכנון אסטרטגי	2018
9 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	הכנת תוכניות אב תכניות אסטרטגיות ומסמכי מדיניות כתפיסה תכנונית עירונית כוללת	יצירה, עדכון וקידום 3 מסמכי מדיניות	75% - 50%	ביפו ודרום העיר מקודמים מסמכי מדיניות לקריית המלאכה, דיור שיתופי בהובלת האסטרטגית, מנגנוני יישום לשימור א ביפו ודרום	4	אגף תכנון העיר	2018
10 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	עמידה ב-85% באבני הדרך של הפרויקטים במרחב הציבורי העירוני	75% - 50%	פירוט במשימות	4	מטה חטיבת התכנון	2018
11 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	מיפוי מצב וטיפול ב-7 שטחים תפוסים במרחב הציבורי (פחד יצחק שלב א' + ב', מנדס פרנס שלב ב', שערי ניקנור, שמעון הצדיק שלב א'+ב' ופרדס דלאק)	100% - 90%	כל השטחים מופו והועברו לטיפול אגף נכסים למעט פרדס דלאק שנדחה לשנה הבאה	4	המישלמה ליפו	2018
12 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	קידום כ-25,000 יחידות דיוור למגורים (עד לשנת היעד בתכנית המתאר) מהן כ- 4000 יקבלו תוקף עד-2018	100% - 90%	בשנת 2018 אושרו כ-3360 יחידות דיוור בנוסף אושרו תכניות רבעים 3-4 הכוללות כ- 13000 יח"ד כ 1500 יח"ד מקודמות במרחב מבואות יפו כגון שלמה 44-46, הוויגמן, קסטיאל והוויגמן	4	אגף תכנון העיר	2018
13 תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	השלמת מיפוי בתת"ג (תרשים תיעוד גבולות) של 30 גושים בעיר כיעד רב שנתי	90% - 75%	הפעילות מתקדמת כמתוכנן, חלק מקודם ע"י יוזמות חיצוניות וחלק ע"י יוזמה עירונית, יחד ההתקדמות יפה מאד של קדיסטר ברמת תת"ג	4	אגף תכנון העיר	2018

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה	14
2018	אדריכל העיר	4	תכניות עיצוב: נחתמו 15, בעבודה 35, = סה"כ טיפול ב-50 תכניות עיצוב של יזמים פרטיים בשנת 2019 רישוי: חוות דעת על היתרי בניה כ-120	100% - 90%	אישור 100% תכניות עיצוב ופיתוח (כ-50 תכניות בשנה) הנדרשות על פי תב"ע לכל הפרוייקטים העירוניים והפרטיים (מרחב תחנת השלום, מבואות יפו, יד אליהו, נווה שרת, דרך השלום, שכונת דרום יפו, סומייל, למע"ר בצרון, מע"ר צומת חולון, מלונאות ותעסוקה, התחדשות עירונית - מגורים.	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	יחידת פרויקטים משולבים	4	בצרון סובב בסר- הפרוייקט הסתיים, למעט סלילת יגאל אלון עקב עב' הגשר. קאנטרי- אין שינוי בסטטוס מול היזמים. הגוש הגדול- התחלנו בפרוייקט חידוש רח' ארתור רובינשטיין. רח' 2040- הסתיים הביצוע. תב"ע 1770 א'- רחוב פעמוני- הסתיים. סומייל- עדיין ממתין לסיום שינוי התוכנית ע"י היזמים. מכרז תב"ע 3700 דרכים ראשיות- בוצע 80% עקב הקפאת ההליכים בעקבות אי בהירות אישור 5 התבועות המפורטות. קרית שלום- סיימו את ביצוע גרש הקט רגל ומתקדמים בעבודות. תוצרת הארץ- לקראת פרוסום מכרז ביצוע	100% - 90%	עמידה בשלבי הפרוייקטים של היחידה: מתחם בצרון 100%, מתחם הקאנטרי, הגוש הגדול, 1770 א', סומייל, תב"ע 3700, קרית שלום, תוצרת הארץ	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אדריכל העיר	4	שוטף - מתקדם לפי תכנון טיילת הרברט סמואל - תכנון ראשוני - תקצוב שוק הכרמל - מתעכב - בבחינה עירונית ככר דיזנגוף-הסתיים הרברט סמואל - מתעכב - תקציב אושר - נדרש מינוי צוות יועצים	90% - 75%	לייוו ואישור כ-40 פרויקטים לפיתוח מרחב"צ רחובות - הר ציון, הרצל דרום, שדרת הקריה, הרברט סמואל, ככר וחניון רבין, בית הכנסת הגדול, מע"ר צפוני, שוק הכרמל, מתחם סומייל, מזיאון תל אביב, פארק דרום, מסופי תח"צ, גגר דיזנגוף, החווה, רק"ל בגני יהושע	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אדריכל העיר	4	מלונאות יפו - הושלמו 2 פרויקטים שוק יוני - הסתיים התחדשות עירונית - בתכנון שוטף בלומפילד - לקראת סיום	90% - 75%	כ-12 תכניות פיתוח מאושרות ביפו ומתחם התיירות ביפו: שוק היווני, מלונאות במתחם התיירות, תכניות מגורים והתחדשות עירונית, אצטדיון בלומפילד, שד' ירושלים (רק"ל)	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אדריכל העיר	4	טיפול ב-52 תכניות עיצוב למבני ציבור בתי ספר (כולל אולמות בשטח בתי ספר): דווח: 17, אושרו: 12, בעבודה: 5, נוספו: 5 גני ילדים ומעונות יום: דווח: 13 אושרו: 9, בעבודה: 4, נוספו: 5, אחר (בתי כנסת, בתים לחיים, חללים מוזיאליים, אחר) דווח: 17, אושרו: 11, בעבודה: 2, נדחו: 4, נוספו: 5	100% - 90%	פרוייקטים (כ-60 תכניות בשנה) מאושרים של מבני 100% ציבור עירוניים חדשים- בתי ספר, גני ילדים, אולמות ספורט וכו' עריכת תכניות עיצוב ופיתוח אדריכלי ל-100% מבני"צ לפי 'הוראות תב"ע צ	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אדריכל העיר	4	עדכון ופרסום החוברת לשנת 2019	100% - 90%	אישור 8 פרויקטים - עדכון חוברת הנחיות לשילוט עירוני (הכוונה, שמות רחובות), הנצחה, שילוט מבני"צ, מיתוג עירוני, מתקנים במרחב הציבורי (מצלמות, WIFI, פילרם)	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אגף תכנון העיר	4	בשנת 2018 הוצאו 103 היתרי בניה במבנים לשימור	100% - 90%	הוצאת 50 היתרי בניה למבנים לשימור	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אדריכל העיר	4	פארק חופי - מבוצע תכנון מפורט טיילת הילטון חוף מצויצים - הסתיים תכנון ראשוני טיילת החוף - סיום ביצוע שלב אחרון דולפינריום - לפני דיון בולחו"ף	100% - 90%	כ-10 פרויקטים לאורך ציר הים - פארק חופי צפון מערב, טיילת הילטון מצויצים, טיילת חוף מרכזית, ככר אתרים-מרינה, יריד המזרח/רידינג, שדה דב, דולפינריום	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אגף תכנון העיר	4	כל תכניות הפרצלציה אשר תוקצבו הותנעו. מנהל התכנון והצוותים מקיימים הליכי שיתוף ציבור וקידום הליכי תכנון	25% - 10%	קידום תכניות רפרצלציה ל-10 חלקות מושעא בשכונת התקווה	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אגף תכנון העיר	4	הפקדת תכניות מפורטות לתכנית 3700 וקידום תכנון לשדה דב. קידום תכנית פיתוח לפארק חוף אקולוגי	75% - 50%	הפקדת תכניות מפורטות לתכנית 3700 וקידום תכנון לשדה דב	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אדריכל העיר	4	נדרש לסיים המסמך והמצגת ולהציג למנהלת מנהל קהילה ואדף שפ"ע - דיון על אופן יישום	75% - 50%	גיבוש מתודה עירונית להליך "תכנון - PLACEMAKING שיתופי", בחירת אתרים לתכנון וביצוע פרויקטים בשיתוף מנהל קהילה ואגף שפ"ע	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אדריכל העיר	4	בית עמיעד אושר לביצוע ע"י מנכ"ל גג גן העיר לא קודם בשלב זה, מסילת ישרים אושר תקציב ע"י מנכ"ל רחבת בית דני בוצע מוקדי WORKOUT מוקפא - מבוצע פיילוט לביצוע בקצה השדרה	75% - 50%	ביצוע - PLACEMAKING פרויקטים ב"תכנון שיתופי 5 במרחב הציבורי בשיתוף קהילה (גג גן העיר, מסילת ישרים), רחבת בית עמיעד, רחבת בית דני ועוד אזורי עבודה במרחב הציבורי - WORKOUT פיתוח 5 מוקדי לקהילת הלפטופיסטים	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אדריכל העיר	4	התכנית אושרה	100% - 90%	השלמת עבודה ב-2 צוותי תכנון בעדכון התכנית האסטרטגית - צוות סביבה עירוני וצוות קיימות	קידום תכנית אסטרטגית מעודכנת	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	
2018	אגף רישוי עסקים	4	תכנית פורסמה	100% - 90%	רישוי עסקים משולב בצוותי העבודה לגיבוש תכנית אסטרטגית מעודכנת - שילוב בכל השיבות	קידום תכנית אסטרטגית מעודכנת	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	כיוון פעולה	מטרה
2018	תכנון אסטרטגי	4	הפצת החוברות . תרגום החזון לשפה העברית	100% - 90%	סיום הכנת תכנית אסטרטגית: עיצוב והפקה של חוברת - התכנית ואתר האינטרנט. פיתוח מתודולוגיה להטמעת תוצרי התכנית האסטרטגית בתכניות העבודה העירוניות וזיהוי פרויקטים ליישום. זהו כלים של כלכלה שיתופית והשפעתם על הקהילה ויוקר מחיה. תבחינים לניטור העיר-התנעה	קידום תכנית אסטרטגית מעודכנת	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף רישוי עסקים	4	עמידה חלקית ביעד	75% - 50%	הנפקת רישיונות עסק למלון בממוצע תוך 6 חודשים, כחלק מהפיכת הליך טיפול בהוצאת רישיונות עסק לבתי מלון להליך קל ומהיר בתיאום מלא עם אגף רישוי ופיקוח על הבנייה ואגף תב"ע	קידום תשתיות תכנוניות למלונאות	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	4	נערכות הכנות לנושא במסגרת פנימית, כדוגמת סידור והשלמת נתונים במערכת מעקב תב"ע שימור. קידום הפלטפורמה אשרה לקידום במסגרת מסמך ייזום בו מטפל אגף מחשוב	25% - 10%	איחוד תשתיות נתונים במסגרת השלמת אפיון צרכים ראשוני לשיפור וחיבור תשתיות נתונים	קידום תשתית לאיסוף נתונים כבסיס להחלטות עירוניות	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	תכנון אסטרטגי	4	פיתוח תחזית תלמידיים- הכנת שינויים במודל הקיים. שת"פ עם אגף המנהל לקבלת נתונים איכותיים- בשת"פ עם אגף מחשוב - בנושא מערך שטחי הצבור בדגש עלשטחי ציבור בנויים	90% - 75%	מעקב אחר התפתחות העיר: ניתוח נתונים שנתיים לגבי תבע"ות, מידע מתמ"א ותמ"מ במע' ה- GIS ויעודי קרקע, ליווי פיתוח תחזיות (אוכ', תלמידים), ניהול נושאי החי' האסט' באתר האינטרנט העירוני ובפורטל היחידה. שת"פ עם אגף המינהל לקבלת נתונים איכותיים	קידום תשתית לאיסוף נתונים כבסיס להחלטות עירוניות	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף רישוי עסקים	4	מבוצע בשוטף	100% - 90%	השתתפות מלאה בצוותי החשיבה	קידום תשתית לאיסוף נתונים כבסיס להחלטות עירוניות	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	4	מבוצע	100% - 90%	קידום תכנית עיצוב לאור תכנית צ' בהתאם לדרישות שיעלו מהחידות העירוניות השונות	תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	תכנון אסטרטגי	4	המשך העבודה. פריסת תחנות לבריאות המשפחה- הסתיימה העבודה והוצגה למנכ"ל. הסתיימה העבודה על חינוך מיוחד. המשך העבודה על פריסת מוסדות חנוך בהתאם להערכות תחזית תלמידיים.	100% - 90%	קידום תכנון צרכי ציבור בתחומים: תכנון ופריסה של מוסדות חינוך בעיר (סודיים ועל יסודיים) בטווחי זמן שונים, הטמעת עקרונות לניצול מיטבי של שטחי ציבור בעבודה השוטפת.	תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	תכנון אסטרטגי	4	בשנת 2018 נערכו קרוב 200 פרוגרמות לקביעת שטחי ציבור בתבועות ובמסמכי מדיניות אזוריים, בחלק ניכר מהתכנוניות נקבעו תועלות ציבוריות מסוגים שונים (דיר) בהישג יד, שטחי ציבור נוספים ועוד)	100% - 90%	קידום פרוגרמות לשטחי ציבור בכל הרמות- עבודה שוטפת, קידום איתורי קרקע למוסדות ציבור. בחינת תועלות ציבוריות: סוג, היקף-העבודה בשיתוף אגף הכנסות העיריה ואגף הנכסים.	תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף מבני ציבור	4	בוצע	100% - 90%	הטמעת המלצות ועדת ההיגוי.	תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף מבני ציבור	4	שיתוף הפעולה עם אגף הנכסים בנושא מטלות יזם, התהדק בשנה החולפת. 2 מעובדי מחלקת תכנון מלווים ושותפים בתהליך. גיא יזם מסמך הנחיות גנריות לשטחים ציבוריים סחירים בתקנון ת.ב.ע, כמו כן מתקיימת במחלקת תכנון ישיבת סטטוס אחת לשבועיים.	100% - 90%	היערכות האגף ליישום תהליך העבודה עם אגף הנכסים	תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	4	התכנית מצויה בהפקדה	90% - 75%	אישור בוועדה של תכנית בניין עיר המאפשרת לדרוש שטחים לטובת הציבור במסגרת הקלות שב"ס כחלון ותמ"א 38	תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר

2018	המישלמה ליפו	4	הושלמו היעדים	100% - 90%	ביצוע 3 פעולות בשנה בנושא בטיחות לכלל עובדי המישלמה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החניה	4	נדחה לתחילת שנת 2019 בעקבות איפיון מערכת מחו"ג - בצלאל רובן ממתין למכרז חדש מול כיבוי אש על מנת לתאם מועד להדרכות בנושא כיבוי אש באגף החניה. הדרכות עזרה ראשונה יתואמו בתחילת שנת 2019.	0%	מהעובדים באגף יעברו הדרכת בטיחות 50%	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	המישלמה ליפו	4	בוצעו כל היעדים	100% - 90%	ביצוע 3 פעולות לטובת שיפור הבטיחות במוסדות אגף קהילה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה חטיבת התכנון	4	מבוצע בשוטף	100% - 90%	מימוש שוטף של תכנית בטיחות חטיבתית - בקרה רבעונית	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החניה	4	בוצעה הדרכת בטיחות בנושא נהיגה בקטנועים לכלל הרכיבים בתאריך 12.07.18	100% - 90%	מעובדי החוץ יעברו הדרכת בטיחות הנושא נהיגה 100% בקטנועים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף סל"ע	4	במהלך שנת 2018 לא היתרחשו תאונות באשמת נהג	100% - 90%	ירידה של 10% לפחות במספר תאונות הדרכים באשמת נהג על-ידי מגוון פעולות לצמצום ומניעה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	מטה הבטיחות בתעבורה	4	מתבצע לפי התכנית בבדיקה חודשית, דו חודשית, תלת חודשית	100% - 90%	ביצוע סקר סיכונים ב 3 נושאים מרכזיים: שימוש בציוד מגן לרוכבי קטנועים, סקר תקינות מדרגות במרכבי דחסי, גורמי סיכון לתאונות דרכים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החניה	4	היעד הושלם, כלל העובדים החדשים שנקלטו במהלך שנת 2018 עברו הדרכת בטיחות וחתמו על טופס ייעודי מתייך בתיק האישי	100% - 90%	מהעובדים החדשים יעברו הדרכת בטיחות 100%	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף תרבות ואמנויות	4	ממשיך להיות מבוצע במסגרת השיפוץ	75% - 50%	המשך שיפור תשתיות בבית אריאלה בהתאם לדרישות בטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	עמידה ביעד	100% - 90%	מעובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד 100% בטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: 100% מהעובדים עברו הדרכות: נהיגה עיוני, ביטחון ושימוש בגז פלפל	100% - 90%	הדרכה בנושא בטיחות ל- 100% מהעובדים החדשים ול- 100% מעובדי יחידת חוקרי שטח (בהתאם להנחיות הממונה על הבטיחות)	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	עמידה ביעד	100% - 90%	ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל, ממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני ומנהל האגף)	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: לא בוצע בשנת 2018 סקר סיכונים אולם בוצעו 2 תחקירים על מפגעים נקודתיים.	90% - 75%	ביצוע סקר סיכונים / תקלות לפחות 1 לשנה ע"י מנהל נאמן בטיחות וממונה בטיחות העירוני ועם כניסה למשרדים חדשים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: בוצעו תחקירים על 100% מתאונות העבודה	100% - 90%	ביצוע תחקירים על 100% תאונות העבודה (התחקירים יבוצעו ע"י מנהל וממונה הבטיחות מטעם מטה הבטיחות העירוני)	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	תאונות העבודה צומצו וימי העדרות בגינים ירדו ב- 87% בהשוואה שנה שעברה	100% - 90%	צמצום תאונות עבודה וימי העדרות בגינים ב-5%	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	אגף לחיובי ארנונה עם ממונה הבטיחות	100% - 90%	ביצוע סקר בטיחות לפחות אחת לשנה על ידי מנהל, נאמן בטיחות וממונה הבטיחות העירוני	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	בוצעו הדרכות לעובדי חוץ ולעובדים חדשים	100% - 90%	הדרכת בטיחות ל- 100% מהעובדים החדשים ול- 100% מעובדי השטח והדרכת ריענון בנהיגה לכל רוכבי הקטנועים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף גביית ארנונה ואגרת מים	4	ביצוע בפועל 2018: 100% מהעובדים ביחידת חוקרי שטח מצויידים בציוד בטיחות.	100% - 90%	כל העובדים ביחידת חוקרי חוץ (רוכבי דו-גלגלי) יהיו מצויידים בציוד בטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	האגף לגביית אגרות ודמי שרותים	4	עמידה ביעד	100% - 90%	ביצוע סקר סיכונים/תקלות לפחות 1 לשנה ע"י ממונה בטיחות במטה הבטיחות העירוני בשיתוף נאמני הבטיחות באגף	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף לחיובי ארנונה	4	כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד בטיחות	100% - 90%	כל עובדי החוץ ורוכבי הדו גלגלי מצויידים בציוד בטיחות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החשבות	4	בוצע במהלך חודש יולי 2018 ובהתאם לממצאים הוסרו הליקוים.	100% - 90%	ביצוע סקר בטיחות אחת לשנה על ידי ממונה הבטיחות העירוני ובהשתתפות המנהל האחראי על הבטיחות באגף	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף החשבות	4	כל העובדים החדשים קיבלו תדריך בטיחות.	100% - 90%	הדרכה בנושא בטיחות ל 100% מהעובדים החדשים	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף תקציבים וכלכלה	4	הדרכת בטיחות לעובדים החדשים- לא רלוונטי, לא נקלטו עובדים חדשים במהלך השנה. בוצע השנה סקר בטיחות לסיכונים באגף.	100% - 90%	הדרכת בטיחות לכל העובדים החדשים באגף וקיום סקר בטיחות לסיכונים ותקלות באגף אחת לשנה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה