



תכנית עבודה שנתית 2023 עיריית קריית ביאליק

נתוני מאקרו עירוניים

אשכול סוציו אקונומי 6

מס' התושבים בעיר

46,912

48.1% גברים 51.9% נשים

שטח העיר

8.58 קמ"ר



מס' דירות למגורים

17,965

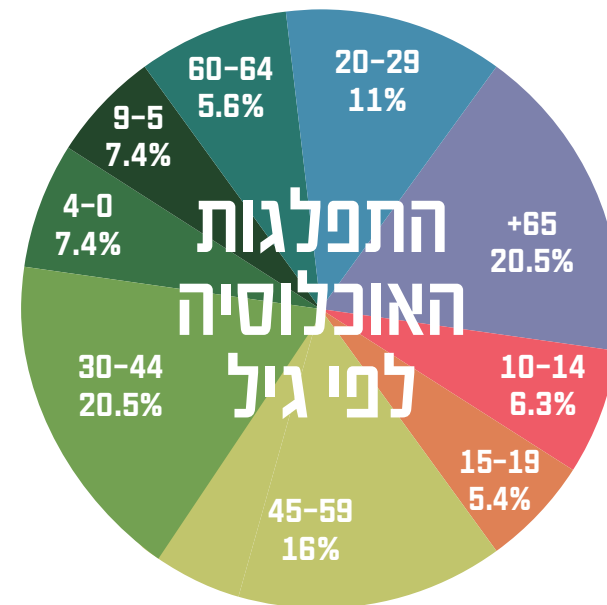
גידול אוכלוסיה 4.2%

עולים 21.8%

20,347 שכירים

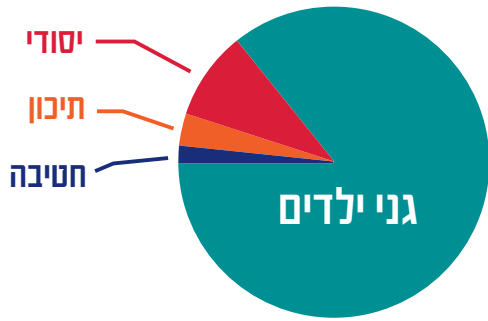
1,450 עצמאים

10,038 שכר הממוצע לחודש



524 לידות

נתוני חינוך



7 בתי ספר יסודיים 1 חטיבה עליונה

2 חטיבות ביניים 71 גני ילדים

1 בית ספר מקצועי 1 בית ספר לחינוך מיוחד

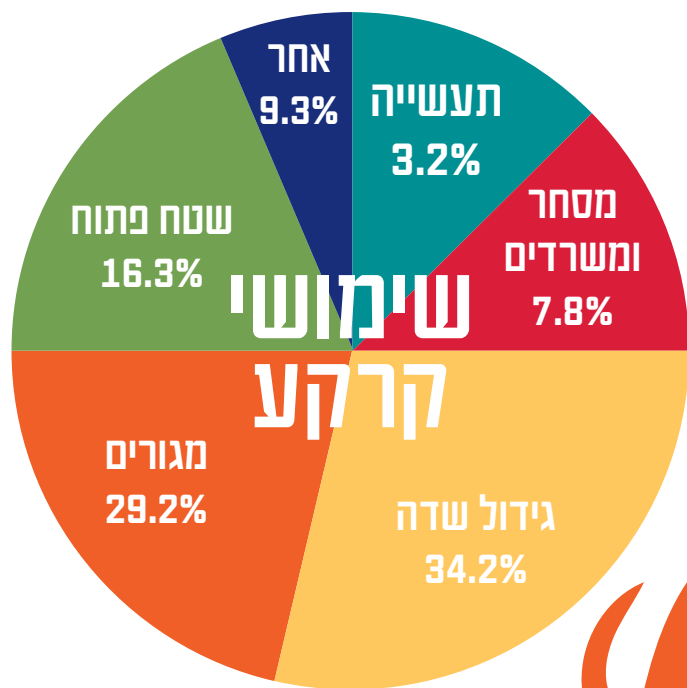
תקציב החינוך

139,000,000 ₪



236 כיתות לימוד

אחוז גידול אוכלוסיה 0.8%



שימושי קרקע

גמר בניה

61.1 אלפי מ"ר 

298 דירות 

התחלות בניה

55.6 אלפי מ"ר 

314 דירות 



חוסנו

7,750

כלבים נגד כלבת

תחילת סלילת כבישים

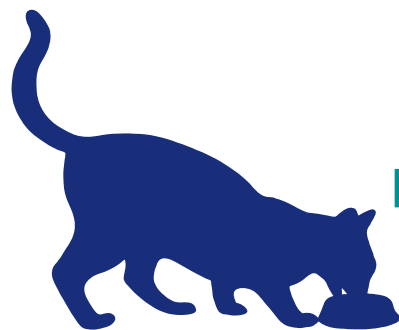
0.7

קילומטר



15

חברי מועצה



1500 חתולי רחוב עוקרו/סורסו
הותקנו 10 פינות האכלת חתולים
נתפסו 89 כלבים משוטטים

כלי רכב

16,594



35.5%

מחזור פסולת



89 קנסות בגין שוטטות ואי חיסון

כ- 30,000 עצים 

6.9 גיל הממוצע

שנים של רכב פרטי

172 רחובות בעיר 

תוכן עניינים

5	דבר ראש העיר
6	דבר המנכ"ל
7	גיבוש תכנית עבודה
8	מנכ"ל העירייה
26	מנהל הנדסה
30	אגף חינוך
42	אגף חברה וקהילה
46	אגף שירותים חברתיים
54	אגף משאבי אנוש
58	מנהל הכספים
68	אגף פנאי ואיגום משאבים
70	דוברות

דבר ראש העיר

מנהלי ומנהלות אגפים ומחלקות יקרים ויקרות,



לפני 3 שנים התחלנו את תהליך הטמעת תכנית העבודה מקושרת תקציב בעלת יעדים ומטרות ברורים. למדנו במהרה כי הצבת יעדים ובדיקת יישומם מסייעים לנו רבות במימוש התוכניות תוך שמירה קפדנית על מסגרת התקציב.

העבודה השיטתית הוכיחה את עצמה במיוחד בתקופות המאתגרות בהן נאלצנו להתנהל ללא תקציב המדינה, בתקופה של מערכות בחירות תכופות ובמשבר הקורונה.

תוכנית מקושרת תקציב אפשרה לנו להעמיק בהבנת ההליכים, לנהל את התקציב בצורה שקופה ואחראית ולשמור על מסגרתו. תקציב העירייה הינו תקציב מאוזן המבטא את המשך הפיתוח ותנופת העשייה, כאשר רובו מופנה ישירות לפעילות למען תושבי העיר. מרכיב הפעולות בתקציב עיריית קריית ביאליק הינו אחד הגבוהים בשלטון המקומי בישראל.

יחד עם זאת, לאור הקיצוצים הצפויים בהשתתפות הממשלה, עלינו לנהוג באחריות, בהקפדה יתרה ושמירה על מסגרת התקציב. **בדרך זו ננהיג את העיר להמשך השגשוג והפיתוח.**

שלכם,
אלי דוקורסקי
ראש העיר

דבר המנכ"ל

מנהלי ומנהלות אגפים ומחלקות יקרים ויקרות,



כעיר שחרטה על דגלה את נושא מצוינות בשירות, חדשנות ושקיפות, אנו ממשיכים בפרויקט בניית תקציב 2023 מקושר לתוכניות עבודה ברורות, מדידות ומתכונות מראש.

וזאת מתוך החשיבה שניהול יעיל מכוון תוצאות חייב להיות מדיד, ניתן לבקרה והערכה. אנו עומדים בפני שנה מאתגרת במיוחד: שנה בה אינפלציה הרימה את ראשה, תקציב המדינה עדיין לא אושר וקיים קיצוץ גדול בתקציבי המשרדים השונים המועברים לרשות.

יחד עם כל זאת, עלינו להמשיך ולתת שירות יעיל ומעולה לתושבינו.

המשך אכלוס שכונת נאות אפק ותהליכים של ההתחדשות העירונית מעמידים אותנו בפני אתגר נוסף של קליטתם המיטבית של התושבים החדשים והטמעתם בקהילה.

אז מה מצפה לנו בשנת תשפ"ג?

תפוקות גבוהות

שירות מעולה

פרודוקטיביות

גאוות יחידה

ליאור טרגן
מנכ"ל העיריה

גיבוש תוכנית עבודה 2023

הנהלת עיריית קריית ביאליק פועלת בתהליך מתמיד של שיפור ופיתוח ארגוני עירוני.

תכנית העבודה הינה כלי מרכזי המאפשר שקיפות, תיאום ועבודה ממוקדת לקידום מטרות העירייה. התכנית הינה חלק מארגז הכלים הניהולי של העירייה, אשר יוסיף ויתרום לאיכות ולמקצועיות עובדיה בשנה הקרובה ולמיצוי מיטבי של משאבים.

תהליך גיבוש תוכנית העבודה השנתית נעשה בייזום וקידום מנכ"ל העירייה וכלל:

1. אבחון אופן מימוש תוכנית עבודה 2022, מסקנות ולקחים
2. זיהוי צרכים ופרויקטים מתוכננים ל-2023
3. סדנאות ושיבות עבודה עם צוות המנהלים בעירייה
4. ניתוח תקציב נדרש, מטרות, יעדים ותפוקות לכל פרויקט
5. הצגת פרויקטים על ידי כל מנהל לוועדת היגוי עירונית
6. קביעת סדרי עדיפויות והקצאה תקציבית – ראש העיר
7. התאמת תקציבי האגפים לתקציב שנתי מאושר (גזבר)

וועדת ההיגוי המקצועי לפרויקט כללה את:

מנכ"ל העירייה ליאור טרגן - ייזום והובלת התהליך

מנהלי התהליך:

גזבר העירייה – חן פרץ

מנהלת אגף התקציבים – ורדית קהן

מנהלת מחלקת הדרכה

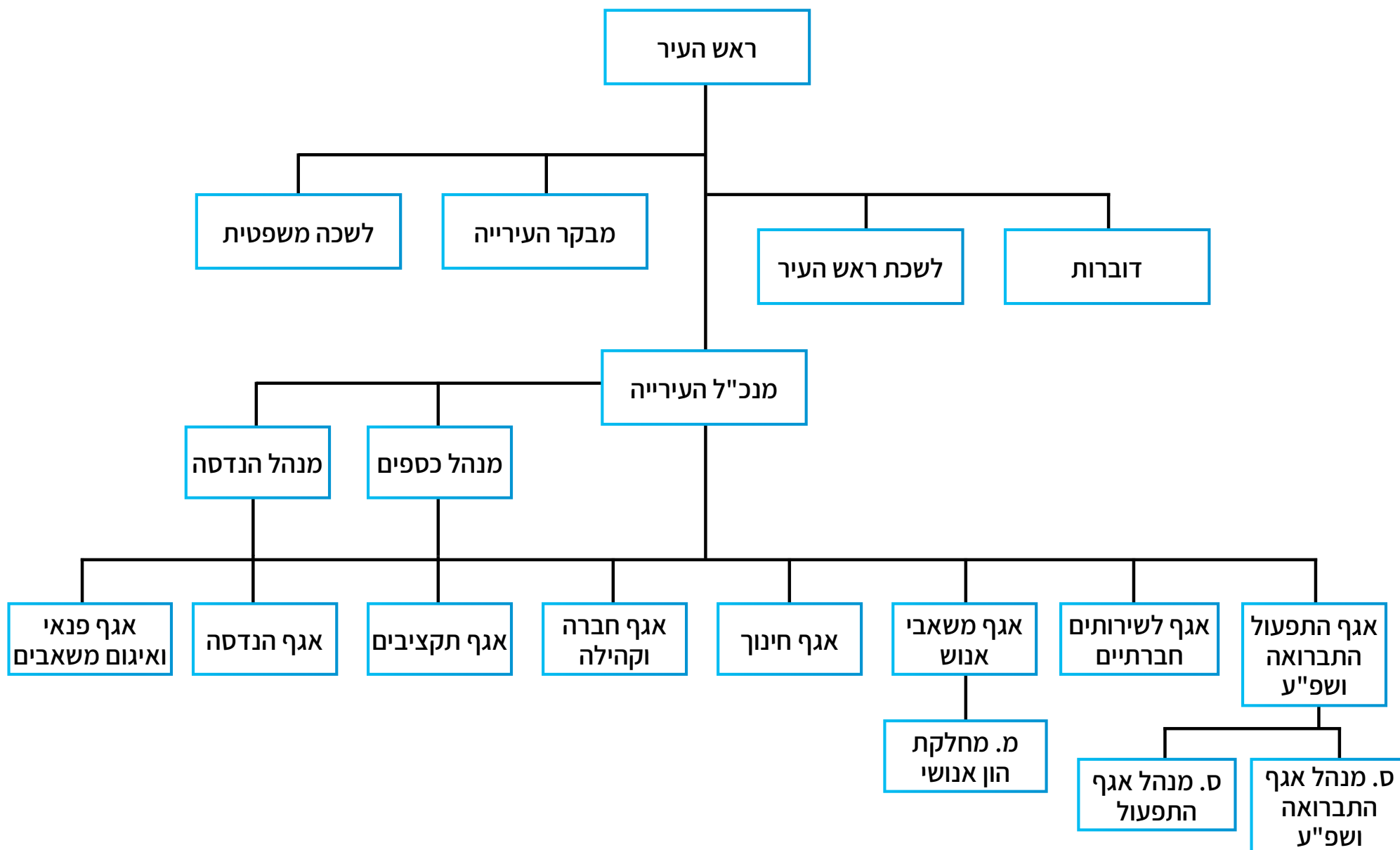
פיתוח ארגוני ורווחת העובד – מיכל הברמן

מנכ"ל העירייה: ליאור טרגן

תחומי אחריות

- ייזום ואישור תכניות פעולה רב-שנתיות
- הנחיית והכוונת בניית תכנית עבודה שנתית, מקושרת תקציב
- גיבוש מדיניות משאבי אנוש
- סיוע לגזבר בגיבוש הצעת תקציב שנתית, תוך קביעת עדיפויות וקדימויות, בהתאם למדיניות ראש הרשות
- קידום מעמד האישה
- דאגה לקיום כלים למדידת פעילות, לניתוח מערכות ולשיפור או"ש
- קביעת נהלים קבועים לכל יחידות הרשות וכן לאירועים מסוגים שונים
- גיבוש טפסים ודפוסי עבודה
- הגדרת צרכים וקידום מערכות מידע
- שותף עם ראש הרשות במינוי עובדים בכירים שאינם בתפקיד סטטוטורי
- מינוי עובדים
- תאום וטיפול במערכות החירום ברשות כולל: הג"א, מל"ח, פס"ח, מד"א, מכבי אש וכדומה
- הערכות לשירותי חירום והצלה באירועי ביטחון ובאסונות אזרחיים המוניים
- פיקוח ומעקב שוטף על פעולות היחידות ברשות באמצעות מפגשים, דוחות ודיווחים
- עיון בדיווחים התקופתיים של הגזבר על ביצוע מול תכנון תקציבי
- קבלת דוחות תקופתיים מגזבר הרשות, ממנהל משאבי אנוש, ממהנדס הרשות
- מעורבות במידת הצורך, בגיבוש וחתימה על חוזים והסכמים
- אחריות ומעורבות בארגון אירועים, מבצעים ואירוח אורחים ומבקרים

מנכ"ל העירייה



מנכ"ל העירייה

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מרכז ספורט אפק	שיפוץ המיתחם	שיפור חווית הלקוח לצורך הגדלת כמות המנויים וההכנסות העצמיות	הפעלת חדר הרצאות ומילוי תוכן של קורסים/חוגים/ימי הולדת	ביצוע עד 4.2023
			שיפור חווית הלקוח - מיתוג, חוגים וקורסים	עד 6.2023
			כמות מנויים נוכחית - 1850 . יעד להגדלה ב 300 מנויים	עד 8.2023
מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מח' רישוי עסקים	הקמת קהילת עסקים	נטוורקינג, ערבות הדדית, שת"פ בין בעלי עסקים	קיום מפגשים אחת לשבועיים	
	קידום עסקים	קשר ישיר עם בעלי עסקים וחיזוק יחסי האמון בינם לבין העירייה	ביצוע הדרכות, הרצאות וימי עיון וסיורים בשטח	
	אחוז רישוי עסקים (כיום 85%)	הגדלת כמות העסקים בעלי רישיון עסק	הגדלת אחוז הרשיונות ל- 86%. כיום קיימים כ 859 עסקים טעוני רישוי	
	רפורמה לדיגיטציה - טפסים מקוונים	הנגשת מידע	פתיחת תיק באופן מקוון	
	אינדקס העסקים	חשיפת העסקים הפועלים בעיר	בעיר קיימים מעל ל-3000 עסקים	כרגע רשומים כ 460 עסקים. יעד לשנת 2023 - כ 1000 עסקים נוספים

מנכ"ל העירייה

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
חודשי		200,000 ₪	
חודשי			
חודשי			
סה"כ		200,000 ₪	
טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני	60,000		מותנה במציאת מקור מימון
רבעוני	20,000		מותנה במציאת מקור מימון
רבעוני			
רבעוני		92,000	מותנה במציאת מקור מימון
רבעוני			
סה"כ	80,000 ₪	92,000 ₪	

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מח' איכות הסביבה ותרבות הדיור	תרבות הדיור. יש כ- 210 ראשי וועדים	הגדלת החברות באגודה לתרבות הדיור	הגדלת מספר החברים באגודה	הוספת 30 חברים חדשים
	משאיות מזהמות במרחב הציבורי	הפחתה של זיהום המשאיות במרחב הציבורי	קידום חוק עזר עירוני	במהלך 2023
	שכונת נאות אפק	הצבת פחים כתומים במקום פחים ירוקים	פרסום קול קורא לציבור באמצעות חברת יפה נוף	במהלך 2023
	מרכז סביניה	הקמת ועד חנויות לצורך יצירת שת"פ בין העסקים	קביעת אבני דרך ליישום התכנית	במהלך 2023
מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מח' שיטור עירוני	הקמת ערוץ נוסף לקבלת מידע אודות העבודה של השיטור	פיתוח דרכי קשר ומידע לשיטור העירוני		בוצע - נפתח ערוץ תקשורת ישיר באמצעות הווצאפ
	שיטור עירוני - כ"א	הגדלת תקן כ"א ל-10 פקחים ושוטרים (כרגע התקן הינו 7)	קליטה של 3 פקחים נוספים בכפוף לקליטה במקביל של 3 שוטרים נוספים	עד סוף 2023
	הדרכות בקרב מוסדות חינוך - בתי ספר, קשישים	העלאת המודעות בקרב האוכלוסייה הצעירה והבוגרת לנושאי: בטחון, סמים, אלכוהול ובטיחות בדרכים	הדרכה ומודעות לבטיחות באופניים חשמליים לבתי ספר	כיתות יא' וי"ב - בוצע וימשיך במהלך 2023
			הרצאות בנושא סמים ואלכוהול בבתי ספר	כיתות יא' וי"ב - בוצע וימשיך במהלך 2023
			קשישים - בטיחות הולכי רגל, בטחון בבית, הוצאת כספים מביטוח לאומי	מועדוני הקשישים - בוצע וימשיך במהלך 2023

מנכ"ל העירייה

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני	מותנה בקבלת תקציב מתאים / חסויות		תקציב לפרסום, כנסים, טיול שנתי
רבעוני			ממתינים לפסיקה של משרד התחבורה בנוגע לכביש 22
רבעוני			
רבעוני			
רבעוני			יצור חסכון בעלויות לרשות כי תאגיד תמיר מממן את פינוי הפחים הכתומים
רבעוני			
טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
			קליטת הפקחים מותנית בהקצאת שוטרים ע"י המשטרה
רבעוני			
רבעוני			
רבעוני			

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מח' פיקוח וניקיון	פינות מיחזור בשכונות החדשות	שדרוג מערך המיחזור למרכזי מחזור שכונתיים מגודרים ואחידים	דרישה מהקבלנים להכניס כחלק מסטנדרט הבנייה	
			אפיון פינות המיחזור והציוד הנדרש בשיתוף מנהלת איכות הסביבה	בוצע בשנת 2021 והוגש לחכ"ל לצורך אישור והתחלת ביצוע
			בניית עמדות מסתור לצורך הצבת מתקני המיחזור שימומנו ע"י החברות הזוכות	
			תיגבור האכיפה	במהלך שנת 2023
	צואת כלבים	מניעה ושיפור המצב הקיים		יציאה למכרז עד 6.2023
	רכישת מטאטא כביש חדש	שיפור השירות לתושב		

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מרכז שרות לתושב ומוקד עירוני	הטמעת המודעות של תושבי קריית ביאליק ועובדי העירייה, למרכז השרות לתושב ופעילותו	ריכוז הפעילות במקום אחד ומתן מענה שוטף ואיכותי לתושב	הגדלת כמות הפניות	פרסום פירוט השירותים שניתנים במרכז
	בקרה באמצעות מצלמות	שיפור איכות הבקרה והפיקוח online במצלמות הפזורות בכל רחבי העיר	בניית נוהל עבודה מול יחידות הפיקוח והשיטור והעירוני, ביצוע הדרכה משותפת לעבודה המשותפת וקיום פגישת מעקב חודשית	טיפול ב- 50 מקרים בחודש
	עיר חכמה - הטמעת טכנולוגיה ייחודית לזיהוי אוטומטי של אירועים באמצעות המצלמות - הגדרת אנליטיקה	הורדת רמות וכמות האלימות, הוונדליזם ואיתור מצבי מצוקה בזמן אמת	סיום הטמעת הטכנולוגיה עד סוף רבעון 3	
	הקמת מוקד רואה במוקד העירוני		הוספת מצלמות וגיוס של 2 מוקדנים שיהיו מיועדים לצפייה במצלמות העיר	טיפול ב- 50 מקרים בחודש

מנכ"ל העירייה

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני			
רבעוני			
רבעוני			
רבעוני			
רבעוני		610,000 ₪	מותנה במציאת מקור מימון והפסקת עלות השכירות
סה"כ		610,000 ₪	

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני			
רבעוני			
רבעוני			
רבעוני		60,000 ₪	
סה"כ		60,000 ₪	

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מרלוג	מיספור הבניינים בעיר	סיום המיספור בגבעת הרקפות	סיום הפרוייקט עד מחצית 2023	
	סיוע לאבלים	השכרת/השאלת ערכת ציוד לאבלים תושבי הרשות (אוהל, כיסאות, שולחנות, מיחם, מאוררים)	פרסום לתושבים בערוצי התקשורת השונים	בוצע חלקית בשנת 2022 ויסתיים עד 6.2023

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
חזות העיר	רווחת התושבים	שידרוג ריהוט רחוב	סקר מצב קיים ושדרוג במידת הצורך	עד 6.2023
	בטיחות בדרכים	החלפת תמרורים ומעקות בטיחות ברחבי העיר	סקר מצב קיים ושדרוג במידת הצורך	עד 6.2023
	טיפול בתשתיות איזור התעשייה	ריבוד הבורות באיזור התעשייה		

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
שירות וטרינרי	עיקור וסירוס חתולי רחוב	צמצום ילודת חתולי הרחוב	עיקור וסירוס 1000 חתולי רחוב	
	חיסון כלבים	חיסון ורישיון לאחזקת כלב. בשנת 2022 היו 2700 כלבים מחוסנים	אכיפה מוגברת	יעד - 3000 כלבים מחוסנים בשנת 2023
	תנים משוטטים	תפיסת תנים משוטטים	דילול כמות התנים ברחבי העיר	ירידה בתלונות תושבים

מנכ"ל העירייה

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
חודשי	20,000 ₪		בדיקת גביית תשלום מתושבים שידם משגת
סה"כ	20,000 ₪		

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני		150,000 ₪	רכש של 200 אשפתונים + 100 ספסלים
חודשי		35,000 ₪	
שנתי		15,000 ₪	
סה"כ		200,000 ₪	

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני	187,000 ₪		מממן מתקציב משרד הבריאות + מקורות עצמיים
רבעוני			
	20,000 ₪		ימי צייד
סה"כ	207,000 ₪		

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
גנים ונוף	פיתוח נופי ברחוב האצ"ל	שידרוג פינת בגין - האצ"ל	הקמת אלמנט מים	במהלך 2023
	השלמת צמחים ברחבי העיר	מיקסום חזות הגינות הציבוריות	השלמת צמחים רב שנתיים ברחבי העיר	
	טיפול בחדקונית הדקל	ריסוס, כריתה, כרסום הגדמים	ביצוע כריתה עפ"י חו"ד ובהתאם להנחיות האגרונום	
	ניקיון מתקני משחק ושצ"פים	חיטוי וניקיון מתקני משחק ושצ"פים ברחבי העיר	שצ"פים נקיים ברחבי העיר	

נושאים מרכזיים ל-2023 - פנים ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
ועד עובדים ויד לבנים	רווחת העובד בשיתוף הנהלת העירייה	פעולות תרבות וחגים, שי לחגים, ביטוח בריאות ועוד		
	יד לבנים	ניהול יד לבנים כמשק סגור למימוש הפוטנציאל הכלכלי	איסוף הנתונים הכספיים: הוצאות, הכנסות שוטפות ופוטנציאל ההכנסות מפעילויות נוספות	במהלך 2023
			הכנת תכנית שנתית למימוש הפוטנציאל על בסיס איסוף הנתונים ומימוש התוכנית שגובשה	במהלך 2023

מנכ"ל העירייה

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני		250,000 ₪	בנייה של פינת ישיבה עם אלמנט מים. מותנה במציאת מקור מימון
שנתי		50,000 ₪	ביצוע השלמות שתילה בשצ"פים ובטיילות ברחבי העיר
חציוני			טיפול בחרק חדקונית הדקל, עלות חודשית 30 אש"ח
שנתי		80,000 ₪	פעולת שטיפה בקיטור, הדברה ללא כימיקלים. פעמיים בשנה (פסח ורה"ש)
סה"כ		380,000 ₪	

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני			כ- 640 עובדים ו- 300 גימלאים
חודשי			
חודשי			

נושאים מרכזיים ל-2023 - פנים ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מח' איכות הסביבה ותרבות הדיור	טיפול שיטתי במפגעי אסבסט	הסרת מפגעי אסבסט	פינוי פסולת אסבסט במרחב הציבורי	פינוי בתוך 72 שעות מרגע גילוי הפסולת
מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מרכז שרות לתושב ומוקד עירוני	מרכז השרות לתושב	קליטת תושבים חדשים	קליטה מקיפה - ארנונה, תאגיד מעיינות החוף, תוי חניה, שינוי מען במשרד הפנים, רישום למוסדות החינוך, אישורי טאבו	קליטה מלאה של 500 תושבים עד סוף 2023
	המוקד העירוני פועל 24/7 עם תוכנת CRM ומערך של 114 מצלמות ולחצני מצוקה לגני ילדים ושליטה על תאורת רחוב	שיפור הטיפול ומענה מהיר לפניות התושבים	ביצוע סקר שביעות רצון תושבים באמצעות הודעות טקסט - החל בסוף 2021 וימשיך בשנת 2024	
	הדרכות מקצועיות ושיפור רמת הביצועים והשרות	מתן שירות איכותי ויעיל לתושב	3 הדרכות בשנה	
מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מח' שיטור עירוני	העברת נקודת המשטרה למקום נגיש	העברת נקודת המשטרה לפארק אריאל שרון במקום טיפת חלב	ביצוע הפרויקט	עד סוף 2023

מנכ"ל העירייה

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני	מותנה בגיוס תקציב נוסף		כ- 45-50 מפגעים בשנה
טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
תהליך שהחל בשנת 2021 וימשיך בשנת 2023 לאור המשך אכלוס השכונות החדשות			
רבעוני	8,000 ₪		בשיתוף מח' פיתוח ארגוני
סה"כ	8,000 ₪		
טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני		500,000 ₪	200K - מתבר פארק אריאל שרון, 50K - תקציב ייעודי המ' לבט"פ, את היתרה ננסה לממן מתקציבים ייעודיים לפריפריה
סה"כ		500,000 ₪	

נושאים מרכזיים ל-2023 - פנים ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מרלוי"ג	רווחת העובד	שיפור סביבת העבודה	שיפוץ מבנה עובדי השטח (מקלחות, מטבחון, פינת פרגולה ועישון)	עד 6.2023
	תוכנת ניהול מלאי	בקרה מיטבית וסנכרון בין הרכש לבין המצאי	בדיקה ומיפוי של הפתרונות והתוכנות המוצעים היום בשוק	עד סוף 2023
	בניית קטלוג רכש אחיד לבעלי תפקידים ברשות	יצירת אחידות ברכש בכל מחלקות העירייה עפי דרגים	קבלת הצעות מחיר ובחירת ספקים, קביעת תקן ציוד נדרש עבור כלל העובדים עפ"י קטגוריות תפקיד, הטמעת המערכת	עד 6.2023
	נורמות שרות (SLA)	הגדרת נורמות שרות ועמידה ביעדים למחלקות הדברה ואחזקה	הגדרה של נורמות שרות לכל קריאה ע"פ קטגוריות	2023
			הפעלה מבצעית והטמעה	2023

מנכ"ל העירייה

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני		70,000 ₪	מותנה במציאת מקור מימון
רבעוני			
רבעוני			
רבעוני			
חודשי			
סה"כ		70,000 ₪	

נושאים מרכזיים ל-2023 - פנים ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה	
שירות וטרינרי	הוספת רכב לכוננים	הגעה לכלל פניות התושבים בזמן אמת	הקצאת רכב כונן לטובת הפקח של השירות הוטרינרי	עד 4.2023	

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה	
בטיחות בעבודה	הגברת המודעות לבטיחות בעבודה	ביצוע הדרכות מקצועיות		עד סוף 2023	

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה	
חשמל	תאורת רחובות	שדרוג תאורת הרחובות	צמצום תלונות תושבים בנושא רחובות חשוכים		

מנכ"ל העירייה

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
חודשי			נוסף פקח לטובת עיקור חתולים ונדרש רכב תפעול

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
שנתי	10,000 ₪		הדרכה לעבודה בגובה במסגרת תקציב הפיתוח הארגוני של הרשות
סה"כ	10,000 ₪		

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
שנתי		100,000 ₪	הוספת עמודי תאורה ברחובות העיר. מותנה במציאת מקור מימון
סה"כ		100,000 ₪	

מהנדס העיר - איגור שימנוביץ

תחומי אחריות

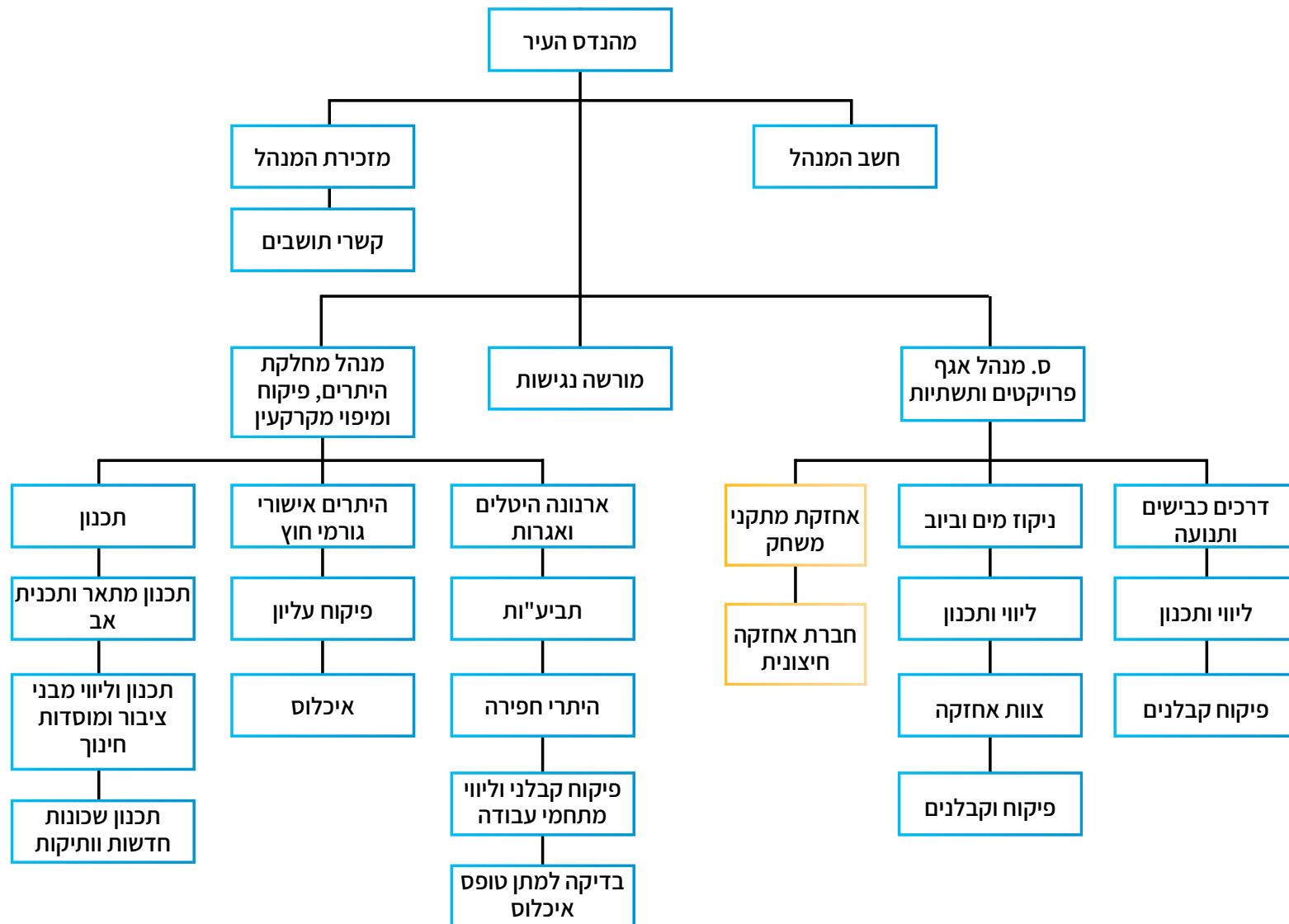
תכנון הרחבת העיר בהיבטים הבאים:

- תכנון ואישור תכניות אב ומתאר תוך השתלבות במרחב ובמרקם האזורי
- הכנת תכנית בניין עיר לשכונות חדשות, אזורי מסחר ותעשייה ומבני ציבור
- תכנון מוסדות חינוך, פארקים, מערכות תשתית רטובות ויבשות וכן דרכים, כבישים ותחבורה ציבורית
- תכנון והקמת פרויקטים ציבוריים עד להפעלתם המלאה
- בדיקה ואשורי בנייה של תושבים ויזמים

תפעול ואחזקה שוטפת של העיר בהיבטים של:

- תחזוקה, תפעול ושדרוג מערכות המים, הביוב והניקוז
- אחזקה שוטפת ושיפוץ מבני ציבור, מוסדות חינוך ומוסדות דת
- אחזקה ושיקום רחובות בעיר
- אחזקה שוטפת ושדרוג הפארקים והגינות הציבוריות
- פיתוח ושימור הגינות כולל מתקני משחקים, ריהוט רחוב והשילוט
- אחזקה שוטפת ושדרוג מערך התאורה העירוני תוך כדי ניסיון מתמיד לחסכון באנרגיה
- שימור מבנים

מנהל הנדסה



נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

נושא הפרוייקט	מטרת הפרוייקט	יעדים כמותיים / איכותניים
ביצוע פרוייקטים כלל עירוניים	ביצוע ופיקוח על פרוייקטים	ישיבות עבודה שוטפות עם נציגי החכ"ל לצורך פיקוח על העבודות

נושאים מרכזיים ל-2023 - פנים ארגוני

נושא הפרוייקט	מטרת הפרוייקט	יעדים כמותיים / איכותניים
תכנון פרוייקטים	הכנת תוכנית רב שנתית לפרוייקטים עתידיים	ישיבות עבודה רבעוניות עם מנהלי האגפים והמחלקות השונות להצגת צרכיהם לפרוייקטים הנדסיים
הדרכות מקצועיות ושיפור רמת הביצועים והשרות	מתן שירות איכותי ויעיל לתושבים ולעובדי העירייה	2 הדרכות בשנה

מנהל הנדסה

מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי / רבעוני	הערות
עמידה בל"ז וביעדי התקציב	חודשי	

מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי / רבעוני	הערות
במהלך 2023	רבעוני	
	רבעוני	בשיתוף המח' לפיתוח ארגוני

מנהל האגף: עמי ראובן

תחומי אחריות

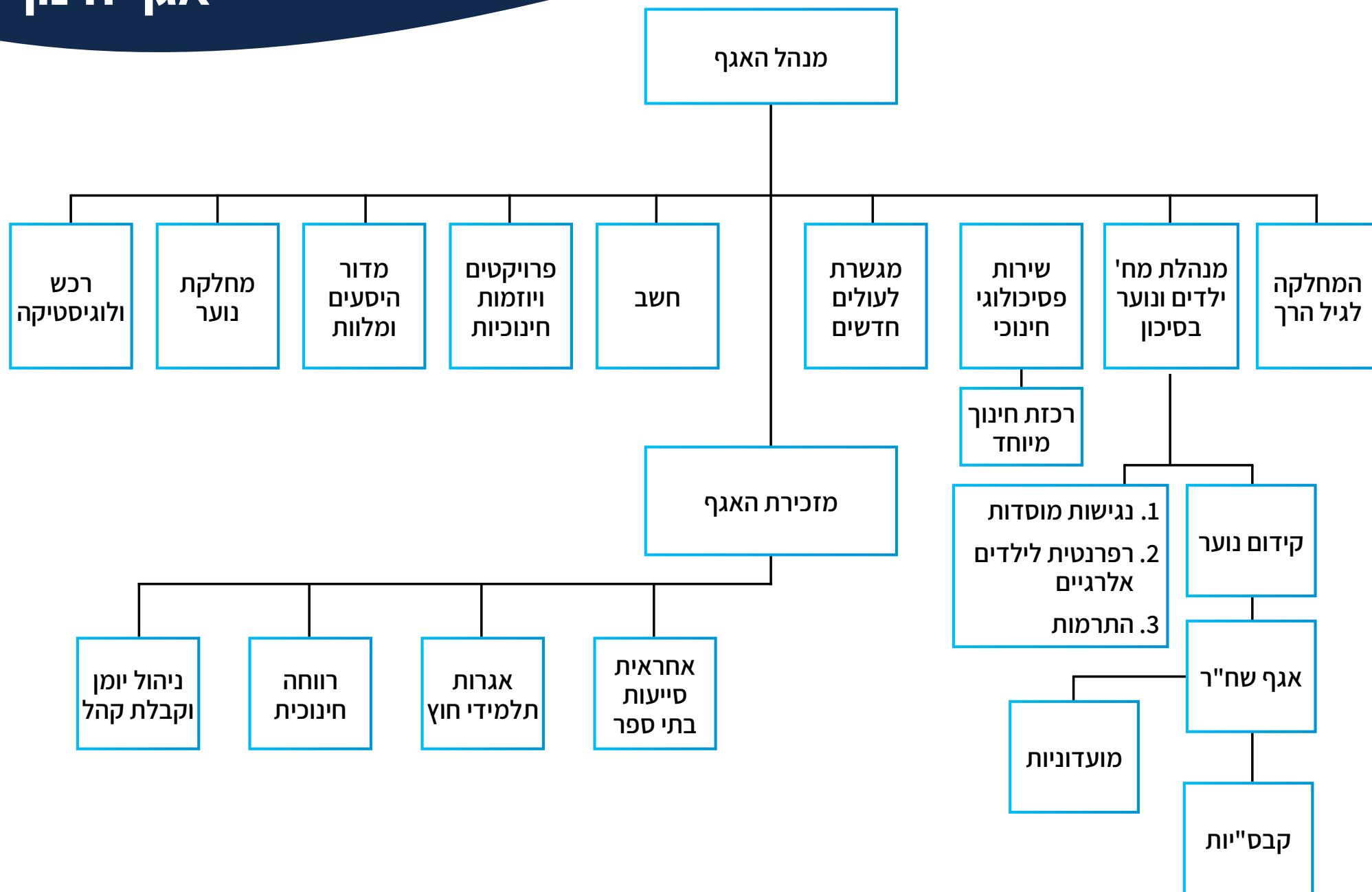
אגף החינוך נותן מענה לכל הילדים, תושבי העיר, בגילאי 3-18, במסגרת החינוך הפורמאלי. ולבני 13-18 בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, כל זאת באמצעות:

- מדור גנים
- מדור בתי ספר
- מחלקת הנוער
- היחידה לקידום הנוער
- השירות הפסיכולוגי
- קב"סיות

השירותים הניתנים ע"י אגף החינוך:

רישום לגנים ובתי הספר, היסעים, ביטול רישום, השמה (חינוך מיוחד), פרויקטים ייחודיים, קידום יוזמות ועוד. כמו כן, בקרית ביאליק מסגרות חינוך מיוחד אזוריות לתלמידי ה-PDD החל מגיל הגן ועד גיל 21.

אגף חינוך



נושאים מרכזיים לשנת 2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים
מנהל החינוך	מדדי הצלחה לתלמידי תיכון	שיפור ושימור המדדים	העלאת אחוזי הבגרות באמצעות מרכז הלמידה באורט בשיטת הרמזור
			תעודת בגרות איכותית - 5 יחידות מתמטיקה, 5 יחידות אנגלית
			מניעת נשירה - שמירה על יעד נמוך
			העלאה באחוזי ההתמדה
			פתיחת אזורי רישום ברשות ואפשר ניוד תלמידים בין בתי ספר
	מרחבי חינוך	1. פתיחת אזורי הרישום לבחירה מבוקרת	פיתוח והעמקה של ייחודיות בית ספרית ואיזון פדגוגי בין מוסדות החינוך שברשות, כדי לאפשר בחירה מושכלת ומיטבית
		2. פיתוח ייחודיות בית ספרית בכלל בתי הספר	שיפור האקלים הבית ספרי ושיפור איכות החינוך לטווח הקצר והארוך - הישגים, שיטות הוראה ולמידה, סביבות למידה ושביעות רצון של השותפים השונים
		3. פיתוח פדגוגיה רשותית ומימושה	יצירת שותפויות חדשות בין החינוך הפורמאלי לבין החינוך הבלתי פורמאלי, ובין קהילה-הורים-תלמידים ועובדי הוראה
		4. שותפויות	גיבוש מדיניות ודרכי פעולה לפיתוח פדגוגי-מערכתי של הרשות ושל מוסדות החינוך בה
		5. פיתוח פדגוגי	1.השוואת השקעה כספית רשותית (מאצ'ינג) אל מול בתי הספר המוחלשים ברשות במטרה לצמצם פערים. 2.איגום משאבים מקומיים (כדוגמת רפאל, תוכניות חינוך בלתי פורמאליות שפועלות ברשות, מהפך וכו)
		6. איגום משאבי החינוך ברשות לקידום הייחודיות והשוואה ברמת בתי הספר השונים	

אגף חינוך

מדדי הצלחה	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
העלאה ל- 92% (אחוזי בגרות - כיום 89.9%)	400,000 ₪		תקציב משותף לרשת אורט ולעירייה
עומד על 9.3%. היעד עומד על 11%			
נדרש שיפור - חזרה ל 0.4 %	25,000 ₪		תוכנית אגף א' לנוער בסיכון עבור פעילויות לצמצום הנשירה
היעד - 90% (כיום 87.1%)			
1. אחוזי ניווד ביחס לרף שיקבע מראש על ידי הרשות. 2. בחירה של ההורים בקריית ביאליק במסגרות חינוך ביישוב (כלומר, שיעור ההורים המבקשים לצאת ללימודים מחוץ ליישוב). 3. שיעור ההורים שבחרים בתקופת הרישום.			בוצע בשנת 2022
התקדמות בפיתוח 4 הליבות העומדות בבסיס התוכנית: ליבה פדגוגית / ליבה ארגונית / ליבה אנושית / ליבה קהילתית. תוצאות דיווחי מנהלים בשיח דיאלוגי על השגת היעדים			בוצע בשנת 2022
1. שיפור במייצבי האקלים והמייצבים הלימודיים. שיפור בשביעות רצונם של התלמידים, ההורים והצוות החינוכי 2. מדדים איכותניים - דיווח מנהלים וצוותי חינוך, תלמידים וקהילות הורים. 3. יצירת סביבות למידה חדשות בכל בתי הספר שמשקפים את הייחודיות המתפתחת.			
1. תוכניות רצפים- בניית מרחבי חינוך רשתיים. 2. קיומם של שיתופי פעולה בין קהילות בתי הספר, החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לשם הנחת תשתיות לשלושה בתי ספר מאגנט לפי התוויות הרשות.			
1. שימוש בשעות פסגה למימוש קו רשותי. 2. שימוש בהון האנושי אשר נמצא בקהילת בית הספר וברשות. 3. שימוש במשאבים המקומיים (גאוגרפים / עסקיים / רשותיים).			
דו שנתי			
סה"כ	425,000 ₪		

נושאים מרכזיים לשנת 2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים
מח' הגיל הרך (כולל גיל ינקות)	דברים בריאים קורים בקריית ביאליק - קידום בריאות בגיל הרך	שת"פ ייחודי וראשון מסוגו עם תחנות בריאות הציבור ("טיפת חלב") בקידום בריאות בגיל הרך, מה שיוביל להרגלים בריאים להמשך וכן לאדוות בסביבתם	1. סדנאות בגני הטרומ: "כשאני נקי אני מותק" 2. הפנינג לגני החובה: "אני ביאלצ'יק בוגר" 3. הדרכות צוותים והורים
	אוריינות דיגיטלית בגני החובה	כיום אין מחשבים בגנים כלל. הילדים עולים לכיתה א' ונדרשים לחיפוש חומרים, להגשת תרגיל/עבודה, לעתים ללא כל ידע בהפעלת מחשב ובשימוש בכלי הoffice או בכלי חיפוש המידע השונים. פתיחת האפשרות לחיפוש ידע באופן מבוקר מעודד סקרנות, מצוינות ופיתוח ידע כללי נרחב	1. התקנת חומרה (מיחשוב וחיבור גני החובה בעיר, הוצאה חד פעמית). עלות זו כוללת חיבור לאינטרנט לגני החינוך המיוחד בעיר (8 חנ"מ, להם כבר יש מחשב, אך ללא חיבור) 2. תחזוקה שוטפת + מנוי לגוגל'ה ל23 גני החובה בעיר (גוגל'ה היא מערכת סגורה של מעין כלי office וחיפוש מידע מותאמים לגיל הרך) + 8 גני החינוך המיוחד
	פתיחת יחידת לידה עד גיל 3	מעבר מעונות היום לאחריות העירייה ואספקת הדרכה וליווי	
	שיפוץ נרחב ומעמיק בגני הילדים הישנים - תוכנית חומש	להחיות גני ילדים ותיקים וישנים, שמבניהם סובלים מזה שנים מתקלות ובעיות חוזרות, בשל התיישנות המבנה עצמו. כפי שנעשה בגן אשל	1. מבנים ישנים, שאינם ראויים כיום לשימוש כגן. 2. שיפוצים אלו הינם דחופים, חלקם אף קריטיים להמשך תפקודו של הגן (ערמונים, שקדים, הברושים, סביונים, אלונים א', אלונים ב' ועוד..)

אגף חינוך

מדדי הצלחה	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
לפי 300 ש' בשנה פר גן אליו נכנסים, עבור חומרים מתכלים בלבד	10,500 ש'		מותנה במציאת מקורות מימון
מסמל את הפרידה מגן הילדים, והמעבר בין חובה לכיתה א', בסימן קידום בריאות	20,000 ש'		מותנה במציאת מקורות מימון
מחושב לפי 2 מפגשים בכל שנה לכל גן	26,400 ש'		מותנה במציאת מקורות מימון
החיבור של גני הילדים למאה ה-21 יאפשר למידה מסוג שטרם הכרנו, פיתוח מצוינות, היכרות עם אוריינות דיגיטלית, פיתוח והכנת הילדים לעולם שהם עתידים לגדול אליו		200,000 ש'	סך של 100 אשח ימומן מתקציב הגפ"נ והיתרה תמומן בשנה"ל תשפ"ד
התוכנה מומלצת מאוד ע"י רשויות שעובדות עימה; מעודדת סקרנות, מאפשרת למידה עצמית תוך חיפוש ידע עצמאי או מונחה, מאפשרת שליחת הודעות מייל באופן מבוקר (קידום מיומנויות כתיבה, ע"י הקראה ומשוב קולי), פתיחת "סקר" לילדי הגן על ידי הילדים עצמם, ועוד ועוד... המערכת פשוטה לתפעול ע"י הילדים בעצמם (באמצעות משוב קולי לילדים שלא קוראים) ומאפשרת עצמאות ותקשורת בין הילדים, דרך שיתופי פעולה			
		696,000 ש'	עלות מנהלת היחידה + הדרכות. מימון מלא של מ' החינוך
שיפוץ נרחב ומעמיק של 2 גנים בשנה		1,000,000 ש'	מותנה במציאת מקור מימון
סה"כ	56,900 ש'	1,896,000 ש'	

נושאים מרכזיים לשנת 2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרוייקט	מטרת הפרוייקט	יעדים כמותיים / איכותניים
מחלקת ילדים ונוער בסיכון	קידום ילדים ונוער בסיכון	מענה רשוטי לבעיית האלימות בחברה	שילוב הילדים במסגרות החברתיות והקניית ערכים לשלום ולסובלנות
			מניעת נשירה עומד כיום על 0.4%
			העלאה באחוזי ההתמדה
מחלקה	נושא הפרוייקט	מטרת הפרוייקט	יעדים כמותיים / איכותניים
מח' שפ"ח	הקמת מרכז אבחון במסגרת 15 רשויות שנמצאות בפיילוט של משרד החינוך	מתן התאמות לאחר אבחון רב תחומי לתלמידי כיתות ט' הזקוקים לכך, לאחר טיפול של שנתיים בתוכנית מלקות ללמידה	אבחון תלמידים שמופו בשלב מוקדם יותר (כ- 10% מהתלמידים)
			מתן מענה אחיד (התאמות) להתאמות עבור הבגרויות במקרים של אי הלימה באמצעות ועדה מקצועית חיצונית
	רפורמה של משרד החינוך בנושא שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל (כיום יש 559 ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאים 3 עד 21)	הגברת נושא ההכלה וההשתלבות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים	הכשרת צוותים פדגוגיים בבתי הספר לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל - סה"כ כ- 500 מורים וגננות
			השתלבות הדרגתית ומבוקרת בשיתוף ההורים

אגף חינוך

מדדי הצלחה	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
הפחתת מספר מקרי האלימות והחרמות בבתי"ס			חיזוק ראייה קהילתית מערכתית של שירותים ותוכניות לילדים ובני נוער בסיכון באמצעות מסגרת תומכת
לשמר את המצב הקיים			
היעד - 90% (כיום 86%)			
מדדי הצלחה	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
סינון אובייקטיבי שלא יעלה על 10%			סה"כ כ- 50 ילדים. במימון משרד החינוך. נדרש תקציב נוסף של הרשות
גיבוש החלטות סופיות מותאמות לתלמיד במצבי אי הלימה			פעילות ועדה מקצועית חיצונית לאבחונים במצבים של אי הלימה בין המלצות בית הספר לבין המלצות האבחון מותנה בגיוס תקציב נוסף
קיום ההכשרות בבתי הספר ובאמצעותם בהתאם לתקציבים שקיבלו			בתי הספר קיבלו תקציבים להכשרות ממשרד החינוך. בקרה על ההכשרות באמצעות מפקחי משרד החינוך
השתלבות מוצלחת של מרבית הילדים ששולבו בחינוך הרגיל			

נושאים מרכזיים לשנת 2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרוייקט	מטרת הפרוייקט	יעדים כמותיים / איכותניים
מח' נוער	צעירי ביאליק	להקה ייצוגית צעירה ולהקה ייצוגית בוגרת	15 בני נוער לפחות בכל קבוצה להקה ייצוגית שמופיעה ונפגשת בקביעות נציגים מכל בתי הספר
	ארגוני נוער וקבוצות	אחריי לצה"ל, אחריי טק, אחריי לבגרות	20 בני נוער בממוצע בקבוצה, קשר מצוין עם עמותת אחריי
		מרחבים פתוחים לבני נוער יחד עם בנות השירות הלאומי	
		תכניות חינוכיות	חינוך, התנדבות, הכנה לצבא, העצמה, מנהיגות
	אירועי קיץ	אירועי קיץ לילדים ונוער להפגה, מניעת שוטטות, פנאי, תרבות, התנדבות	300-500 בני נוער באירועים גדולים, 100 באירועים קטנים
	הטמעת אפליקציית הטבות לנוער	שימוש של כ-70% של בני הנוער בעיר באפליקצייה. חיסכון של בני הנוער, גידול הצריכה של הנוער בבתי העסק הנבחרים	
	הקמת מרכז לנוער בעיר	הקמת מקום מפגש (מבנה) מתכלל לכלל בני הנוער בעיר	למצוא מקום קיים / להקים מבנה ראוי לנוער בעיר

אגף חינוך

מדדי הצלחה	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
מגיעים בקביעות לחזרות	₪ 100,000		
מופיעים במהלך השנה ומייצגים בכבוד את הרשות			
מופע סיום שנה			
הגדלת הצלחת נבחני הבגרות במתמטיקה 3 יח"ל, משתתפים קבועים בפעילויות "אחריו"	₪ 80,000		
הגעת בני נוער מזדמנים לפעילות לא פורמלית במרחב	₪ 117,000		
מעורבות בני הנוער, פיתוח תחום מנהיגות, נוער מתנדב			
נוער מעורב, פעיל, צורך תכנים	₪ 130,000		מצ'ינג מול משרד החינוך
שימוש מוצלח באפליקציה ותיקוני באגים			
			מותנה במציאת מקור תקציבי
סה"כ	₪ 427,000		

נושאים מרכזיים לשנת 2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרוייקט	מטרת הפרוייקט	יעדים כמותיים / איכותניים
תוכנית גפ"ן	תוכנית מוסיקלית צלילים שלובים		
	הכשרות מנהלים ומזכירות בתי"ס	הטמעת תוכנית הגפ"ן והענקת כילים לבתי"ס לצורך ניהול התקציבים	
	מפגשי שולחנות עגולים למיגור אלימות		
	פתיחת כיתה אנתרופוסופית בבי"ס קדימה	פתיחה בשנה"ל תשפ"ד כהמשך לגן האנתרופוסופי	

נושאים מרכזיים לשנת 2023 - פנים ארגוני

מחלקה	נושא הפרוייקט	מטרת הפרוייקט	יעדים כמותיים / איכותניים
אגף חינוך	תכנון פיזי וארגוני	1. להיערך לקראת הבנייה המאסיבית בעיר בשנים הקרובות. 2. הוספת כ"א לאור העברת על יסודי לניהול האגף - מתווה שי פירון. בניית מח' על יסודי	1. פרוגרמה רב שנתית לצרכי החינוך בעיר - בעיקר מבנים 2. תוספת 2 משרות נוספות לפחות
	חוק הנגישות	הנגשות מוסדות חינוך	חיזוק הממשקים עם האגפים השונים, בעיקר הנדסה באמצעות ישיבות סדירות
	התייעלות ארגונית בתחום הסייעות/מלוות	צימצום הגירעון והשוואה לתקן משרד החינוך	מימוש תכנית אב לנגישות שהוגשה למשרד החינוך
			עבודה מול התקן וצימצום משרות על תקניות

אגף חינוך

מדדי הצלחה	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
	25,000 ₪		מתוקצב במסגרת תקציבי גפ"ן
	74,000 ₪		
	20,000 ₪		
	50,000 ₪		
סה"כ	169,000 ₪		

מדדי הצלחה	תקציב נדרש (הערכה)	תב"ר (הערכה)	הערות
השלמת תקנים בדגש על מח' על יסודי- עד ספטמבר 2023	200,000 ₪		
קיום ישיבה אחת לחודש			
גיוס התקציבים הדרושים למימוש תכנית האב			
0 שעות סייעות על תקניות			תוקננו 3 סייעות על תקניות
סה"כ	200,000 ₪		

מנהל האגף: חיים אליאס

תחומי אחריות

- הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בנושאי חברה וקהילה בעיר
- אחריות על כל הנושאים הקשורים לחיי הקהילה ותרבות הפנאי של הצעירים ותיאום עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלה: עיר ללא אלימות, מרכז צעירים, מניעת אלימות ופשעה, סמים ואלכוהול, פעילות הספורט ועוד
- פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף-איסוף מידע ונתונים עדכניים, איתור צרכים, הכנת תכניות לתקצוב פעולות האגף בהתאם להנחיות הרשות, ניהול מו"מ עם גורמי חוץ, גיוס משאבים, גיוס עובדים, מיונם והערכתם
- ניהול צוות העובדים באגף

אגף חברה וקהילה



אגף חברה וקהילה

נושאים מרכזיים ל-2023 - פנים ארגוני

נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מרכז צעירים - הגדלת כמות המשתתפים והרחבת פעילויות	שדרוג דרכי התקשורת עם צעירי קרית ביאליק - פוטנציאל 10,000 צעירים	פעילות פרטנית וקבוצתית בנושא תעסוקה	הקמת מוקד תעסוקה שיהיה פעיל 3 ימים בשבוע
		הקמת קהילת אמהות צעירות	הפעלת מרכז ההורות 4 פעמים בשבוע
		סקר צרכים עירוני לצעירי העיר	גידול של 10 אחוז (כ 200 צעירים) במשתתפי פעילות המרכז
היחידה לקידום בריאות	מיפוי צרכים בגיל השלישי לתוכניות עידוד הליכה ושהייה במרחב הציבורי	הפעלת כלי מחקר ואיסוף נתונים לבחינת צרכים בגיל השלישי	יצירת מסד נתונים משמעותי שיאפשר בניית תכנית רב-שנתית
	בתי ספר מקדמי בריאות	הגדלת מספר בתי הספר מקדמי הבריאות (מוכר ע"י משרדי החינוך והבריאות)	הגדלה מ 8 בתי"ס ל-10 (מתוך 11 בתי ספר בעיר)
	המשך פיתוח תשתיות מקדמות בריאות במרחב הציבורי	תמיכה בלפחות פארק מתקני כושר אחד ושילוט לפחות שביל הליכה אחד	סיום עבודות עד סוף 2023
מגרשי ספורט סינתטיים	הפעלה ושיווק המגרשים	לפחות 100 הזמנות חודשיות	הפיכת המגרשים לחכמים באמצעות שימוש באפליקציה ייעודית
		שווי הכנסות בסך של 20 אש"ח לחודש	הפיכת המגרשים למובילים באיזור
		שיווק במדיות השונות	

אגף חברה וקהילה

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

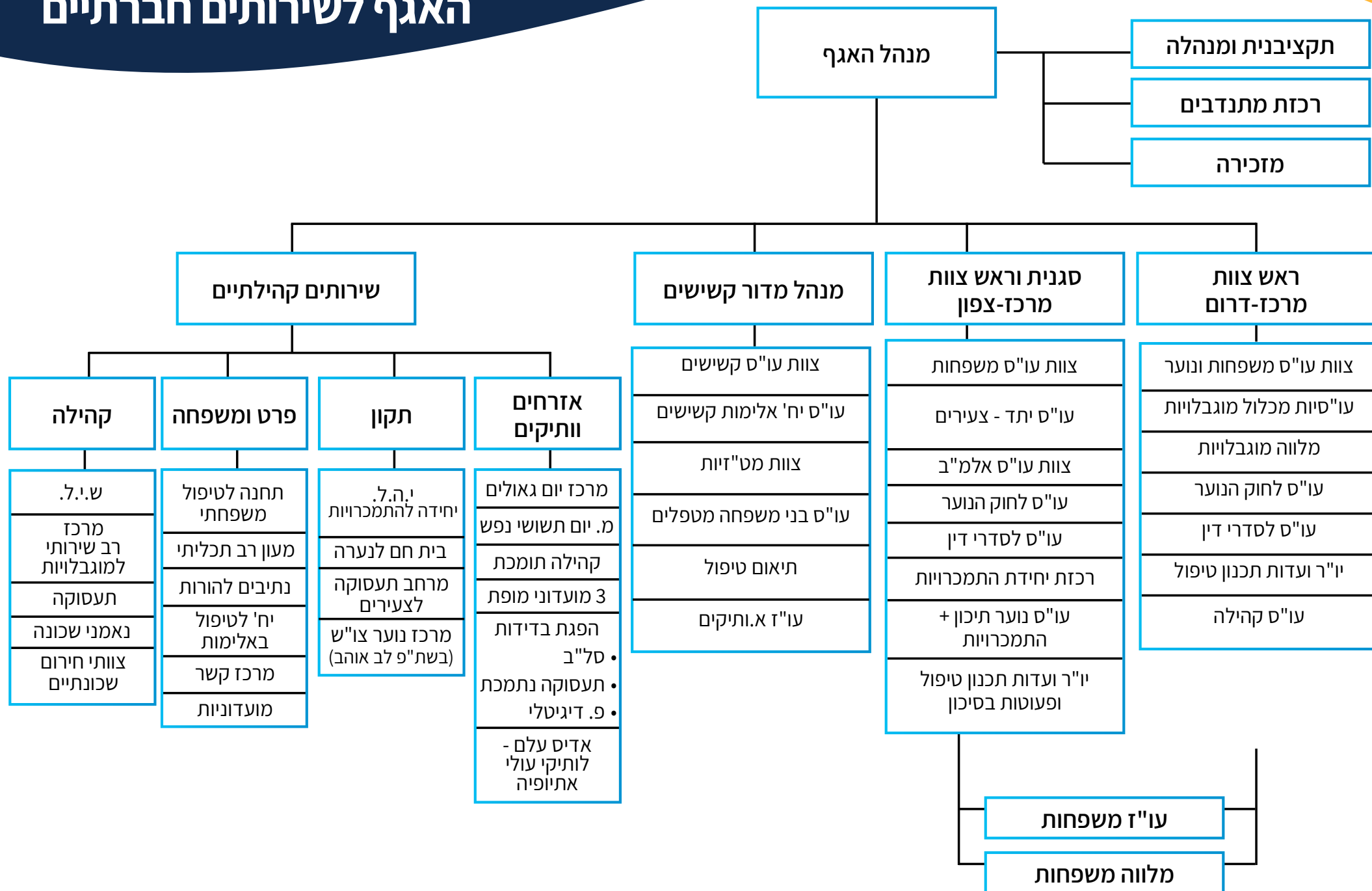
הערות	תב"ר בש"ח (הערכה)	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	
בשיתוף אגף הרווחה		15,000 ₪	רבעוני	
ללא עלות			רבעוני	
מצ'ינג משרד לשיוון חברתי		15,000 ₪	רבעוני	
בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות ותכנית "העירה"			רבעוני	
בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות ותכנית "העירה"			רבעוני	
מצ'ינג משרד הבריאות		60,000 ₪	רבעוני	
מותנה במציאת מקור מימון	150,000 ₪		רבעוני	
	150,000 ₪	90,000 ₪	סה"כ	

מנהל האגף: עומר בן ארצי

תחומי אחריות

- הענקת סיוע ליחידים ומשפחות במקרים ובתקופות של מצוקה אישית או משפחתית על רקע של קשיי התמודדות עם מצבי חיים מורכבים כגון:
- יחסים משפחתיים מאתגרים, קושי כלכלי, נכויות ומוגבלויות, התמכרויות, אזרחים ותיקים במצבי מצוקה ועוד.
 - פעילות במקרים בהם החוק מחייב התערבותו.
 - פעילות במקרי חירום המחייבים בחוק הסעד.
 - פעילות מול מסגרות רווחה חוץ ביתיות ובקהילה.
 - הפעלת מסגרות בקהילה לטיפול והעשרה למגוון אוכלוסיות כגון: אזרחים ותיקים, נוער וצעירים, ילדים, משפחות ויחידים.

האגף לשירותים חברתיים



האגף לשירותים חברתיים

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
מרכז רב שירותי למוגבלויות	הקמת מרכז רב שירותי לאוכל' עם מוגבלויות ובני משפחותיהם	1. שיפוץ מתחם בבית ביטמן 2. העברת שירות יעוץ לאזרח והקמת מוקד מיצוי זכויות. 3. יצירת מסגרת 'מרכז משלים למשפחות. 4. גיוס מסגרת תקציב לפעילות פנאי לאוכל' עם מוגבלויות.	1. תחילת שיפוץ וסיומו במהלך השנה. 2. הרחבת שי"ל למוקד רחב למיצוי זכויות בדגש על מוגבלויות וקשר עם בטל"א. 3. הפעלת 3 תכניות במרכז משלים למשפחות. 4. יצירת פעילות פנאי לאוכל' עם מוגבלויות.
דרי רחוב	מיטוב דרכי ההתערבות לחסרי דיור ודרי רחוב	1. שותפות / הובלת שירות איזורי לדרי רחוב. 2. בניית תכנית שיקום והתערבות בדרי רחוב באופן יעיל וללא כפל טיפולים והוצאות בין רשויות. 3. צבירת ידע ואחידות הטיפול בין רשויות	1. פתיחת מסגרת איזורית לטיפול בדרי רחוב (כפוף לאישור עירייה). 2. איוש תקן כח אדם ע"י אשכול רשויות / רשות. 3. בניית תכנית לפעילות היחידה
יחידת אלמ"ב	פיתוח היחידה לטיפול באלימות במשפחה	1. הרחבת המענה למשפחות נפגעות אלימות 2. הרחבת הטיפול והמענה לגברים פוגעים ולילדים חשופים לאלימות. 3. שיפור הקשר עם המשטרה וגורמי טיפול, קהילה ומניעה שותפים. 4. הפקת תכניות הסברה ומניעה.	1. איוש תקני אלמ"ב עפ"י תקן מבנה היחידה. 2. הגדלת מספר המטופלים. 3. הפקת תכנית הסברה רשותית לגילאי תיכון ואוכל' בוגרת. 4. הבנייה ארגונית של היחידה כולל תכנית הכשרה והדרכה.
קהילה מיטיבה	מיצוב ע"ס קהילתית בעיר ככלי לחיזוק החוסן החברתי של קהילות ג"ג וחברתיות	1. איתור צרכי קהילות בעיר וגיוס כוחות פעילים בקהילה. 2. תיעוד מוקדי פעילות התכנית. 3. הקמת צוותי חירום שכונתיים. 4. קידום תכנית 'נאמני שכונה' בביאליק דרום.	1. הפקת תוצרי מיפוי צרכים ותכנון מענים. 2. ביסוס תשתית של כוחות קהילתיים וחברתיים מקרב התושבים לקידום פרויקטים נחוצים. 3. הקמת צוות קהילה משמעותי מקרב בעלי תפקידים ומתנדבים באגף. 4. הקמה של לפחות 2 צוותי חירום שכונתיים: 'ביאליק דרום' ו'רקפות' והעברת הכשרה למתנדבים.

האגף לשירותים חברתיים

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני	ב. מרכז משלים: 135 אש"ח ג. מוקד זכויות: 10 אש"ח	שיפוץ והצטיידות: 1,495 מלש"ח	מותנה במציאת מקורות מימון. נדרש גיוס מסגרת תקציבית לפעילות פנאי ממשד הרווחה / קרנות. הפעילות תבנה בשותפות עם קבוצת מנהיגות לילדים עם מוגבלויות
שנתי	תקן כ"א של מ. הרווחה + תקציב הפעלה איזורי *תלוי מימון משותף של רשויות סמוכות		דרי רחוב רבים מסתובבים בין הרשויות ומטופלים בכל פעם בידי רשות אחרת (עפ"י נוהל מקום הימצאם) דבר שגורר הוצאות חוזרות וטיפול לא יעיל
שנתי	בתקציב כ"א ותקציב שוטף 165 אש"ח		אנו מחוייבים להפעיל את תקני אלמ"ב עפ"י הקצאתם ממשד הרווחה . יש צורך בקידום היחידה לאור
חצי שנתי	366,000		

האגף לשירותים חברתיים

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
סיירת תיקונים לאזרחים ותיקים	מתן סיוע חינוכי / סמלי לתיקוני בית בסיסיים לאזרחים ותיקים שידם אינה משגת	1. הרחבת מעגל מתנדבי הקבוצה. 2. הגדלת מספר הפונים לסיוע וביצוע תיקונים בפועל. 3. ביצוע פרוייקטים ייחודיים בשותפות עם בני נוער.	1. הגדלת מספר הפניות באופן משמעותי 2. הרחבת מס' המתנדבים בקבוצה
מועדון הנוער	מיצוב מסגרת טיפולית חברתית לנוער, כחלק ממערך הפעילות של מועדון הנוער בצו"ש	1. הקצאת תקציב לפעילות שוטפת. 2. איוש בעלי תפקידים חברתיים וטיפוליים. 3. תכנון שנתי לפעילות מועדון הנוער הכוללת הפגה ותכניות מניעה.	1. פתיחת מסגרת "מעגל נוער" / מט"ל של משרד הרווחה. 2. פתיחת קבוצת פעילות בהנחייה נוספת במועדון. 3. גיבוש משותף של תכנית פעילות שנתית למועדון (רווחה + לב אוהב + ביטחון קהילתי).

האגף לשירותים חברתיים

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
רבעוני		מתקציב "מתחברים" (מפעל הפיס)	
רבעוני	120,000 ₪		
סה"כ	796,000 ₪	1,495,000 ₪	

האגף לשירותים חברתיים

נושאים מרכזיים ל-2023 - פנים ארגוני

נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה
צוות מוגבלויות	ארגון צוותי מוגבלויות ומשפחה באופן מותאם לצרכי הקהילה	1. מיפוי תוצרי מיון תיקים וחלוקת תיקיות באופן מותאם משימות ומעמסה תפקודית 2. סדנת ראשי צוותים לתכנון ארגוני 3. ביצוע ארגון מחדש של צוותי משפחות ומוגבלויות	1. ביצוע מהלך שינוי ארגוני בצוותי משפחות - מוגבלויות תואם צרכים ומיפוי מעמסות 2. הרחבת צוות מוגבלויות 3. הקניית ידע לצוות מוגבלויות בתחום המקצועי
שיפור יכולות DATA	קידום יכולות האגף להפיק נתונים ומשמעויות ממאגרי ידע ותיעוד פעולות	1. ליווי פרויקט DATA של משרד הרווחה: מיפוי צרכים מקומיים והבנת יכולות המערכות. 2. הקניית ידע לבעלי תפקידים באגף להפקת משמעויות ממידע צבור ומתועד. 3. הצגת תוצרי DATA בסיכום הפרויקט לטובת תכנון ארגוני, תקציבי והתפתחות שירותי האגף.	1. הפקת דו"ח מצב עדכני של שירותי האגף ובפילוח רלוונטי 2. יכולת הפקת דו"חות מפולחים לפי מאפיינים ואיזורים לטובת הכנה לשע"ח 3. מיפוי צרכים מבוססי DATA לטובת תכנון ארגוני ותקציבי 4. הקניית כלים לבעלי תפקידים לטובת שימוש תדיר באיתור והפקת נתונים רלבנטיים לתפקידם (סדנא) 5. עמידה בקשר עם חברת המחשוב ומ. הרווחה לייעול ושיפור חוויית המשתמש עבור עו"ס ועובדות מנהלה, תקציב וזכאות.
צוערים לרווחה	קידום ההון האנושי ומיצובו	1. קליטת צוערי/ות (עו"ס) לרווחה לטובת איוש כ"א איכותי לטווח ארוך 2. איוש תפקידי ליבה באגף (משפחה / מוגבלויות) ומתן אפשרות לקידום עו"ס לתפקידי טיפול באגף	1. קליטת 2 צוערי/ת "צוערים לרווחה" לאחר מיון. 2. מתן הדרכה מותאמת ומלווה לצוערים 3. קידום כ"א מתאים באגף לתפקידי טיפול 4. איוש תקנים חסרים

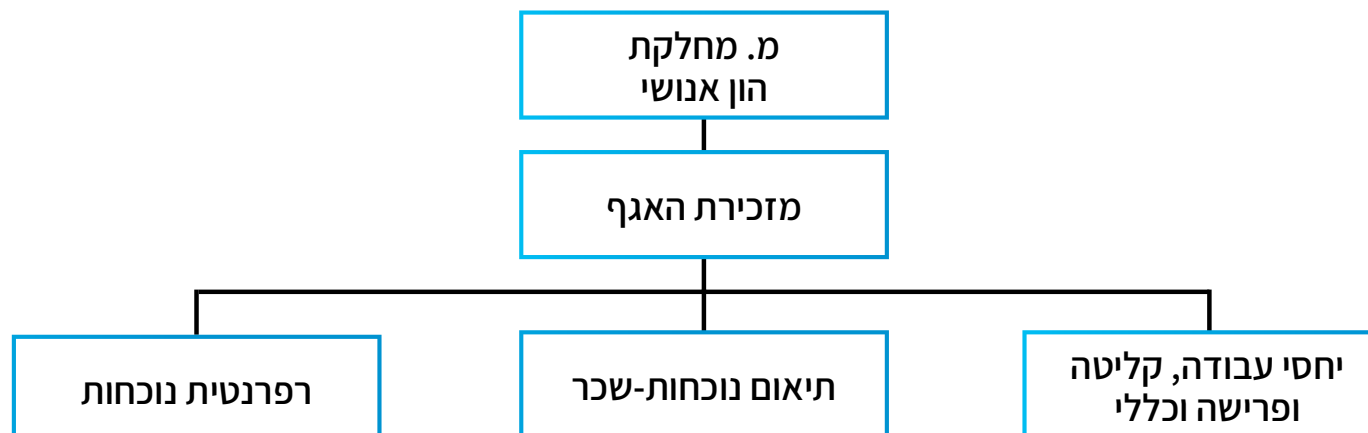
האגף לשירותים חברתיים

טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	הערות
חודשי במחצית א ורבעוני ממחצית ב	יעוץ וליווי ארגוני : 12,000 ₪ [מימון משרד הרווחה] סדנא מקצועית לצוות: 10,000 ₪ [קרן שלם]	מדובר בתהליך חשיבה ארוך טווח שאמור לבוא לידי מיצוי השנה, לאור עומס בתחום, עלייה באוכל' עם מוגבלויות בשנים האחרונות לצד פרישת כ"א בתחום מהאגף
רבעוני		במימון משרד הרווחה
חודשי	תקני כ"א למשרד הרווחה	מדובר בפרויקט שנועד לסייע לאגפי רווחה לאייש תקני כ"א בפקידי ליבה לאור מחסור במועמדות לתקנים קיימים
סה"כ	22,000 ₪	

מנהלת מחלקה: אופל זוהר

תחומי אחריות

- מתן מענה לצרכי העירייה ולאגפיה השונים בגיוס ושיבוץ כוח אדם מתאים, מקצועי ואיכותי, בהתאם לנהלים ולדרישות. טיפוח סביבת עבודה נוחה ונעימה, תוך הדרכת כלל העובדים למקצועיות ושירותיות
- הקניית הכלים הדרושים לעובדים על מנת שיבצעו את עבודתם על הצד הטוב ביותר
- פיתוח תהליכים ארגוניים מקצועיים ויישומם בכדי לתת לתושבים את השירות הטוב ביותר
- עיצוב תרבות ארגונית המחויבת לחזון העירייה באמצעות מימוש עצמי של העובדים
- התווית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי והובלת תהליכים ארגוניים ברשות
- ניהול יחסי עבודה (ניודים, ועדות פיטורין, פרישה לגמלאות, ועדות משמעת וכו')
- תהליכי קליטת עובדים וסיום העסקת עובדים, תקני כ"א ברשות ומערכ דיווחי הנוכחות



אגף משאבי אנוש

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרוייקט	מטרת הפרוייקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	הערות
מח' הדרכה, פיתוח ארגוני ורווחת העובד	פרסים	השגת פרסים במספר תחומים	פרס ערים ירוקות - המשרד להגנת הסביבה	יוגש בכפוף לפרסום הגופים הרלוונטיים	רבעוני		
			פרס אחריות חברתית - משרד הפנים		רבעוני		הרשמה, כתיבה ועריכה בהתאם לכללי הפרס
			פרס לאומי לאיכות ומצויינות במגזר הציבורי - משרד ראש הממשלה		רבעוני		תהליכי עבודה, מדדים, ביצועים
			פרס בטיחות בדרכים - תחרות בטיחות במרחב המוניציפלי של המועצה לישראל יפה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומרכז השלטון המקומי		רבעוני		
אגף משאבי אנוש	למידת עמיתים- לימוד מודלים ותהליכים מרשויות אחרות / דומות	למידה והטמעת תהליכים ופרוייקטים מצליחים מרשויות אחרות	יצירת מפגשים ברשויות שכנות / אחרות ברמת האגפים והיחידות השונות	קיום שני מפגשים בשתי רשויות לכל אגף / מחלקה במהלך שנת 2022	רבעוני		ללא עלות
	העסקת סטודנטים בשיתוף אוניברסיטת חיפה	תגבור מערך כ"א	העסקת סטודנטים לפי שעות שבועיות	איוש הסטודנטים החל בשנת 2019 וימשיך בשנת 2022	רבעוני		ללא עלות

אגף משאבי אנוש

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

נושא הפרוייקט	מטרת הפרוייקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	הערות
מכרזי פרסום	תגבור מערך כ"א	פרסום באתר דרושים IL בנוסף לעיתון ובאתר הרשות ויכולת הגשת מועמדות מקוונת		חודשי	מחיר לשנה - 6880 שח עבור 55 משרות
	פיתוח תהליך רציף של הגשת מועמדות מקוונת במערכת ניהול מכרזים	פיתוח ע"י חברת מל"ם - הגשת מועמדות וניהול משרות דרך המערכת הקיימת לניהול כל מחזור חיי העובד מפרסום המכרז ועד פרישתו		חודשי	ע"י חברת מל"ם. מותנה במציאת מקור מימון

אגף משאבי אנוש

נושאים מרכזיים ל-2023 - פנים ארגוני

נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	הערות
מיחשוב תיקים אישיים	שיפור השירות לעובדים, נגישות ושליפת מידע מהירה, מחשוב מענק יובל אוטומטי		עד סוף 2023	חודשי	350 שח לשעת עבודה ע"י חברת מל"ם. מותנה במציאת מקור מימון
העסקת עובדים עם מוגבלות והעדפה מתקנת	העסקת עובדים עם מוגבלויות ע"פ תקן	עמידה בתקן עובדים עם מוגבלות (5%) - 30 עובדים. כיום העירייה עומדת בתקן	שמירה על התקן	שנתי	לא נדרש תקציב
		התאמת סביבת העבודה לעובדים עם מוגבלויות		רבעוני	
		תקן עובדים בני העדה האתיופית (3%)	הרשות עומדת ביעד ותמשיך לעמוד בו במהלך שנת 2023	שנתי	
הקמת מערכת לניהול הצטרפויות	אוטומציה לעובד לשיוך קופות פנסיה, גמל וקרן השתלמות		עד סוף 2023		ע"י חברת מל"ם. מותנה במציאת מקור מימון
ימי עיון					במסגרת תקציב פיתוח ארגוני והדרכות

גזבר העירייה: רו"ח חן פרץ

תחומי אחריות

ניהול המערכת הכלכלית והכספית של הרשות, ובכלל זה הכנה של הצעת התקציב והדו"חות הכספיים, בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים:

- גיבוש התקציב השנתי והרב שנתי של העירייה בהתאם למדיניות ראש הרשות ומנכ"ל העירייה ובכפוף להוראות הדין הקיים.
- גיבוש מדיניות הרשות בנושאי כספים.
- ניהול המשאבים הכספיים של הרשות.
- ניהול מערכת החשבונות של הרשות.
- ייצוג עמדת יחידת הכספים (בישיבות פנימיות) ועמדת הרשות (בפורומים חיצוניים).

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

- גיבוש הצעות להרחבת מקורות ההכנסה והמימון לרשות.
- הכנת התקציב הרגיל ותקציב המילואים של הרשות וסיוע בהכנת תב"רים ואישורם במשרד הפנים, בהתאם לצרכי היחידות ומדיניות הרשות, כפי שהוגדרה.

ניהול המשאבים הכספיים של הרשות:

- הפעלת מערך גביית מיסים, אגרות והיטלים מקומיים והגדלת הכנסותיה העצמיות של הרשות.
- בקרה על גיוס כספים ממקורות שונים וגיוס כספים מבנקים ומוסדות אחרים.
- תכנון השקעות בהתאם להנחיות משרד הפנים והוראת הדין הקיים

- פיקוח על הוצאות ובקרה תקציבית של כלל יחידות הרשות המקומית וזאת לצורך שמירה על האיזון התקציבי בין הכנסות להוצאות.
- מיצוי המקורות התקציביים מכלל משרדי הממשלה המעבירים תקציבים לרשות.
- מעקב פיקוח ומתן דיווח לראש הרשות/מנכ"ל ולגורמים שונים, על ביצוע התקציב בפועל ואיתור מכשלות תקציביות בזמן אמת.
- אחריות ובקרה תקציבית על עלויות שכר עובדי הרשות.
- בקרה על תהליך הזמנות רכש, בין היתר, במסגרת בקשה לקבלת הצעות, חוזים ומכרזים.

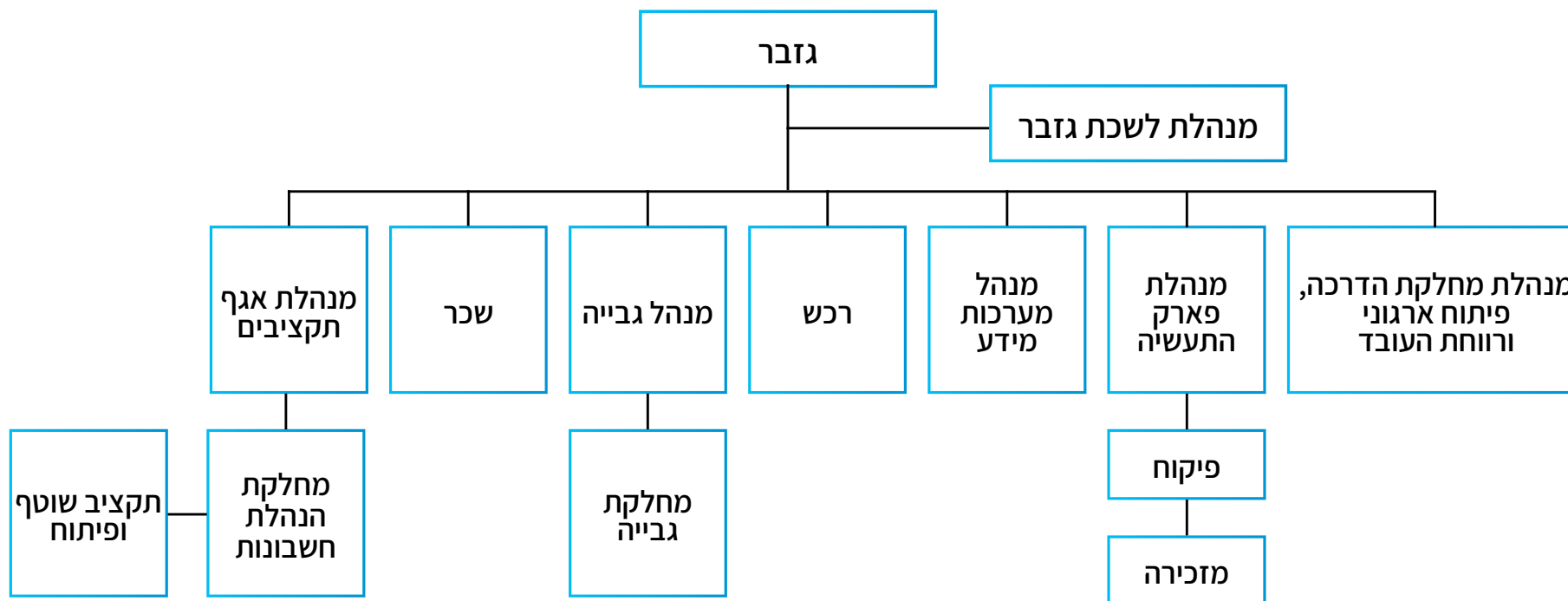
ניהול מערכת החשבונות של הרשות:

- ניהול ופיקוח על יחידת השומה, הגבייה, תקציבים, חשבות לסוגיה, הנהלת חשבונות, נכסים, שכר, מחסנים, אינוונטר וקניינות, בכפוף להוראות החוק.
- פיקוח על ניהול כספי הרשות מול גופים פיננסיים.
- תכנון תזרים מזומנים צפוי של הרשות המקומית ובקרה על יישומו.
- פיקוח על ניהול המערך החשבונאי, על פי כללי משרד הפנים, לרישום חשבונאי של כל הפעולות הכספיות בספרים הראשיים.
- פיקוח על רישום וניהול ספרי העזר וספרי המלוות והתאמתם לספרים הראשיים.
- פיקוח על הכנת דו"חות, על פי דרישות הדין הקיים ובהתאם להנחיות משרד הפנים.

מנהל הכספים

ייצוג עמדת יחידת הכספים (ישיבות פנימיות) ועמדת הרשות (בפורומים חיצוניים):

- השתתפות בישיבות מועצת העיר ובוועדות לצורך הצגת חוות דעת מקצועית.
- מתן ייעוץ פיננסי שוטף, לראש הרשות/למנכ"ל ולגורמי ניהול ברשות.
- אישור תקציבי להתקשרויות ולהעסקת עובדים חדשים בטרם החל תהליך הגיוס.
- ייצוג העירייה בנושאים פיננסיים בפני משרד הפנים ומשרדי ממשלה אחרים ובפני גופים נוספים ככל שיידרש.



מנהל הכספים

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים
מנהלת פארק התעשייה	התחדשות עירונית רחוב החרושת	שיפור תשתיות והתאמת ניראות לציפיות משתמשים קיימים ועתידיים, ושיפור האטרקטיביות של האזור	עד 3.2023
	תכנון תשתיות הרחובות בפארק התעשייה (בעלי המלאכה, הנס מולר, הסדנא, המסגר, היוזם, והיוצר)	שיפור תשתיות והתאמת ניראות לציפיות משתמשים קיימים ועתידיים, ושיפור האטרקטיביות של האזור	עד 9.2023
	הקמת חניון רחוב המסגר פינת הנס מולר	מתן מענה למצוקות וצרכי חניה - קטליזטור לפיתוח נדלן באזור	עד 12.2023
	הקמת חניון מוסדר בכניסה הצפונית (בצמוד לאלובין)	קטליזטור לפיתוח נדלן באזור	2023-2024
	הקמת חניון מוסדר על מגרש שבסדנא 3 בבעלות העירייה	הגדלת היצע החניות באזור	עד 12.2023
	שדרוג נראות שדרות ח"ן	שדרוג חזות ונראות המדרכות בצד המסחרי של הרחוב	
	שדרוג הכיכר ברחוב יוסף לוי	הצבת פסל ופיתוח סביבתי	
	הקמה של אזור פעיל הכולל מתקני ספורט, ספסלי ישיבה ומתקני נוי	פעילות רכיבה על אופניים, ריצה, הליכה ומתקני ספורט בשעות הערב כאשר האזור סגור כולל שישי שבת	עד 10.2023

מנהל הכספים

מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
תכלול והובלת הפרויקט מול העסקים, הבעלויות של הנכסים ושותפי הפרויקט בתוך העירייה	חודשי	תקציב במסגרת מכרז 6,000,000 ש"ח מכרז מס 2		תקציב במסגרת מכרז 6,000,000 ש"ח מכרז מס 2
תכנון מפורט של כלל תשתיות הרחובות	חודשי		אושר תב"ר ע"ס 4,000,000 ש"ח	החכ"ל עובדים על הערכת שווי הפרויקט
1. פרסום מכרזי תכנון והקמה עד 6.2023 2. תחילת עבודות הקמה עד סוף 2023	חודשי		אופצייה כפיילוט לחברה המקימה חניונים חכמים ובניית מודל כלכלי להקמת חניון מוסדר כחול/לבן	חכ"ל, אגף ההנדסה
ייזום והפקת התהליך מתחילתו ועד השלמתו	רבעוני	חניה פתוחה אספלט ואבני שפה	תכנון מתב"ר שאושר ע"ס 4,000,000 ש"ח	משרד התחבורה - נתיבי ישראל חכ"ל, אגף ההנדסה
ייזום והפקת התהליך מתחילתו ועד השלמתו	חודשי	הקמת מבנה חניה רב קיבולת להשכרה	תכנון מתב"ר שאושר ע"ס 4,000,000 ש"ח	חכ"ל, אגף ההנדסה
הצבת 29 עציצים גדולים		30,000 ש"ח		מחלקת גנים ונוף + אחזקה
פסל של הפסל לב אברמסון			250,000 ש"ח	מחלקת גנים ונוף + אחזקה
ייזום תכלול וניהול בפועל של פרויקט חברתי הקושר בין העסקים פארק התעשייה תושבי העיר	חודשי		60,000 ש"ח	תקציב פיתוח עירוני פארקים ציבוריים. מחלקת אחזקה והנדסה

מנהל הכספים

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים
מנהלת פארק התעשייה	עידוד אכלוס קומה שניה ומעלה	הגדלת שימוש בשטחים באזור התעשייה הקיים	עד 12.2023
	טיפול בתשתיות האינטרנט באזור	אינטרנט לוויני	
	פיתוח והטמעה של השת"פ המכון לייצור מתקדם		עד 12.2023
	הכנסת תחבורה חכמה לפארק התעשייה	הקטנת מספר כלי הרכב באזור חניות פנויות, חיסכון למפעלים	
	תב"ע הרחבת פארק התעשייה	תוספת שטחי תעסוקה ממזרח לאזור הקיים	
	עדכון תב"ע אזה"ת קיים	פיתוח האזור, שינוי ייעוד ותכליות, תוספת זכויות	מתן תוקף לתכנית 6/2024
	פרויקט מטרונית עכו- חיפה - קידום דרך שרות מכביש 4	אושר נתיב כביש השרות תחבורה ציבורית המונית עכו- חיפה	
	התחדשות עירונית מתע"ן שד חן לאורך אזה"ת	הגדלת זכויות ותכנון מפורט של דרך עכו / יוסף לוי - מערב אזה"ת	

מנהל הכספים

מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
תכלול והובלת הפרויקט מול בעלויות ושותפי הפרויקט בתוך העירייה איסוף וניתוח מידע כבסיס לתכניות פיתוח	חציוני			אגף כספים, יועמ"ש
ממתינים לחברות האינטרנט לפריסת השידור של הלוויינים בארץ - צפי מבחינת זמנים תלוי ב-oneweb, starlink	חודשי			מנמ"ר, חכ"ל
גיוס של 15 מפעלים לתהליך	חודשי			מכון לייצור מתקדם מאיץ צפון, וופרו גבעון
גיוס שתי חברות נותנות שרות לעבודה שוטפת מול העסקים באזור - תכלול מינהלת - שרות לעסקים	חודשי			אגף הנדסה
אחריות לתכלול וקידום התהליך עד השלמתו	חודשי			אגף ההנדסה, רמ"י, אדריכל עדן בר לוי. מימון מלא ע"י רמ"י
אישור התוכנית לקבלת מתן תוקף 7-9/2023	חודשי		917,280 ₪ מתוך תקציב 4,000,000 ₪ שאושרו	חכ"ל, אגף ההנדסה, אדריכל ערן מייכל. מימון מלא - רמ"י
קידום הנושא כולל תכלול המתכננים של תב"ע אזור קיים יחד עם חכ"ל	רבעוני		משרד התחבורה נת"י	אגף הנדסה, נתיבי ישראל ניהול שוטף- חכ"ל
תכלול וחיבור המתכננים באזה"ת הקיים ובהמשך שיטף ציבור בעלי נכסים לכדי יזמויות	רבעוני		משרד השיכון והבינוי	הרשות להתחדשות עירונית ועדת התכנון המחוזית
סה"כ		6,030,000 ₪	4,310,000 ₪	

מנהל הכספים

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים
מח' רכש	הצעות מחיר משותפות קרית ביאליק, קרית ים, קרית מצקין	איגום משאבים לשיפור השרות והמחירים	יצירת קשר עם הרשויות השותפות
			פגישה משותפת לסיכום הרכש הנדרש
			רכש משותף בתחומים הרלוונטיים
מח' גביה	מיחשוב שליחת הודעות SMS	שיפור הגביה	
	אחוז גביה	אחוז גביה	94%
	שירות לתושב	לשמר רמת שירות	סגירת פניות כול יום
	שליחת תלושי חיוב במייל	חיסכון כספי	30%
	הוראות קבע	שיפור הגביה	60%
מח' הדרכה, פיתוח ארגוני ורווחת העובד	פרסים	השגת פרסים במספר תחומים	פרס ערים ירוקות - המשרד להגנת הסביבה
			פרס אחריות חברתית - משרד הפנים
			פרס לאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי - משרד ראש הממשלה
			פרס בטיחות בדרכים - תחרות בטיחות במרחב המוניציפלי של המועצה לישראל יפה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומרכז השלטון המקומי

מנהל הכספים

מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
הוקמה קבוצת ווטצאפ				צבעי כביש ומתקנים, חומרי הדברה, משתלות, ציוד לגינון, אירועים ועוד
	רבעוני			
במהלך שנת 2023	רבעוני			
עמידה ביעד	רבעוני		100,000 ₪	מותנה במציאת מקור מימון
עמידה ביעד	חודשי			
עמידה ביעד	חודשי			
עמידה ביעד	רבעוני			
עמידה ביעד	חודשי			
יוגש בכפוף לפרסום הגופים הרלוונטיים	רבעוני			
	רבעוני			הרשמה, כתיבה ועריכה בהתאם לכללי הפרס
	רבעוני			תהליכי עבודה, מדדים, ביצועים
	רבעוני			
			100,000 ₪	

מנהל הכספים

נושאים מרכזיים ל-2023 - פנים ארגוני

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים
מינהלת פארק התעשייה	תקציב פרסום	פרסום פעולות העירייה- המינהלת לטובת קידום העסקים	
		העלאת מודעות בקרב יזמים ומשקיעים מקומיים וחיצוניים	
	גיוס פרויקטור לטובת קידום יזמויות והגדלת איכלוס	יעבוד תחת אחריות המינהלת גיוס באמצעות החכ"ל	

מחלקה	נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים
מח' מערכות מידע	חדר מחשב	החלפת מערך השרתים בשרתים מהירים ומתן שירותי רשת מהירים	בדיקת הקמת תב"ר
			אפיון וקבלת הצעות מחיר
	תוכנית אב למיחשוב	חלק מהכנת מכרזים, והכנסת אתר אינטרנט ומערכת קשרי לקוחות	בחירת ספק והקמת המערכת
	בקרה ופיקוח עירוני	עיבוי מערך המצלמות	ישראל דיגיטלית יחד עם משכ"ל
מח' הדרכה, פיתוח ארגוני ורווחת העובד	הדרכות עובדים ולימודי השכלה גבוהה	השבחת ההון האנושי בקרב עובדי העירייה	קורס המשך סייעות גני ילדים
			השתלמות לצורך גמול ב'
		גיבושים לעובדי המחלקות השונות	גיבושים וסדנאות מקצועיות למחלקות
	פיתוח ארגוני		סדנאות העצמה והרצאות בנושא שיפור השירות לפרוור מנהלים

מנהל הכספים

מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
	רבעוני	15,000 ₪		
	חודשי	150,000 ₪		
סה"כ		165,000 ₪		

מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב שוטף בש"ח (הערכה)	תב"ר בש"ח (הערכה)	הערות
במהלך שנת 2023			200,000 ₪	
			2,500,000 ₪	
השלמת ביצוע עד סוף שנת 2023	רבעוני		1,000,000 ₪	
סה"כ			3,700,000 ₪	
25 סייעות	רבעוני	50,000 ₪		במימון משותף של העירייה, שחר און והסייעות. בוצע בשנת 2022 ומתוכנן קורס חדש בשנת 2024
15 עובדים	רבעוני	15,000 ₪		השתתפות העירייה בסך של 1,000 ₪ לעובד מתוך עלות של כ- 6,000 ₪ לעובד
	רבעוני	60,000 ₪		
	רבעוני	20,000 ₪		
סה"כ		145,000 ₪		

אגף פנאי ואיגום משאבים

מנהלת אגף: טלי סוקניק

תחומי אחריות:

- ארגון אירועים עירוניים המותאמים לכלל הגילים והאוכלוסיות הייחודיות בעיר
- קיום פעולות להעצמת נשים כולל יום האישה, יום למניעת אלימות נגד נשים, פעולות מועצת נשים וכו'
- ארגון אירועים ופעולות לטובת אזרחים וותיקים תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים העירוניים העוסקים בתחום זה
- ניתוב קולות קוראים הרלוונטיים לאגפים ולמחלקות ומתן סיוע בהגשת קולות קוראים

אגף פנאי ואיגום משאבים

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	הערות
גיוס משאבים	הגדלת כמות המשאבים לטובת פרויקטים עירוניים מגורמי חוץ	1. מעקב אחר אגפים נוספים בהגשת קולות קוראים 2. ניהול נושא הדיווח בצורה טובה יותר	הגשה של יותר קולות קוראים. ביצוע מקסימאלי של הדיווחים	רבעוני	תוספת של לפחות מקור תקציבי אחד נוסף (קול קורא או אחר)
אירועי תרבות	הגדלת התקציב המיועד לתחום האירועים וכמות הקהל המגיע לאירועים השונים	מיצוע משאבים ממשרדי ממשלה, עמותות וארגונים לטובת נושא זה	גידול בכמות אירועי התרבות וסגנונות האירועים	שנתי	
		הגדלת כמות הקהל המגיע לאירועי התרבות השונים בעיר	גידול בכמות הנהנים מאירועי התרבות העירוניים	רבעוני	

נושאים מרכזיים ל-2023 - פנים ארגוני

נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	הערות
אירועי תרבות	תכלול נושא האירועים כך שיהיה מענה לכלל הגילים ומניעת כפל אירועים ויצירת שיתופי פעולה להובלת תהליכים ויצירת אירועים גדולים יותר לטובת הקהילה	מענה מקיף של תחום התרבות לכלל הגילים והמגזרים ברשות	דיוק המענים בתחום התרבות בעיר	רבעוני	
	יצירת קשר ותקשורת עם מחלקות ואגפים שונים בעירייה על מנת לאסוף מידע לגבי צרכים ומענה מדויק של קולות קוראים רלוונטים	תוספת כ"א יעודי לתחום שיסייע במעקב, וקידום הנושא	מעקב אחרי הגשת קולות קוראים שלא במרכבה ע"י אגפים שונים	שנתי	יתכן ששנה זאת תוקדש לקליטה והכשרה של עובד ושנה הבאה נעמיק בנושא

דוברת העירייה: ד"ר אלונה איזנברג

תחומי אחריות

- הובלת תהליכי הסברה, יחסי ציבור והנגשת מידע בשגרה ובחירום
- שיווק ופרסום פעילויות ואירועים ברשות
- שמירה על קשר שוטף עם כלי התקשורת השונים וניהול המידע העובר דרכם ותגובות העירייה באמצעותם
- תפעול מערך הפצת המידע לתושבים ברשות ושמירה על קשר שוטף איתם, לרבות הפקת חומרי תקשורת שיווקית: עלונים, מנשרים והודעות לתושבים, שלטי חוצות, מודעות, פייסבוק ויתר הרשתות החברתיות

נושאים מרכזיים ל-2023 - חוץ ארגוני

נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב בש"ח (הערכה)
פעולות פרסום, יח"צ ודוברות	לשווק וליחצן את פעולות הרשות בכלל התחומים	חשיפה של פעולות הארגון בכלי מדיה שונים	הנגשת המידע למספר רב של תושבים	חודשי	515,000 ₪
הפקת חוברות מידע	מתן מידע לתושבים בתחום תוכן מסוים	הנגשת מידע לתושבים בצורה ויזואלית	הנגשת המידע לכלל התושבים	רבעוני/שנתי	85,000 ₪
				סה"כ	600,000 ₪

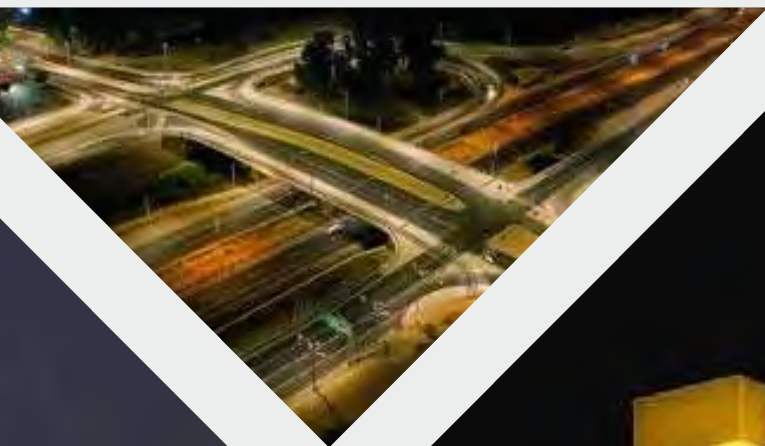
נושאים מרכזיים ל-2023 - פנים ארגוני

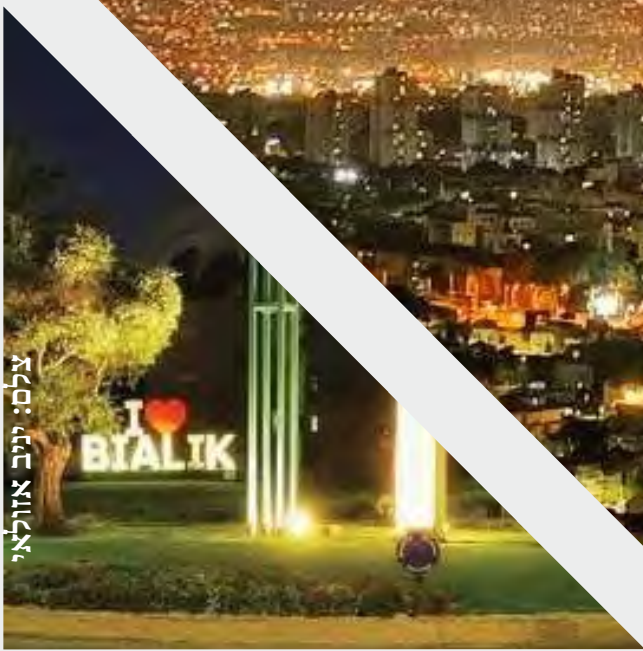
נושא הפרויקט	מטרת הפרויקט	יעדים כמותיים / איכותניים	מדדי הצלחה	טווח מדידה ובקרה: חודשי/רבעוני	תקציב בש"ח (הערכה)	הערות
ארכיון תמונות העירייה	תיעוד ושימור ההסטוריה והמורשת העירונית (בשלב ראשון לאחסון בלבד ולא לתצוגה)	העלאת חומרים נבחרים לענן תחת הדרכת יועץ ארכיונים לקיטלוג החומרים. איתור והכשרת מתנדבים	עד 3.2023	רבעוני	30,000 ₪	מותנה במציאת מקור מימון
		בחינת יציאה למכרז חיצוני	עד 6.2023	רבעוני	150,000 ₪	
		העלאת חומרים נבחרים לענן	עד 12.2023	רבעוני		
				סה"כ	180,000 ₪	





צילום: יניב אזולאי





צילום: יניב אזולאי

