

תכנית העבודה

2022

עיריית הרצליה



דבר ראש העירייה

תושבות ותושבים יקרים,

אני שמח להציג בפניכם את תכנית העבודה של עיריית הרצליה לשנת 2022, אשר משקף את העשייה

הנרחבת שאנו מקיימים בעיר לאורך כל השנה על מנת שתוכלו להמשיך ליהנות מאיכות החיים הטובה שמאפיינת את העיר הרצליה.

פרסום התכנית מבטא את עקרונות השקיפות ונגישות המידע שמנחים אותנו, והוא מאפשר לכם להיווכח

כיצד תקציב העירייה מנווט בין תחומי החיים השונים.

ומדובר בתחומים רבים ומורכבים מאוד, כגון חינוך וערכים, תחבורה ותשתיות, קיימות וסביבה, התחדשות

עירונית, תרבות וקהילה, פיתוח המרחב הציבורי, עסקים ותיירות, עיר חכמה, שירותים חברתיים ועוד.

זהו מאמץ עירוני רחב היקף, המתבצע במקצועיות ותוך הקפדה תקציבית. הודות לכך, עיריית הרצליה

זוכה, שנה אחר שנה, בדירוג הגבוה ביותר כרשות בעלת איתנות ויציבות פיננסית.

תודה למנכ"ל העירייה, למנהלי האגפים ולצוות המקצועי של מינהל הכספים על העבודה היסודית

והאחראית בהכנת התקציב, ואני מזמין אתכם לעיין בחוברת ולהתרשם מהעשייה הרבה שכלולה בה ומיועדת עבורכם התושבות והתושבים.

שלכם,
משה פדלון
ראש העירייה

דבר מנכ"ל העירייה

תושבות ותושבים יקרים,

עיריית הרצליה ערוכה לאתגרי שנת 2022 ומציגה בפניכם את תכנית העבודה, שנותנת ביטוי למגוון התחומים והנושאים שבהם מתבצעת העשייה העירונית שלנו עבורכם. זוהי השקעה עירונית אדירה ורחבת היקף אשר מיועדת לשמור ולקדם את היותנו עיר גדולה ומרכזית. נכללים בכך, בין השאר, תחומי החינוך - הפורמלי והבלתי פורמלי, חיי תרבות ותוכן, קהילות פעילות, רווחה, טיפוח המרחב הציבורי, שמירה על איכות הסביבה והקיימות, חיזוק הביטחון והסדר הציבורי, שיפור תשתיות ועוד.

אלה, יחד עם שירות קשוב ומקצועי, מאפשרים לנו להציע לכם איכות חיים ברמה הגבוהה ביותר, כאשר העירייה נהנית מחוסן כלכלי ומדורגת בצמרת הניהול הכספי.

בשנה הקרובה נשים דגש על עבודת צוות ושיתופי פעולה בין האגפים השונים, כמו גם על הכנסת מערכי עבודה חדשים ומתקדמים. שילוב של הגורמים האלו יחד, יביא בסופו של יום לשיפור השירות עבורכם התושבים, להתייעלות בעבודה ולעמידה בכל היעדים שהצבנו לנו.

אני מודה לראש העירייה, משה פדלון, למנהלי האגפים ולכל עובדי העירייה בכל הדרגים. אני גאה בעשייה העירונית האיכותית, המקצועית, הקשובה והשקופה של עובדי העירייה, שהיא כל כולה למען התושבים ולמען העיר.

שלכם,
עו"ד אהוד לזר
מנכ"ל העירייה

תוכן עניינים

יעדים עירוניים

6

מבנה ארגוני עירוני

7

הנהלה ולשכת מנכ"ל

מבנה ארגוני הנהלה 8
תכנית עבודה תכנון אסטרטגי רב שנתי 9
תכנית עבודה איכות הסביבה 16
תכנית עבודה תהליכי מטה 34

שירות ארגון ומינהל

מבנה ארגוני 36
תכנית עבודה ארגון ומינהל 37
תכנית עבודה פניות ותלונות הציבור וחופש המידע 40
תכנית עבודה ועדות עירוניות ובקרת תהליכים 42
תכנית עבודה מוקד עירוני 49
תכנית עבודה מינהל נשים 51
תכנית עבודה התנדבות 53

משאבי אנוש

מבנה ארגוני 55
תכנית עבודה 56

כספים וגזברות

מבנה ארגוני 60
תכנית עבודה 61

מינהל תפעול

מבנה ארגוני 69
תכנית עבודה 70

מינהל הנדסה

מבנה ארגוני 82
תכנית עבודה 83

אגף תקשוב ומערכות מידע

מבנה ארגוני 98
תכנית עבודה 99

אגף חינוך

מבנה ארגוני 103
תכנית עבודה 104
תכנית עבודה בריאות 110

אגף רווחה ושירותים חברתיים

מבנה ארגוני 115
תכנית עבודה 116

אגף תנו"ס

מבנה ארגוני 122
תכנית עבודה 123
תכנית עבודה ספורט 139

לשכה משפטית

מבנה ארגוני 144
תכנית עבודה 145

דוברות ואירועים

מבנה ארגוני 148
תכנית עבודה 149

חברי ועדת ההיגוי

152

שירות מיטבי

עירייה המעניקה שירות יעיל ומקצועי הנשען על כלים טכנולוגיים, אך שומר על יחס אישי, אוזן קשבת ושירותיות. שרות שוויוני הנשען על שקיפות מירבית, אך כזה הלוקח בחשבון גם את הצרכים השונים של קהלי יעד שונים. כחלק אינטגרלי מתהליכי קבלת ההחלטות.

חדשנות ודיגיטציה

עירייה המקדמת חשיבה חדשנית בכל התחומים והדרגים ומתעדפת שימוש בכלים דיגיטליים להגברת יעילות העבודה, שיפור השירות וההתייעלות הכלכלית.

תכנון ובקרה

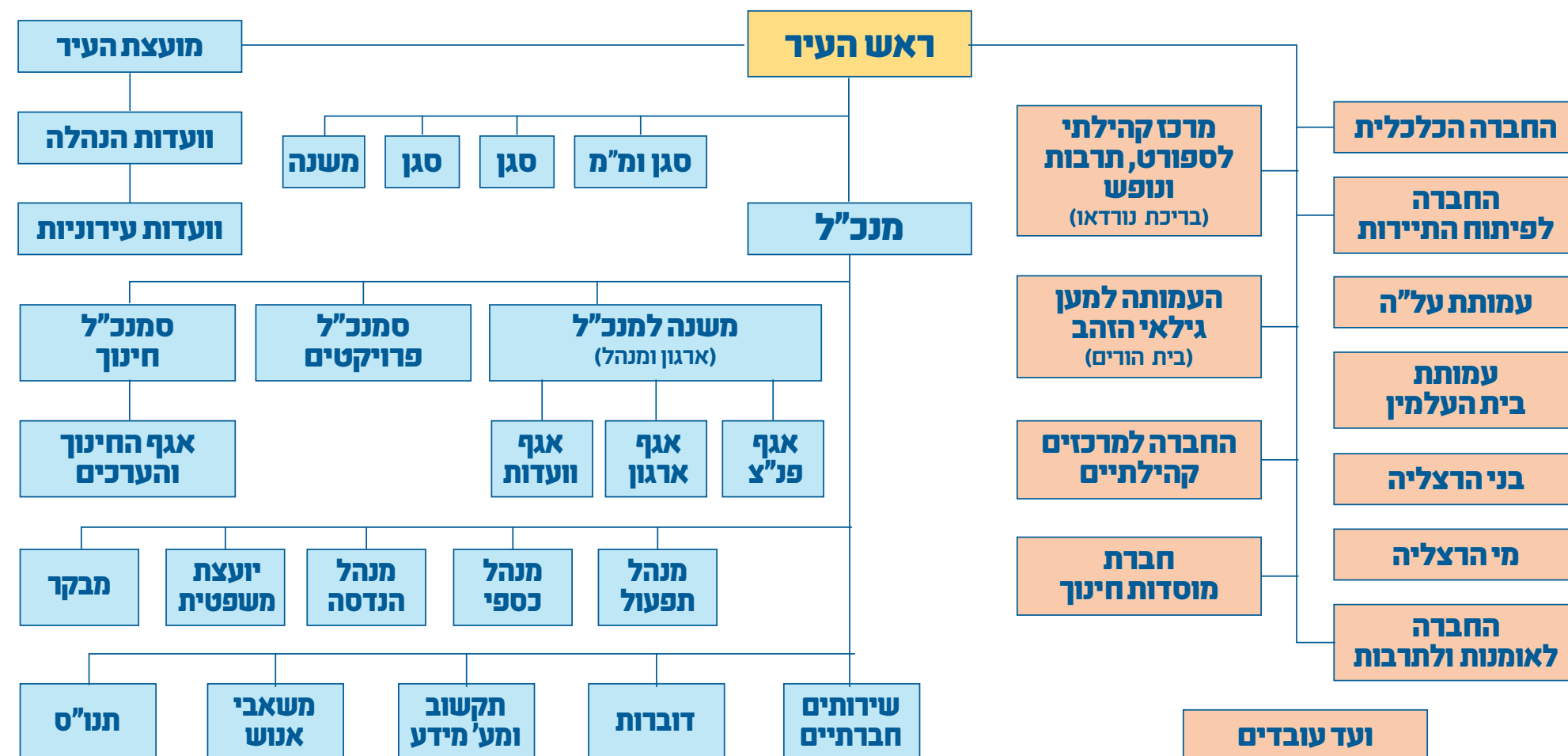
עירייה הפועלת על-פי שגרות ניהול ותהליכי עבודה סדורים, נהירים ושקופים המאפשרים מדידה, הערכה ובקרה של תהליכי תכנון וביצוע.

חשיבה מקיימת

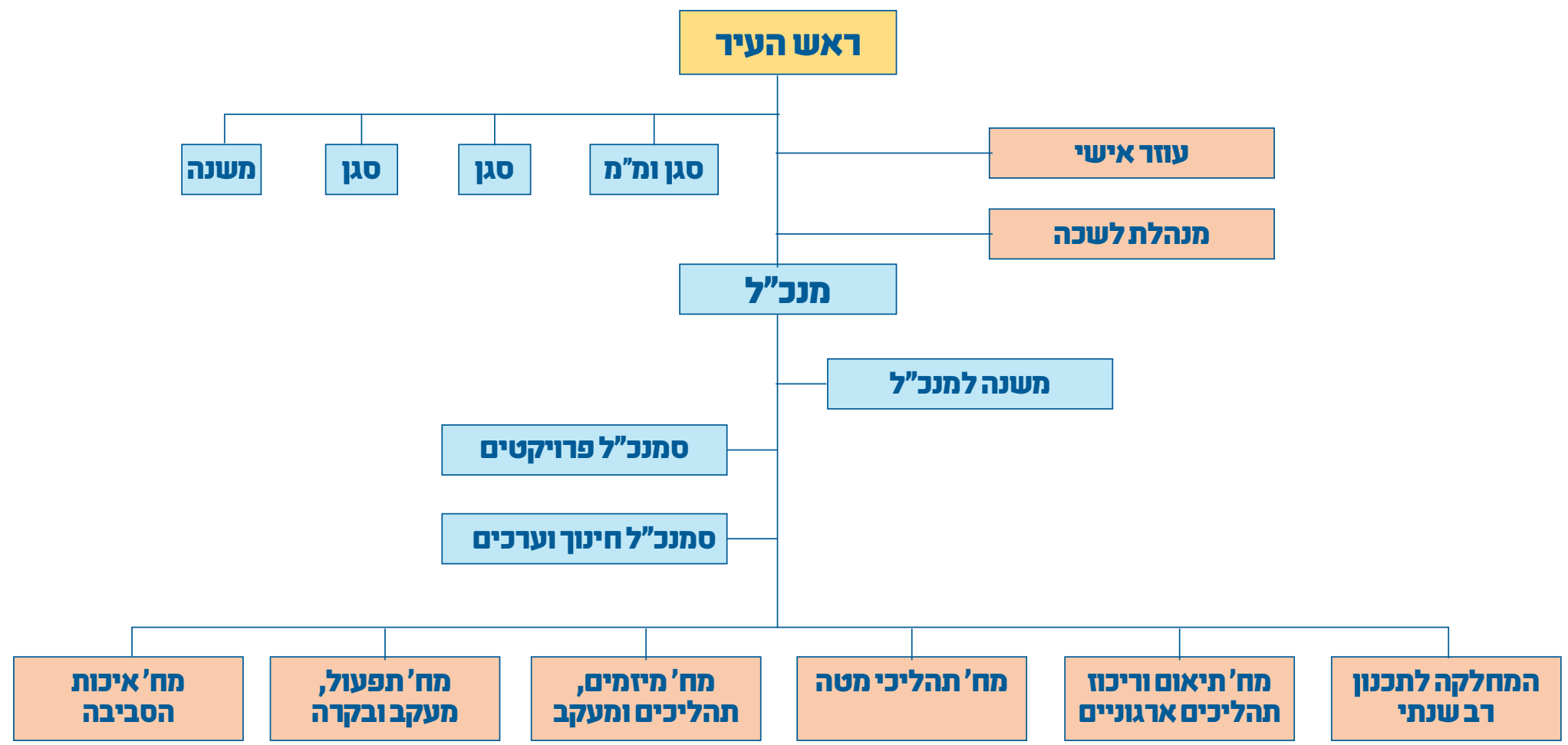
עירייה המקדמת חשיבה בת קיימא ירוקה ובריאה כחלק אינטגרלי מתהליכי קבלת ההחלטות.

אקלים ארגוני

אקלים ארגוני המקדם מחויבות, מצוינות ויצירתיות של עובדיו, תוך שמירה על סביבת עבודה מוגנת, מכבדת, מכילה ובטוחה בעלת גיוון ושוויון תעסוקתי.



הנהלה ולשכת מנכ"ל מבנה ארגוני הנהלה



הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה תכנון אסטרטגי רב שנתי

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון (וביצוע) (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	חיזוק אגפי העירייה יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	תקצוב משרד החינוך	קידום פרויקטים של בינוי מוס"ח בתהליכי התקצוב של משרד החינוך, עד סטטוס זמין לתקצוב	כ-50% פרויקטים זמינים לתקצוב	Q1	Q4	מתכנתת אסטרטגית בתחום החינוך	חינוך, כספי, הנדסה		
שירות מיטבי	חיזוק אגפי העירייה יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	תקצוב משרד החינוך	טיפול בהרשאות תקציביות פתוחות - הסבה או ניצול	כ-100% מההרשאות	Q1	Q3	מתכנתת אסטרטגית בתחום החינוך	כספי		
שירות מיטבי	חיזוק אגפי העירייה יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	תקצוב משרד החינוך	קבלת הרשאות תקציביות עבור פרויקטים של בינוי מוס"ח ממשרד החינוך	2 פרויקטים בכל וועדת תקצוב	Q1	Q4	לשכת רה"ע, לשכת מנכ"ל, חינוך	חינוך, כספי, הנדסה		החלטה בידי משרד החינוך, קידום הפרויקטים באחריותו
שירות מיטבי	חיזוק אגפי העירייה יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	תקצוב משרד החינוך	הסדרת תהליכי מיפוי ותכנון עבור תקצוב משרד החינוך לפרויקטים של בינוי מוס"ח - יצירת תיק נהלים והטמעתו	השלמת תיק נהלים, הפצה, הטמעה ויישום מלא	Q1	Q1	הנדסה, כספי, חכ"ל, תפעול, ארגון ותיאום	כספי		
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכנון מוס"ח וציבור	ריכוז תהליכי תכנון של מוס"ח וציבור	קבלת היתר ל-12 פרויקטים (לפי גאנט מוס"ח וציבור)	Q1	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	הנדסה, כספי, חכ"ל, תפעול, חינוך, תנו"ס		תלוי גורמי ביצוע, הנדסה ותקצוב
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכנון מוס"ח וציבור	בניית גאנט בינוי מוס"ח וציבור יצירת סביבת עבודה למנכ"ל אשר מרכזת את כל הנתונים עבור וקבלת החלטות תואמת לוחות זמנים וסטטוס פרויקטים במישור התכנון, תקצובי וביצועי	השלמת הגאנט ע"י כלל הגורמים ועבודה על פיו	Q1	Q1	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	הנדסה, חכ"ל, תפעול		

הנהלה ולשכת מנכ"ל

תכנית עבודה תכנון אסטרטגי רב שנתי

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכנון מוס"ח וציבור	הסדרת תהליכי תכנון של בינוי מוס"ח וציבור, בין הנדסה, המחלקה לתכנון רב שנתי וגופי ביצוע	השלמת תיק נהלים, הפצה, הטמעה ויישום מלא	Q1	Q1	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	הנדסה, חכ"ל, תפעול, ארגון ותיאום		
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכנון מוס"ח וציבור	ריכוז פורום תכנון מוס"ח וציבור	קיום 1-2 פורומים בחודש	Q1	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	לשכת מנכ"ל		
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	פרוגרמה עירונית	פיתוח וביצוע פרוגרמות למבני חינוך וציבור	אישור פרוגרמה תוך חודש מקבלת בקשה	Q1	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	הנדסה		
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	פרוגרמה עירונית	ייעוץ וליווי פרוגרמתי לתכניות בינוי עיר והתחדשות עירונית	נייר עמדה אסטרטגי תוך חודש מקבלת בקשה	Q1	Q1	אין צורך תקציבי אך ייתכנו פרויקטים הדורשים ייעוץ חיצוני	הנדסה		
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכניות אסטרטגיות	כתיבת אמנת שירות SLA של המחלקה האסטרטגית לגופי העירייה הכוללת בניית ארגז כלים אסטרטגי למנהל	השלמת כתיבת האמנה ותהליך מימושה	Q2	Q2	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	תהליכי מטה, פניות הציבור		
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכניות אסטרטגיות	בניית תכנית אב למוס"ח חינוך וציבור עד שנת 2030	השלמת תהליך בניית התכנית	Q1	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	חינוך, הנדסה	ייעץ פרוגרמתי	
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכניות אסטרטגיות	כתיבת אמנת שירות SLA של המחלקה האסטרטגית לגופי העירייה הכוללת בניית ארגז כלים אסטרטגי למנהל	השלמת כתיבת האמנה ותהליך מימושה	Q2	Q2	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	תהליכי מטה, פניות הציבור	ייעץ פרוגרמתי	
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכניות אסטרטגיות	בניית תכנית אב למוס"ח חינוך וציבור עד שנת 2030	השלמת תהליך בניית התכנית	Q1	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	חינוך, הנדסה	ייעץ פרוגרמתי	

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	פרוגרמה עירונית	פיתוח וביצוע פרוגרמות למבני חינוך וציבור	אישור פרוגרמה תוך חודש מקבלת בקשה	Q1	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	הנדסה		
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	פרוגרמה עירונית	ייעוץ וליווי פרוגרמתי לתכניות בינוי עיר והתחדשות עירונית	נייר עמדה אסטרטגי תוך חודש מקבלת בקשה	Q1	Q1	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	הנדסה	אין צורך תקציבי אך ייתכנו פרויקטים הדורשים ייעוץ חיצוני	
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכניות אסטרטגיות	כתיבת אמנת שירות SLA של המחלקה האסטרטגית לגופי העירייה הכוללת בניית ארגז כלים אסטרטגי למנהל	השלמת כתיבת האמנה ותהליך מימושה	Q2	Q2	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	תהליכי מטה, פניות הציבור		
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכניות אסטרטגיות	בניית תכנית אב למוס"ח חינוך וציבור עד שנת 2030	השלמת תהליך בניית התכנית	Q1	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	חינוך, הנדסה	ייעץ פרוגרמתי	
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכניות אסטרטגיות	כתיבת אמנת שירות SLA של המחלקה האסטרטגית לגופי העירייה הכוללת בניית ארגז כלים אסטרטגי למנהל	השלמת תהליך בניית התכנית	Q2	Q2	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	רווחה, הנדסה	ייעץ פרוגרמתי	
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכניות אסטרטגיות	בניית תכנית אב למוס"ח חינוך וציבור עד שנת 2030	השלמת תהליך בניית התכנית	Q1	Q2	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	תנו"ס	אין צורך תקציבי אך ייתכנו פרויקטים הדורשים ייעוץ חיצוני	

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה תכנון אסטרטגי רב שנתי

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכניות אסטרטגיות	יצאה למרכז לתכנית אסטרטגית לתחום התיירות וקשרי חוץ	סיום המכרז	Q3	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	תיירות, קשרי חוץ	תקציב תאגיד התיירות	
תכנון ובקרה	פיתוח תחומי פעילות, צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון אסטרטגי ארוכי טווח על בסיס נתוני צמיחה של העיר	תכניות אסטרטגיות	הקמת פורום מוביל אסטרטגיה ומחקר עם נציגי יחידות העירייה עבור הטמעת ערכים אסטרטגיים, תכנון ארוך טווח נכון וישום ובקרה לתכניות אסטרטגיות	קיום קורס ראשון עם 15 עובדי עירייה	Q3	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	לשכת רה"ע, לשכת מנכ"ל	צפוי צורך תקציבי לקיום הקורס ותוכן	על בסיס השיטה של קורס מוביל חדשנות
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח ארגון לומד, המקדם קבלת החלטות על בסיס נתונים, שיתוף תושבים, מחקר ומידע, חשיבה מתודולוגית ותכנון אסטרטגי	מחקר	הקמת מערך מחקרי בעירייה, הנותן שירות מחקרי לאגפי העירייה	גיוס בעל תפקיד, בניית תכנית עבודה פרטנית	Q1	Q3	סגן מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי בתחום המחקר	מחשוב, לשכת רה"ע, תהליכי מטה	תקן לסגן מנהל מחלקה	
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח ארגון לומד, המקדם קבלת החלטות על בסיס נתונים, שיתוף תושבים, מחקר ומידע, חשיבה מתודולוגית ותכנון אסטרטגי	מחקר	פיתוח מוצרי מחקר עבור מקבלי ההחלטות בעירייה ואגפים העירייה - ניירות מדיניות, מחקרים מעמיקים, שנתון סטטיסטי, סקירות בארץ ובעולם, ניתוח מגמות עולמיות במגוון רחב של תחומים, פיתוח מאגרי איסוף מידע מאמצעים ומקורות פנים / חוץ וקיימים / חדשים ובניית מתודולוגיות לעיבוד תובנות	סיום הכנת מדרוך מחקר להנהלת העירייה	Q1	Q3	סגן מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי בתחום המחקר	מחשוב, לשכת רה"ע, תהליכי מטה	אין צורך תקציבי אך ייתכנו פרויקטים הדורשים ייעוץ חיצוני	
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח ארגון לומד, המקדם קבלת החלטות על בסיס נתונים, שיתוף תושבים, מחקר ומידע, חשיבה מתודולוגית ותכנון אסטרטגי	מחקר	שיתופי פעולה מחקרי עם גופים אקדמיים, מכוני מחקר בארץ ובעולם, משרדי ממשלה וארגונים אזרחיים	יצירת 4 שיתופי פעולה בשנה	Q1	Q4	סגן מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי בתחום המחקר	תיירות, קשרי חוץ	תקציב תאגיד התיירות	
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח ארגון לומד, המקדם קבלת החלטות על בסיס נתונים, שיתוף תושבים, מחקר ומידע, חשיבה מתודולוגית ותכנון אסטרטגי	מחקר	בניית מאגר מידע עירוני של מחקרים, מאמרים וניירות עמדה פנימיים וחיצוניים במגוון רחב של נושאים לשימוש עובדי העירייה וגורמי חוץ	בניית התשתית, העלאת תוכן רלוונטי, הפצת והדרכת שימוש במאגר לגורמי עירייה	Q3	Q4	סגן מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי בתחום המחקר	מחשוב, לשכת רה"ע, תהליכי מטה	צפוי צורך תקציבית להקמת תשתית באתר העירייה / תשתית חיצונית	

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	פיתוח ארגון לומד, המקדם קבלת החלטות על בסיס נתונים, שיתוף תושבים, מחקר ומידע, חשיבה מתודולוגית ותכנון אסטרטגי	שיתוף ציבור	בניית מסמך עקרונות לתהליכי שיתוף ציבור בעיר, יצירת חוויות משתמש אחידה לכלל תהליכי שיתוף הציבור ויצירת קהילת משתפי ציבור	סיום הכנת מסמך העקרונות והטמעתו	Q1	Q1	סיום הכנת מסמך העקרונות והטמעתו	לשכת רה"ע, תהליכי מטה	תקן לסגן מנהל מחלקה	
שירות מיטבי	פיתוח ארגון לומד, המקדם קבלת החלטות על בסיס נתונים, שיתוף תושבים, מחקר ומידע, חשיבה מתודולוגית ותכנון אסטרטגי	מחקר	קיום תהליכי שיתוף ציבור תחת הפורמט החדש	קיום 4 תהליכי שיתוף ציבור	Q1	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	לשכת רה"ע, תהליכי מטה	צפוי צורך תקציבי פר פרויקט לפלטפורמת שיתוף ציבור ושיווקה	
אקלים ארגוני	איתור ושימור הון אנושי איכותי ויצירת תרבות ארגונית חדשנית, המקדמת מצוינות ומטפחת תהליכי עבודה, למידה והתמקצעות לטווח הארוך	כוח אדם	יצירת שיתופי פעולה בינלאומיים המביאים כוח דינמי בתחילת דרכו אל תוך פרויקטים עירוניים	קיום 2 שיתופי פעולה	Q2	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	משאבי אנוש, הנדסה, קשרי חוץ, תיירות	תקציב תאגיד התיירות	
אקלים ארגוני	איתור ושימור הון אנושי איכותי ויצירת תרבות ארגונית חדשנית, המקדמת מצוינות ומטפחת תהליכי עבודה, למידה והתמקצעות לטווח הארוך	כוח אדם	גיוס סגן מנהל מחלקה בתחום המחקר	סיום מכרז	Q1	Q1	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	משאבי אנוש	מקושר לשורה 18	
אקלים ארגוני	איתור ושימור הון אנושי איכותי ויצירת תרבות ארגונית חדשנית, המקדמת מצוינות ומטפחת תהליכי עבודה, למידה והתמקצעות לטווח הארוך	כוח אדם	ניוד תקן למתכנן אסטרטגי נוסף	סיום ניוד	Q2	Q3	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	לשכת רה"ע, תהליכי מטה	משאבי אנוש	
אקלים ארגוני	פיתוח ארגון לומד, המקדם קבלת החלטות על בסיס נתונים, שיתוף תושבים, מחקר ומידע, חשיבה מתודולוגית ותכנון אסטרטגי	כוח אדם	גיוס סטודנט מחלקה	סיום גיוס	Q2	Q2	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	משאבי אנוש	תקן סטודנט קיים	

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה תכנון אסטרטגי רב שנתי

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
אקלים ארגוני	איתור ושימור הון אנושי איכותי ויצירת תרבות ארגונית חדשנית, המקדמת מצינויות ומטפחת תהליכי עבודה, למידה והתמקצעות לטווח הארוך	כוח אדם	גיוס מזכיר/ת מחלקה (שירות לאומי)	סיום גיוס	Q3	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	משאבי אנוש		
חדשנות ודיגיטציה	קידום והטמעת כלים אסטרטגיים באמצעים טכנולוגיים לטובת ייעול תהליכים פנים ארגוניים	אסטרטגיית חדשנות	יצירת מסמך מדיניות הכולל את אסטרטגיית החדשנות העירונית - 'עיר חכמה', מתן דגש על אתגרי אקלים וסביבה	כתיבת המסמך, הטמעה, יישום ובקרה	Q2	Q2	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	לשכת רה"ע, תהליכי מטה		
חדשנות ודיגיטציה	קידום והטמעת כלים אסטרטגיים באמצעים טכנולוגיים לטובת ייעול תהליכים פנים ארגוניים	כלים טכנולוגיים	המשך פיתוח המערכת לתכנון אסטרטגי	הזנת מאגרי מידע חדשים נוספים, הטמעה ושימוש של אגפים נוספים במערכת	Q1	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	מחשוב, הנדסה	25% שכר פרויקטורית	
חדשנות ודיגיטציה	קידום והטמעת כלים אסטרטגיים באמצעים טכנולוגיים לטובת ייעול תהליכים פנים ארגוניים	כלים טכנולוגיים	סיום אפיון מערכת מאנדיי, הטמעה, הרחבה לתהליכים נוספים מלבד תכנון מוס"ח	תחילת עבודה שוטפת על המערכת	Q1	Q1	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	לשכת רה"ע, הנדסה, חכ"ל, מחשוב	המשך תקצוב המערכת (אגף מיחשוב)	
חדשנות ודיגיטציה	קידום והטמעת כלים אסטרטגיים באמצעים טכנולוגיים לטובת ייעול תהליכים פנים ארגוניים	כלים טכנולוגיים	בניית מאגר צרכים עירוני ומסודר בפורמט אחיד הכולל את חזון ומדיניות רה"ע, מנכ"ל ויחידות העירייה במגוון רחב של תחומים (בדגש על פונקציות לבנייה ציבורית)	סיום בניית המאגר	Q1	Q2	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	כלל עירוני		
חדשנות ודיגיטציה	חיזוק אגפי העירייה, יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	קשרי ממשל, מגזר עסקי, שלישי, אקדמיה וגיוס משאבים	חיזוק אגפי העירייה, יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	קשרי ממשל, מגזר עסקי, שלישי, אקדמיה וגיוס משאבים	Q1	Q3	מתכנן אסטרטגי	לשכת רה"ע, תהליכי מטה		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חדשנות ודיגיטציה	חיזוק אגפי העירייה, יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	קשרי ממשל, מגזר עסקי, שלישי, אקדמיה וגיוס משאבים	חיזוק אגפי העירייה, יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	קשרי ממשל, מגזר עסקי, שלישי, אקדמיה וגיוס משאבים	Q2	Q3	מתכנן אסטרטגי	הפצת סדר יום רלוונטי פעם בשבוע		
חדשנות ודיגיטציה	חיזוק אגפי העירייה, יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	קשרי ממשל, מגזר עסקי, שלישי, אקדמיה וגיוס משאבים	חיזוק אגפי העירייה, יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	קשרי ממשל, מגזר עסקי, שלישי, אקדמיה וגיוס משאבים	Q2	Q3	מתכנן אסטרטגי	השתתפות ב-4 דיונים		
חדשנות ודיגיטציה	חיזוק אגפי העירייה, יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	קשרי ממשל, מגזר עסקי, שלישי, אקדמיה וגיוס משאבים	חיזוק אגפי העירייה, יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	קשרי ממשל, מגזר עסקי, שלישי, אקדמיה וגיוס משאבים	Q3	Q4	מתכנן אסטרטגי	סיום מיפוי ותחילת פנייה לגופי מימון	צפוי צורך תקציבי להחייאת הקרן + מנוי למאגרי גיוס משאבים	
חדשנות ודיגיטציה	חיזוק אגפי העירייה, יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	קשרי ממשל, מגזר עסקי, שלישי, אקדמיה וגיוס משאבים	חיזוק אגפי העירייה, יצירת הזדמנויות תקציביות לגיוס משאבים עבור פרויקטים עירוניים לרווחת תושבי העיר	קשרי ממשל, מגזר עסקי, שלישי, אקדמיה וגיוס משאבים	Q1	Q4	מתכנן אסטרטגי	עד 4 מלש"ח	צפוי צורך תקציבי להחייאת הקרן + מנוי למאגרי גיוס משאבים	
חשיבה מקיימת	יצירת פרויקטים ייחודיים המקדמים את הטיפול וההתמודדות עם משבר האקלים, ומייצבים את העיר הרצליה כשחקנית בינלאומית העוסקת בתחום	אקלים	הקמת מרכז תרבות וחדשנות בתחום האקלים	היתר לפרויקט	Q1	Q4	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	לשכת מנכ"ל, איכות הסביבה, הנדסה, חכ"ל	תב"ר תכנון של החברה לפיתוח	
חשיבה מקיימת	יצירת פרויקטים ייחודיים המקדמים את הטיפול וההתמודדות עם משבר האקלים, ומייצבים את העיר הרצליה כשחקנית בינלאומית העוסקת בתחום	אקלים	קיום כנס אקלים טכנולוגי ארצי	קיום כנס ראשון	Q1	Q3	מנהל המחלקה לתכנון רב-שנתי אסטרטגי	איכות הסביבה, דוברות	צפוי צורך תקציבי לקיום הכנס, ייבחן בהמשך	

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה איכות הסביבה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון- הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	ניהול וליווי 3 רכזים מדור חינוך לקיימות וליווי שוטף של 13 רכזי קיימות בבתי הספר	פ"ע שבועי /חודשי הכנת מערכים ומעבר על משימות לאותו החודש	Q1	Q4	חינוך לקיימות	חינוך (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)		הרכזים מדריכים ומלווים את הפעילויות בבתי הספר. הגדרת תפקיד ויעדים כתובים בתיק יסוד
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	השתלמות מורים למידה חוץ כיתתית	ביצוע השתלמות שנתית ל 20 מורים (הרצאות, סדנאות, סיורים, עזרי הוראה ועוד)	Q1	Q2	חינוך, לקיימות	חינוך, מרכז פסגה, משרד החינוך, משרד להגנת הסביבה		השתלמות מועברת ע"י היחידה בשיתוף גורמי חוץ
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	השתלמות גגנות הגן הסביביתית תכנון וביצוע (שנה ב' ליווי תהליכים רוחביים בגן	הדרכת השתלמות תחום סביבה וקיימות ל22 נשות צוות (גגנות)	Q1	Q2	חינוך, לקיימות	חינוך, מרכז פסגה, משרד החינוך		
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	גני each בטבע (שנה ד') ליווי תהליכים רוחביים בגן	הדרכת השתלמות גני each בטבע ל2 נשות צוות (גגנות וסיעות)	Q1	Q2	חינוך, לקיימות	חינוך, מרכז פסגה, משרד החינוך, המכון הדמוקרטי		
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון- הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	הטמעת תכנית עירונית "היערכות לשוני" אקלים 2030" במערכת החינוך הפורמלי	כתיבת תוכנית עבודה, פיתוח מערכי שיעור ועזרי הוראה, הדרת וסיוורים לקבוצות השפעה	Q1	Q4	חינוך, לקיימות	חינוך		
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	דבוראות הדרכה בפארק הרצליה	40 כיתות בשנה	Q1	Q2	חינוך, לקיימות	תפעול, חינוך		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון- הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	ילדים למען אתרי הטבע - אימוץ חורשות	בית ספר אחד מאמץ חורשה קרובה	Q1	Q4	חינוך לקיימות	תנו"ס, חינוך		הרכזים מדריכים ומלווים את הפעילויות בבתי הספר. הגדרת תפקיד ויעדים כתובים בתיק יסוד
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	הדרכת סיורים בפארק הרצליה כולל הסעות (ברכית החורף)	בקר 26 כיתות בבתי ספר יסודיים	Q1	Q2	חינוך לקיימות	תפעול, חינוך		השנה סיור של 4 שעות
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	הדרכת סיורים אפולוניה ותל מכל בתי ספר יסודיים ועל יסודיים	10 כיתות בשנה	Q1	Q2	חינוך לקיימות	חינוך, החברה להגנת הטבע	הטמעת עקרונות הקיימות	
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	פיילוט תע"ש השרון	בי"ס רמב"ם + חט"ב זאב	Q1	Q2	חינוך לקיימות	חינוך		תהליך ראשוני הסדרת המקום לפני יציאת תלמידים
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון- הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	הטמעת תהליכי הסמכה למוסדות חינוך ירוקים	ליווי הסמכת 5 גני ילדים, 5 בתי ספר יסודיים, 1 חטיבת ביניים	Q1	Q3	חינוך לקיימות	חינוך, משרד להגנת הסביבה, משרד החינוך	הטמעת עקרונות הקיימות	
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	העשרת מורים ומתנדבים בתחום החקלאות (סיורים וסדנאות חקלאות עירונית)	20 כיתות בדוד רזיאל 2-3 סדנאות הדרכה למורי חקלאות ומתנדבים	Q1	Q2	חינוך לקיימות	חינוך	הטמעת עקרונות הקיימות הקמת גינות בי"ס	

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה איכות הסביבה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון- הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	ליווי, יעוץ מקצועי ובקרה בתחום החקלאות	Q1	Q4	חינוך לקיימות	חינוך (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	הטמעת עקרונות הקמת גינות ב"ס	הרכיבים מדריכים ומלווים את הפעילויות בבתי הספר. הגדרת תפקיד ויעדים כתובים בתיק יסוד
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	התנדבות קהילתית בגינות מוסדות החינוך	Q1	Q4	חינוך לקיימות	חינוך	הטמעת עקרונות הקמת גינות ב"ס	
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון- הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	הקמת גינות במוסדות חינוך (כלי גיטן, שתילים ועוד)	Q1	Q4	חינוך לקיימות	חינוך	הטמעת עקרונות הקמת גינות ב"ס	
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	כתיבת תכנית לימודים בנושא חקלאות בהתאמת לשכת גיל	Q1	Q4	חינוך לקיימות	חינוך	הטמעת עקרונות הקמת גינות ב"ס	
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון- הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	הטמעת פרויקט קומפוסט במוסדות חינוך	Q1	Q4	חינוך לקיימות	חינוך	הטמעת עקרונות הקמת גינות ב"ס	
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	ליווי פרלמנט ילדים עירוני (40-30 תלמידים משכבה ה-1)	Q1	Q4	חינוך לקיימות	חינוך		2-3 פרויקטים ארוכי טווח, השתתפות במועדים ירוקים (ניקיון חופים, שתילות וכו')

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון- הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	תכנון וביצוע הדרכות ימיו העשרה 12 מועצות תלמידים בעיר	Q4	Q4	חינוך לקיימות	תנו"ס		
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	תכנית "בשביל" כתיבת תכנית והכשרת סטודנטים להדרכת התלמידים	Q1	Q2	חינוך לקיימות	תנו"ס		
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	תכנון וביצוע ימי שיא עם תנועות הנוער	Q1	Q4	חינוך לקיימות	תנו"ס		
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון - הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	תכנית הדגל הכחול	Q1	Q4	חינוך לקיימות	תירות, תנו"ס		
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון- הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	פיתוח והטמעת סיורי מורשת באתרי טבע עירוניים	Q1	Q4	חינוך לקיימות	תנו"ס, חינוך		
חשיבה מקימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות במוסדות חינוך פורמאליים (יעדי חזון- הכרת משבר האקלים, חינוך לערכי אהבת הסביבה והטבע, פיתוח חמלה)	שיווק ופרסום בערוצי המדיה השונים, ידוע הציבור, יצירת קמפיילים בנושא חינוך לקיימות	Q1	Q4	קיימות	דוברות, תנו"ס, תיירות	550 שוטר דוברות	
			כתיבת תוכן ועדכון ימים ירוקים במדיות העירוניות בלוח שנה כתיבת תוכן ועדכון פעילויות קהילתיות בעיר בתחום החינוך לקיימות						

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה איכות הסביבה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקיימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חינוך לקיימות בקהילות העיר	הטמעת ערכי הקיימות באוכלוסיות יעד מגוונות כגון עובדי רשות, תושבים, פעילים, סוכני משנה ועוד	תכנון וביצוע ימי הפנינג בתחום החינוך לקיימות עבור קהילות העיר (תושבים, פעילים חברתיים, מתנדבים וכדומה) הכשרות והשתלמויות בתחום החינוך לקיימות בקהילות העיר (תושבים, פעילים חברתיים, מתנדבים וכדומה)	Q1	Q2	קיימות	דוברות, תנו"ס, תיירות	551 שוטף דוברות		
חשיבה מקיימת	חיבור תושבי העיר לטבע העירוני דרך ניטור בעלי החיים בכלים חדשניים - מדע אזרחי	חיבור הקדם יסודי לתכנית הניטור	הכשרת גגנות: ליווי גנים	הכשרה וליווי של 10 גגנות המשתתפות במיזם	Q1	Q4	חינוך לקיימות	חינוך	תקציב מדע אזרחי	רכש	
חשיבה מקיימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חיבור בתי הספר הייסודיים - על יסודיים לתכנית הניטור	הכשרת צוותי חינוך ליווי בתי"ס	הכשרה וליווי של 20 מורים המשתתפים במיזם המשתתפים במיזם	Q1	Q4	חינוך לקיימות	חינוך	תקציב מדע אזרחי		
חשיבה מקיימת	חיבור תושבי העיר לטבע החיים בכלים חדשניים - מדע אזרחי	חיבור תושבי העיר לתכנית הניטור	הכשרת קבוצת מנטורים בכירים	הכשרה וליווי של 20 תושבים	Q1	Q4	חינוך לקיימות	תפעול, תנו"ס	תקציב מדע אזרחי		
חשיבה מקיימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	חיבור תושבי העיר לתכנית הניטור	יצירת אירועים סביב טבע עירוני - הרצאות, ביו בליץ, תחרות צילום ועוד	אירוע עירוני רבעוני	Q1	Q4	חינוך לקיימות	דוברות, תנו"ס, מרכזים קהילתיים	תקציב מדע אזרחי		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקיימת	חיבור תושבי העיר לטבע העירוני דרך ניטור בעלי החיים בכלים חדשניים - מדע אזרחי	ניהול תצפיות	עיבוד ושיקוף המידע המתקבל ע"י התושבים	יצירת מאגר מידע גרפי מבוסס נתונים ושיתוף המידע לתושב	Q1	Q4	חינוך לקיימות	מחשוב, דוברות	תקציב מדע אזרחי		
חשיבה מקיימת	הטמעת ידע וכלים לפעולה בתחום החינוך לקיימות במוסדות החינוך	לימוד כל המשתתפים במיזם על השימוש באפליקציה	הפצת סרטוני הדרכה על האפליקציה והטמעת השימוש במערכת בהדרכות השונות (גגנות, מורים, קהילה ועוד)	הפקת סרטוני הדרכה והטמעתם באתר	Q1	Q4	חינוך לקיימות	חינוך		רכש	
חשיבה מקיימת	חיבור תושבי העיר לטבע העירוני דרך ניטור בעלי החיים בכלים חדשניים - מדע אזרחי	רכש	ציוד עזרי חקר	תיבות קינון, זכוכיות מגדלת, מגדירים, כוסות חקר ועוד	Q1	Q4	חינוך לקיימות	חינוך	רכש		
חשיבה מקיימת	חיבור תושבי העיר לטבע העירוני דרך ניטור בעלי החיים בכלים חדשניים - מדע אזרחי	קידום יוזמות להגנה על מיני בר	ליווי והדרכה	ביצוע יזמה אחת בשיתוף קהילה	Q1	Q4	חינוך לקיימות	תפעול, מרכזים קהילתיים, תנו"ס			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	פניות ציבור - העברת סמכויות טיפול ואכיפה לגורמים המתאימים במנהל התפעול	כתיבת נהלים לטיפול בפניות בתחומים של איכות סביבה	אישור ופרסום הנהלים לגורמים עירוניים הרלוונטיים	Q1	Q1	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	לשכת מנכ"ל, תפעול, מוקד פניות, פניות הציבור			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	פניות ציבור - העברת סמכויות טיפול ואכיפה לגורמים המתאימים במנהל התפעול	הנחיה, הכשרה וליווי מקצועי של הגורמים המטפלים מחוץ ליחידה	ליווי הגורמים עד לעצמאות מלאה/ כמעט מלאה (טיפול של 80-90% מפניות ציבור)	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	לשכת מנכ"ל, תפעול, מוקד פניות, פניות הציבור			

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה איכות הסביבה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	פניות ציבור - עדכון והטמעת אמנת שירותים SLA בתחומי איכות הסביבה	השתתפות וליווי סיורי פיקוח ואכיפה בהתאם לצורך	כ- 5-10 סורים ברבעון	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, מוקד עירוני, פניות הציבור			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	טיפול/פיקוח-על/בקרה וכתובת נהלי טיפול במפגעים	טיפול יעיל ואפקטיבי בפניות ושיפור במדדי SLA	אירוע עירוני רבעוני	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, מוקד עירוני, פניות הציבור			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	העברת הסמכות לגופים המתאימים (לרבות ביצוע/ הזמנת מדידות, דיגומים וכד')	הסמכות בהתאם למפגעים	יצירת מאגר מידע גרפי מבוסס נתונים ושיתוף המידע לתושב	Q1	Q2	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, הנדסה, תאגיד המים			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	קמינים - שיפור מעמד העיר בנושא חימום ביתי לטובת שיפור איכות החיים והסביבה	בחינה וקידום מדיניות (לרבות חוק עזר) בתחום	גשת חלופות מדיניות לאישור הנהלת ומועצת העיר	Q1	Q3	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	לשכת רה"ע, משפטית, משרד להגנת הסביבה, לשכת מנכ"ל, מרכז לשלטון מקומי, תפעול, הנדסה			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	קמינים - שיפור מעמד העיר בנושא חימום ביתי לטובת שיפור איכות החיים והסביבה	תכנון והובלת קמפיין הסברה כללי + ממוקד (בשכונות ממוקדות)	העלת מודעות לנושא (נמדד בפעילות במדיה חברתית, פניות לגבי חלופות חימום וכד')	Q3	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	דוברות			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	עדכון מידע ומפת חומ"ס עירונית והפצה לגורמים הרלוונטים	מידע ומסמכים מעודכנים בסוף כל רבעון	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, מחשוב, משרד להגנת הסביבה			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	מעקב על מצב החומרים המסוכנים (חומ"ס) בעיר ושיפור תודעת הציבור ועסקים בתחום	מעקב שנתי על עסקים ואתרים המחזיקים היתר רעלים	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, משרד להגנת הסביבה			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	מעקב על מצב החומרים המסוכנים (חומ"ס) בעיר ושיפור תודעת הציבור ועסקים בתחום	הגשת חו"ד בנושא חקירה ובחינת חלופות טיפול בחומרים מסוכנים ביתיים והכנת חו"ד לקידום הנושא ברשות	Q3	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, משרד להגנת הסביבה			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום היקף האסבסט ומפגעי אסבסט בעיר	הגשת סקר מעודכן ותכנית טיפול שנתית, לרבות תקציבים	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, כספי			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום היקף האסבסט ומפגעי אסבסט בעיר	הכנת חו"ד וליווי שוטף לגורמים המבצעים	Q1	Q3	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, רווחה, תנו"ס, מרכזים קהילתיים			

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה איכות הסביבה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	רעש - צמצום מטרדים וקידום "עיר שקטה"	הכנת תכנית למדידות ואפיון רעש באמצעות חיישנים, במסגרת פיילוט "עיר שקטה"	אישור התכנית מול הגורמים הרלוונטיים ותחילת יישומה בפועל	Q1	Q2	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, משרד להגנת הסביבה			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	רעש - צמצום מטרדים וקידום "עיר שקטה"	הכשרת פרויקטור או עובדים נוספים לביצוע מדידות רעש לרבות שימוש בחיישנים	קיום פרויקטור / עובד נוסף המבצע מדידות רעש בעיר	Q1	Q2	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, משרד להגנת הסביבה			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	רעש - צמצום מטרדים וקידום "עיר שקטה"	בדיקת חוות דעת ודוחות אקוסטיים במסגרת טיפול במפגעים / או הליכי רישוי עסקים - בהתאם לצורך	מענה שוטף	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, משרד להגנת הסביבה			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	ייעוץ, בקרה והנחיה מקצועית בנושא קרינה (לגורמים בעירייה ומחוץ לה)	מעקב אחר מדידות וסקרי בטיחות קרינה במוסדות חינוך ומבנים עירוניים, והנגשת המידע לציבור	עדכון האתר העירוני בנושא ומענה שוטף	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, פניות הציבור			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	מעקב וקידום מצב השפכים (תעשייה ועירוניים) והקרקעות בעיר	מיפוי תחנות דלק ומקורות נוספים בעלי פוטנציאל לזיהום מדלקים, אחר	ריכוז ועדכון מידע לאורך השנה ובהתאם למצאים מכלל הגורמים	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, הנדסה, משרד להגנת הסביבה			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	מעקב וקידום מצב השפכים (תעשייה ועירוניים) והקרקעות בעיר	כ-8 תחנות תדלוק	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, הנדסה, משרד להגנת הסביבה			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	מעקב וקידום מצב השפכים (תעשייה ועירוניים) והקרקעות בעיר	ריכוז וניהול הטיפול באירועי זיהום קרקע ומים	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, הנדסה, משרד להגנת הסביבה, משפטית			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	פיקוח על מוקדים בעלי פוטנציאל סיכון/ השפעה סביבתית גבוהה	פיקוח על מפעלי C ועסקים/ אתרים כגון המרינה, המטווח האולימפי וכד' (בתיאום עם המשרד להגנ"ס)	Q2	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, תיירות, משרד להגנת הסביבה			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	העלאת מודעות הציבור בנושא מזיקים ומינים פולשים (יתושים, נמלת אש, אמברוסיה וכד')	ביצוע קמפיין לקראת העונה	Q2	Q2	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, דוברות			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	העלאת מודעות הציבור בנושא מזיקים ומינים פולשים (יתושים, נמלת אש, אמברוסיה וכד')	קמפיין הסברה בנושא מניעה וטיפול בנמלת האש	Q2	Q2	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, דוברות			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	ליווי פעולות לאיתור, דיווח והסברה בנושא מינים פולשים, כגון צמח האמברוסיה.	מענה שוטף	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, דוברות			

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה איכות הסביבה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב	הערות
שירות מיטבי	הסדרת עסקים לשמירה על סביבה נאותה בעיר	הסדרת תנאים ופיקוח על עסקים בעלי פוטנציאל להשפעות סביבתיות לשמירה על סביבה נאותה בעיר	מתן דרישות ותנאים ברישיון לסוגי עסקים בהם יש ליח' הסמכת נותן אישור מטעם המשרד להגל'ס	מתן התייחסות ותנאים ל-85-90% מהעסקים המופנים על ידי מח' רש"ע	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, משרד להגנת הסביבה			
שירות מיטבי	הסדרת עסקים לשמירה על סביבה נאותה בעיר	הסדרת תנאים ופיקוח על עסקים בעלי פוטנציאל להשפעות סביבתיות לשמירה על סביבה נאותה בעיר	סיורי פיקוח ובדיקת מסמכים לרבות תיקון ליקויים בעסקים לעיל	כ-20-15 סורים ברבעון + בדיקת מסמכים	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול			
שירות מיטבי	צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר	הסדרת תנאים ופיקוח על עסקים בעלי פוטנציאל להשפעות סביבתיות לשמירה על סביבה נאותה בעיר	סיוע למשרד להגל'ס בפיקוח והוצאת דרישות/ תנאים לעסקי "+" בצו רישוי עסקים	3-6 עסקים ברבעון	Q2	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	משרד להגנת הסביבה			
שירות מיטבי	הסדרת עסקים לשמירה על סביבה נאותה בעיר	הסדרת תנאים ופיקוח על עסקים בעלי פוטנציאל להשפעות סביבתיות לשמירה על סביבה נאותה בעיר	הכנת נוהל פיקוח וטיפול בעסקי מזון ע"י גורם פיקוח מחוץ ליחידה (רישוי עסקים/ פיקוח סביבה)	אישור הנוהל והטמעתו בהליך רישוי של עסקי מזון בעיר	Q1	Q2	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, ארגון ותיאום			
שירות מיטבי	היערכות לחירום	היערכות לחירום	סיוע וייעוץ לארגון להיערכות לחירום בתחום איכות הסביבה	סיוע וייעוץ עם הגורמים והמחלקות השונות	Q2	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב	הערות
שירות מיטבי	היערכות לחירום	היערכות לחירום	סיוע וייעוץ לארגון להיערכות לחירום בתחום איכות הסביבה	אחזקת אוגדן איכ"ס לחירום עדכני והשתתפות בתרגילים עירוניים וארציים	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול, משרד להגנת הסביבה			
שירות מיטבי	היערכות לחירום	היערכות לחירום	קיום מערך כוננות סביבה למתן מענה מקצועי מחוץ לשעות העבודה	הדרכה והנחיית כונוי סביבה חדשים	Q1	Q4	רישוי סביבתי ומניעת מפגעים	תפעול			
חשיבה מקימת	התייעלות אנרגטית לשם חסכון תקציבי, הפחתת פליטות גזי חממה במסגרת המאבק בשינוי האקלים, הפחתת מזהמים רעילים, שיפור איכות המיזוג, התאורה והבקרה אשר יאפשרו את שיפור איכות החיים בעיר.	החלפה ושדרוג מיזוג	החלפה ושדרוג מערכת מיזוג מרכזית ב-8 אתרים	סיום הפרויקט ומימוש המענק; סיום מטלות פתוחות והגשת חשבוניות בהתאם להנחיות לצורך קבלת המענק	Q1	Q2	ממונה אנרגיה	תפעול, כספי	2131, 1966		
חשיבה מקימת	התייעלות אנרגטית לשם חסכון תקציבי, הפחתת פליטות גזי חממה במסגרת המאבק בשינוי האקלים, הפחתת מזהמים רעילים, שיפור איכות המיזוג, התאורה והבקרה אשר יאפשרו את שיפור איכות החיים בעיר.	החלפה ושדרוג מיזוג	החלפת 34 מערכות מיזוג מיני מרכזיות	ביצוע הפרויקט ומימוש המענק; תכנון, ביצוע בתיאום מול משרד האנרגיה והגשת חשבוניות	Q2	Q4	ממונה אנרגיה	תפעול, כספי	2154, 2131		
חשיבה מקימת	התייעלות אנרגטית לשם חסכון תקציבי, הפחתת פליטות גזי חממה במסגרת המאבק בשינוי האקלים, הפחתת מזהמים רעילים, שיפור איכות המיזוג, התאורה והבקרה אשר יאפשרו את שיפור איכות החיים בעיר.	החלפה ושדרוג מיזוג	החלפת 1220 מזגנים מפוצלים	המשך ביצוע הפרויקט עד השלמתו ומימוש המענק; תכנון, ביצוע בתיאום מול משרד האנרגיה והגשת חשבוניות	Q1	Q4	ממונה אנרגיה	תפעול, כספי	2154, 2131		

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה איכות הסביבה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות ובצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקיימת	היערכות לחירום	החלפת תאורה ללד	החלפת תאורת רחובות מעל 90% מהפנסים ע"י אגף פנסים 14,050	מימוש המענק; קבלת מידע מלא של הספק הפנסים הישנים והחדשים, הכמויות, המיקומים, העלויות, החשבוניות התואמות והגשת חשבוניות בהתאם להנחיות לצורך קבלת המענק	Q1	Q4	אנרגיה ממונה	תפעול, כספי	1917		
חשיבה מקיימת	היערכות לחירום	החלפת תאורה ללד	החלפת תאורת רחובות במס' רחובות באזור התעשייה החברה הכלכלית - 172 פנסים	מימוש המענק; קבלת מידע מלא של הספק הפנסים הישנים והחדשים, הכמויות, המיקומים, העלויות, החשבוניות התואמות והגשת חשבוניות בהתאם להנחיות לצורך קבלת המענק	Q1	Q4	אנרגיה ממונה	תפעול, כספי	2154		
חשיבה מקיימת	התייעלות אנרגטית לשם פליטות גזי חממה במסגרת הפחתת מזהמים רעילים, שיפור איכות המיזוג, התאורה והבקרה אשר שיפור איכות החיים בעיר.	החלפת תאורה ללד	החלפת תאורת חוץ ופנים במוסדות חינוך ועירייה - 17,622 גופי תאורה	המשך ביצוע הפרויקט עד השלמתו ומימוש המענק; תכנון וביצוע בהתאם להנחיות משרד האנרגיה. קבלת מידע מלא של הספק הפנסים הישנים והחדשים, הכמויות, המיקומים, העלויות, החשבוניות התואמות והגשת חשבוניות בהתאם להנחיות לצורך קבלת המענק.	Q1	Q4	אנרגיה ממונה	תפעול, כספי	2154, 2131		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות ובצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקיימת	היערכות לחירום	חיסום מים	שדרוג מערכת לחיסום מים	ביצוע הפרויקט ומימוש המענק; ביצוע בתיאום מול משרד האנרגיה והגשת חשבוניות	Q2	Q4	אנרגיה ממונה	תפעול, כספי	2131		
חשיבה מקיימת	היערכות לחירום	שליטה ובקרה	בקרת מבנים במוסדות חינוך ועירייה	ביצוע הפרויקט ומימוש המענק; ביצוע בתיאום מול משרד האנרגיה והגשת חשבוניות.	Q1	Q4	אנרגיה ממונה	תפעול, מחשוב, כספי	2154		
חשיבה מקיימת	התייעלות אנרגטית לשם פליטות גזי חממה במסגרת הפחתת מזהמים רעילים, שיפור איכות המיזוג, התאורה והבקרה אשר יאפשרו את שיפור איכות החיים בעיר.	הקמת מערכת סולארית	הקמת מערכות סולאריות לייצור חשמל על 14 אתרים עירוניים עם הספק של כ- 1.5 מגה וואט	ביצוע הפרויקט עד להשלמתו ומעבר לתחזוקה: התנגעת פעילות הזכ"ן, תכנון מפורט של הגגות, הזמנת המערכות, התקנה ותחזוקה שוטפת והכל בתיאום מול הגזברות וחח"י. במקביל, פעילות הסברה מול מנהלי האתרים וועדי ההורים.	Q1	Q4	אנרגיה ממונה	חכ"ל תפעול, מחשוב, כספי	2154, 2131		

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה איכות הסביבה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חשיבה מקימת	"יצור אגרוגיה מתחדשת ונקיה לשם חסכון תקציבי, הפחתת פליטות גזי חממה במסגרת המאבק בשינוי האקלים	הקמת מערכת סולארית	מיפוי פוטנציאל למערכות סולאריות נוספות במבנים ובשטחים נוספים	מיפוי פוטנציאל למערכות סולאריות נוספות, בגין מבנים חדשים ומשופצים ובעיקר שטחים נוספים שהפכו לרלוונטיים עקב השינוי שאושר לאחרונה בתמ"א 2710 ובחוק ההסדרים. יצירת מאגר של אתרים עם פוטנציאל נרחב להקמת מערכות סולאריות לקידום ייצור האנרגיה המתחדשת	Q4	Q4	ממונה אנרגיה	חכ"ל, תפעול, מחשוב, כספי	2131		
חשיבה מקימת	קידום מערכות סולאריות על גגות פרטיים	הסברה, חינוך וכו' להקמת מערכת סולארית על גגות פרטיים	הסברה, חינוך וכו' להקמת מערכת סולארית על גגות פרטיים	הגדלת הכמות של המערכות סולאריות על גגות פרטיים: הפקת מפגשים נוספים ויצירת דרכים נוספות לקידום הנושא במגזר המגורים והעסקים	Q1	Q4	ממונה אנרגיה	דוברות			
חשיבה מקימת	השתתפות בפרויקט האיחוד האירופאי MatchUP	ביצוע מגוון מטלות לפי דרישות הנהלת פרויקט MatchUP	איסוף נתונים סטטיסטיים ואחרים ממגוון מקורות ומילוי דוחות שונים לפי הדרישה.	המשך ביצוע מגוון מטלות הפרויקט ומימוש המענק (תשלום אחרון עד פב' 2024). השלמת הפרויקט עד 30.9.23 לאחר 72 חודשים 1.10.17 - תחילת הפרויקט האירופאי	Q1	Q4	ממונה אנרגיה				
חשיבה מקימת	גיבוש אסטרטגי עירונית מקימת	תכנית הערכות לשינוי אקלים	הגשת התכנית	הגשת מסמך סופי למנכל ואישור במועצת העיר	Q1	Q1	מדיניות אקלים	כלל עירוני			
חשיבה מקימת	גיבוש אסטרטגיה עירונית מקימת	תכנית הערכות לשינוי אקלים	הכשרה וליווי קבוצות העבודה בשילוב קבוצות העבודה של ברית ערים	ביצוע תכנית הכשרה ומפגשים שנתית - לפחות 6 מפגשים	Q1	Q4	מדיניות אקלים	כלל עירוני			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חשיבה מקימת	גיבוש אסטרטגיה עירונית מקימת	תכנית הערכות לשינוי אקלים	גיבוש אסטרטגיה עירונית מקימת	ביצוע כנס אקלים אזורי	Q1	Q4	מדיניות אקלים	לשכת מנכ"ל, תכנון אסטרטגי, דוברות, תנו"ס			
חשיבה מקימת	גיבוש אסטרטגיה עירונית מקימת	תכנית הערכות לשינוי אקלים	יישום ובחינת התכנית אחת לרבעון	ישיבה עם רכזי התכנית ומול המכל אחת לרבעון	Q1	Q4	מדיניות אקלים				
חשיבה מקימת	גיבוש אסטרטגיה עירונית מקימת	תכנית הערכות לשינוי אקלים	ליווי מקצועי בתהליך הקמת מרכז המחר - מרכז אקלים טכנולוגי	ביצוע בשוטף	Q1	Q4	מדיניות אקלים	לשכת מנכ"ל, תכנון אסטרטגי, דוברות, תנו"ס			
חשיבה מקימת	הפחתת הפסולת המוטמנת	תכנית עיר ללא פלסטיק חד פעמי	הרחבת תכנית "עסק נקי מחד פעמי"	גיוס 10 עסקים לעסק נקי מחד פעמי	Q1	Q1	קיימות	מחשוב			
חשיבה מקימת	הפחתת הפסולת המוטמנת	תכנית עיר ללא פלסטיק חד פעמי	הטמעת חוק העזר לאיסור השימוש בחד"פ בחופי הים	הכשרה וליווי הפיקוח העירוני באכיפת חוק העזר	Q1	Q4	קיימות	תפעול			
חשיבה מקימת	הפחתת הפסולת המוטמנת	תכנית עיר ללא פלסטיק חד פעמי	הוצאה לפועל של תכנית דגל כחול	קמפיין הסברתי לתושבים לקראת עונת הרחצה	Q1	Q4	קיימות	קיימות, חינוך			
חשיבה מקימת	הפחתת הפסולת המוטמנת	פסולת אורגנית	מענה מקצועי למשתמשי הקומפוסטרים	לייווי והדרכה של רכזת הקומפוסטרים באופן שוטף	Q1	Q4	קיימות				
חשיבה מקימת	הפחתת הפסולת המוטמנת	פסולת אורגנית	יצירת קהילה סביב קומפוסטרים שכונתיים	ליווי קורס יזמות התושבים ויציאה לפרויקטי פסולת קהילתיים	Q1	Q2	קיימות				
חשיבה מקימת	הפחתת הפסולת המוטמנת	פסולת אורגנית	מענה לצרכי קהילת המקמפסטים	פריסת 4 נקודות גום יבש ברחבי העיר 3-4 עמדות קומפוסט קהילתיים	Q1	Q2	קיימות	תפעול, רווחה	780		

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה איכות הסביבה

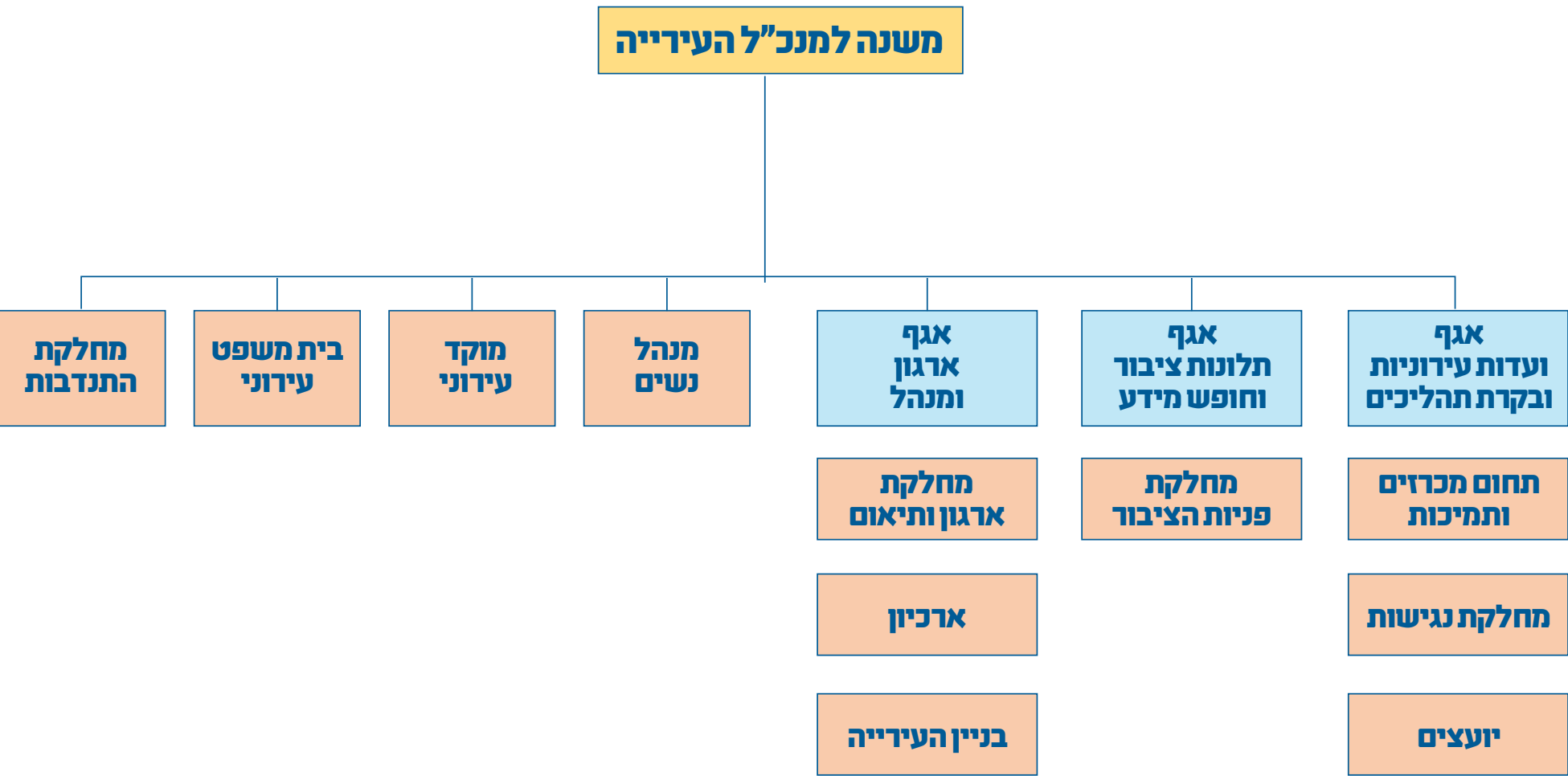
יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שכוסים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים לתכנון בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקימת	הפחתת הפסולת המוטמנת	פסולת אורגנית	הרחבת תכנית הקומפוסטרים	הגדלת כמות המשתמשים: תושבים צמיחה של 10% בשנה, מוסדות חינוך 5% ופיילוט במשרדי העירייה	Q1	Q4	קיימות				
חשיבה מקימת	הפחתת הפסולת המוטמנת	הפחתת אחוזי ההטמנה	הסברה בנושאי מחזור	פעילויות לתושבים בשיתוף תאגידי המיחזור	Q1	Q4	קיימות				
חשיבה מקימת	הפחתת הפסולת המוטמנת	הפחתת אחוזי ההטמנה	אסטרטגיה לצמצום הטמנת הפסולת	הכנת תכנית אב לפסולת אורגנית ולצמצום הטמנת הפסולת בעירייה	Q1	Q4	קיימות				
חשיבה מקימת	חוסן עירוני וקהילתי	חקלאות עירונית	לייוו מקצועי לפעילי הגינות הקהילתיות	לייוו הגינות באופן שותף והדרכה שבועית/ דו חודשית בגינות של רכזת	Q1	Q4	קיימות	רווחה, תנו"ס, מרכזים קהילתיים			
חשיבה מקימת	חוסן עירוני וקהילתי	חקלאות עירונית	הקמת 2 גינות קהילתיות נוספות	קמפיין הסברתי לתושבים לקראת עונת הרחצה	Q1	Q4	קיימות	רווחה, תנו"ס, מרכזים קהילתיים, תאגיד המים	יער עירוני וגינות קהילתיות		
חשיבה מקימת	חוסן עירוני וקהילתי	חקלאות עירונית	גיוס רכז חדש לחוזה החקלאית	גיוס רכז חדש לחוזה החקלאית	Q1	Q4	קיימות	משאבי אנוש		787	
חשיבה מקימת	חוסן עירוני וקהילתי	חקלאות עירונית	תמיכה לוגיסטית בחוזה החקלאית	סיום הקמת התשתיות ותיקון ליקויים בשטח	Q1	Q2	קיימות	חכ"ל			
חשיבה מקימת	חוסן עירוני וקהילתי	חקלאות עירונית	אסטרטגיה לחקלאות אורבנית	הכנת תכנית אב לגינות קהילתיות אמנת טבע אזורי	Q1	Q2	קיימות	לשכת מנכ"ל, תפעול, תכנון אסטרטגי, הנדסה			
חשיבה מקימת	חוסן עירוני וקהילתי	חינוך לקיימות בקהילות העיר	לייוו קהילות סביבה	קשר רציף עם קבוצות טבע עירוניות, תמיכה ביוזמות ותיגמול פעילים	Q1	Q4	קיימות	התנדבות			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שכוסים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים לתכנון בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקימת	חוסן עירוני וקהילתי	חינוך לקיימות בקהילות העיר	מענה חברתי-שכונתי	מיפוי, הדרכה, מענה לצרכים לפי שכונות	Q1	Q4	קיימות	תנו"ס, מרכזים קהילתיים			
חשיבה מקימת	חוסן עירוני וקהילתי	חינוך לקיימות בקהילות העיר	הסברה במדיה הדיגיטלית הנגשת ידע ופרסום לנושאי הקיימות ולעשייה עירונית בתחום לטובת חיבור תושבי העיר לנושא	פוסט שבועי, קמפיין לכל פרויקט מחלקתי	Q1	Q4	קיימות	דוברות, תנו"ס	550,551 שו"ט דוברות		
חשיבה מקימת	חוסן עירוני וקהילתי	חינוך לקיימות בקהילות העיר	הטמעת ערכי הקיימות באוכלוסיות יעד מגוונות כגון עובדי רשות, תושבים, פעילים, סוכני משנה ועוד	תכנון וביצוע אירועים עירוניים בתחום החינוך לקיימות עבור קהילות העיר (חגים, מועדי סביבה, קיץ בחופים)	Q1	Q4	קיימות	דוברות, תנו"ס, תיירות	552 שו"ט דוברות		

הנהלה ולשכת מנכ"ל תכנית עבודה תהליכי מטה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	הערות
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	תכנית עבודה	תכנית עבודה 2022	מכרז יועץ לליווי תכנית העבודה 2022, אפיון לתהליך הבקרה לתכנית העבודה, אפיון למודול תכנית עבודה מקושרת תקציב במערכת דיגיטלית	Q1	Q4	תהליכי מטה	מחשוב, כספי לשכת מנכ"ל			
חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	תכנית עבודה	מובילי חדשנות	הטמעה של לפחות 50% מהמיזמים של המובילים, תכנון ויישום מחזור ב' של מובילי חדשנות	Q1	Q4	תהליכי מטה	מחשוב			
חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	תכנית עבודה	מובילי BI	הטמעה של DASHBOARD ופורמט נתונים למנהלים בכירים לקבלת החלטות מבוססות נתונים	Q2	Q3	תהליכי מטה	מחשוב			
מחשוב, כספי	שירות מיטבי	עמט	עמט מדיניות הנחות עירונית לחוגים	פרסום מדיניות הנחות, הקמת ועדה עירונית, אפיון למערכת דיגיטלית לועדת הנחות עירונית	Q1	Q3	תהליכי מטה	כספי, חינוך			
שירות מיטבי	שירות מיטבי	עמט	עמט הערכות לרכב חשמלי / מימן	פרסום מסמך מדיניות הערכות לרכב חשמלי / מימן	Q1	Q2	תהליכי מטה	הנדסה, איכות הסביבה, חכל			
מחשוב, כספי	שירות מיטבי	עמט	עמט שירות לתושב 106	שיפור איכות השירות לתושב וצמצום הזמן החל מרגע פתיחת פנייה ועד השלמתה	Q1	Q4	תהליכי מטה	מוקד עירוני, פניות הציבור, מחשוב			
שירות מיטבי	שירות מיטבי	עמט	עמט שירות לתושב גבייה	שיפור איכות השירות לתושב וצמצום הזמן החל מרגע פתיחת פנייה ועד השלמתה	Q1	Q2	תהליכי מטה	מוקד עירוני, פניות הציבור, מחשוב, כספי			
אקלים ארגוני	אקלים ארגוני	עמט	עמט גיוס ושימור עובדים	העלאת כמות המועמדים למשרות בעדיפות גבוהה, צמצום זמני המיון והגיוס, שימור העובדים האיכותיים ושיפור תחושת השייכות של העובדים	Q3	Q4	תהליכי מטה	משאבי אנוש, תכנון אסטרטגי			
חשיבה מקיימת	חשיבה מקיימת	עמט	עמט צמצום הגעת עובדים ברכב הפרטי	הקמת פלטפורמה לנסיעות שיתופיות בין עובדים וצמצום הגעת עובדים ברכבים פרטיים	Q1	Q2	תהליכי מטה	הנדסה, דוברות, איכות הסביבה			
שירות מיטבי	שירות מיטבי	עמט	עמט מימון הסעות לתלמידים	שינוי מהעברה בנקאית לשימוש באפליקציה למיצוי התקציב לאמצעי תחבורה ציבוריים	Q2	Q3	תהליכי מטה	חינוך, הנדסה, לשכת רה"ע, מחשוב			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	ייעוץ וליווי	סנכרון אירועי תנוס	ליווי פורום אירועים עם מדדים ברורים וכלים דיגיטלים לסנכרון האירועים	Q1	Q4	תהליכי מטה	תנו"ס			
חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	ייעוץ וליווי	הטמעת פרויקטי היזמות של תלמידי חטב הנגיד	ליווי הטמעה של לפחות 2 פרויקטים מתוך הצעות התלמידים	Q1	Q4	תהליכי מטה	תנו"ס			
שירות מיטבי	שירות מיטבי	ייעוץ וליווי	הקמת מרכז המוזיקה העירוני	הסרת החסמים להקמת מרכז המוזיקה העירוני	Q1	Q4	תהליכי מטה	תנו"ס, אמנות ותרבות			
שירות מיטבי	שירות מיטבי	ייעוץ וליווי	תכנית יזמות לבני נוער	פרסום מסמך מדיניות הערכות לרכב חשמלי / מימן	Q1	Q2	תהליכי מטה	הנדסה, איכות הסביבה, חכל			
מחשוב, כספי	שירות מיטבי	עמט	מעבר המחלקה לאיכות הסביבה כגוף מטה	ליווי בניית והטמעת תפיסת מטה למחלקה לאיכות הסביבה והעברת מקל למנהל תפעול בנושאים תפעוליים	Q1	Q4	תהליכי מטה	תפעול, איכות הסביבה			
חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	עמט	עמט פיתוח אפליקציות פנים ארגוניות	בחינת יכולות פיתוח אפליקציות פנים ארגוניות באגף תקשוב ומערכות מידע - כולל בחינת העברת כלל התאגידים בהרצליה על בסיס מערכות העירייה	Q2	Q4	תהליכי מטה	מחשוב			



יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	ניהול ישיבות מועצת העיר ע"פ דיני העיריות והנהלים הרלוונטיים בדגש על כללי ניהול תקין וכבוד כלפי כל הצדדים המעורבים	ישיבות מועצה	תפעול שוטף של ישיבות המועצה עפ"י לוז קבוע מראש. הכנסת מערכת הצבעה דיגיטלית באולם המליאה	בדיקת הצעות מחיר להטמעת מערכת הצבעה באולם המליאה ברבעון שני	Q1	Q2	ארגון ותיאום	לשכת רה"ע, מחשוב			
שירות מיטבי	ניהול ועדות הנצחה וועדת השמות בצורה רגישה, מכילה ועפ"י קווים מנחים סדורים של הוועדות	ועדות הנצחה וועדת השמות	הוצאה לפועל החלטות ועדות השמות וועדת ההנצחה.	קביעת גינות, רחובות, כיכרות עפ"י החלטות הוועדות וכן הצבת שילוט בהתאם	Q1	Q2	ארגון ותיאום	לשכת רה"ע, תפעול	613000785		מספר השלטים תלוי בהחלטות ועדת השמות וועדת ההנצחה. הערכה לכ-13 שלטים
חדשנות ודיגיטציה	ניהול ועדות הנצחה, שמות ויקיר העיר ע"פ תקנות וקווים מנחים סדורים בצורה רגישה, מכילה, שקופה ושוויונית כלפי הפונים.	ועדות הנצחה, שמות ויקיר העיר	הוספת גינות וכיכרות הנצחה במערכת ה-GIS, עם שמות המונצחים	עדכון כלל הגינות שנקבלה בגינים החלטה	Q1	Q2	ארגון ותיאום	תפעול, מחשוב			
חדשנות ודיגיטציה	החלטות ועדות הנצחה, ועדת שמות בצורה מכילה, שקופה	ועדות הנצחה, שמות	ניהול מערך ISO והכנתו למבדק השנתי	עדכון האתר העירוני	Q1	Q2	ארגון ותיאום	דוברות			שיתוף הדוברות בהחלטות ובפרסום
אקלים ארגוני	ניהול ופיתוח תהליך הטמעה ועדכון תו תקן ISO, תוך שמירה על עמידה בנהלים ובהוראות העבודה של התקן לאורך שנים.	תו תקן איכות ISO	עדכון החלטות ועדות ההנצחה והשמות באתר העירוני.	הכללת הנהלים בקובץ נהלי העירייה	Q1	Q2	ארגון ותיאום	איכות הסביבה, תפעול			
אקלים ארגוני	ניהול ופיתוח תהליך הטמעה ועדכון תו תקן ISO, תוך שמירה על עמידה בנהלים ובהוראות העבודה של התקן לאורך שנים.	תחזוק מערכת ניהול איכות עד לשלב מבדק המעקב הבא של מכון התקנים הישראלי לתקן ISO 9001:2015	ניהול מערך ISO והכנתו למבדק השנתי	קיום מבדק איכות חיצוני - ליווי המבדק של מכון התקנים.	Q1	Q2	ארגון ותיאום	כלל עירוני	6130007821		
אקלים ארגוני	ניהול ופיתוח תהליך הטמעה ועדכון תו תקן ISO, תוך שמירה על עמידה בנהלים ובהוראות העבודה של התקן לאורך שנים.	תו תקן איכות ISO	העצמת מאמתי האיכות והעלאת המודעות לעבודתם באגפים השונים ובהנהלת העיר	התנדבות מספקת של מאמתי איכות עובדי עירייה, מכלל האגפים. ביצוע יום העשרה למאמתי האיכות	Q1	Q4	ארגון ותיאום	כלל עירוני	6130007821		

שירות ארגון ומינהל

תכנית עבודה ארגון ומינהל

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	דו"ח פעולות העירייה לשנת 2021	הפקת דוח פעולות העירייה לשנת 2021 למועצת העיר	איסוף, קיבוץ, ארגון ועריכת חומרי הדו"ח המתקבלים ע"י האגפים	Q1	Q2	ארגון ותאום	כלל עירוני	613000785		
שירות מיטבי	מתן שירות פנים ארגוני יעיל	ארכיון העירייה	עדכון ורענון נהלי עבודה להפקדה ובעור חומר ארכיוני עפ"י כללי חוק הארכיונים של המדינה.	Q1	Q2	ארכיון				
חשיבה מקיימת	ניהול ארכיון העירייה ע"פ חוק, בדגש על התייעלות כלכלית וחשיבה מקיימת	ארכיון העירייה	פיקוח ובקרה על הליכי ביעור החומר הארכיוני	Q1	Q4	ארכיון				
שירות מיטבי	לקראת שנת המאה של העיר הרצליה טיפול באיתור וקידום בשמירת חומרים חשובים להסטוריית העיר (חפצים, סרטים, מסמכים וכו')	ארכיון העירייה	תיאום הליכי עבודה בין הארכיון העירייה לארכיון בית ראשונים	Q1	Q4	ארכיון	תנו"ס			
חשיבה מקיימת	הבטחת שימור חומר ארכיוני בעל ערך לשמירה לצמיתות כדי למנוע נזקים וצורך בהשקעה רבה בשיקומו בעתיד.	ארכיון העירייה	החלפת קלסרים ותיקים ישנים עם חומר ארכיוני לכריכות תקניות ורישום מחדש.	Q1	Q4	ארכיון		613000-780		איתור ובדיקת עלויות להחלפת הקלסרים והתיקים הישנים של חומר ארכיוני בבית הארכיב בעל ערך הראוי לשמירה לצמיתות, לכריכות תיקניות ורישום מחדש של, ע"י לא חיצוני ייעודי שיישכר לצורך הפרויקט.
תכנון ובקרה	אחזקת המערכות ותשתיות הבניין	הנהלת הבניין	ארגון מערך הכניסה בלובי שער העיר	Q1	Q4	בנין	מחשוב, תפעול			אחזקה שנתית של כלל מערכות הבנין. מערכות משאבות מאגר המים, מערכות הביוב, מע' מזוזג אויר, המעליות, גילוי אש, מע' החשמל, גנרטורים לחירום, ניקיון חלונות הבניין חיצונים ופנימיים, ניקיון הבנין (שוסף) מע' האזעקה.

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	מערך התורים	הנהלת הבניין	התקנת עמדת שליפת תורים לפי הזמנה מראש	Q2	Q2	בניין	כספי, חינוך, הנדסה			
שירות מיטבי	קבלת קהל	ארגון ותיאום	עמדת פקידת קבלה ומודיעין	Q2	Q2	בניין	כספי, חינוך, הנדסה			
חשיבה מקיימת	אופנים שיתופיים לעובדי העיריה	לשכת מנכ"ל	נוהל הקצאת אופנים, כולל מערך תומך של אחזקה ומקלחות לעובדים.	Q1	Q3	בניין	לשכת מנכ"ל, הנדסה			
שירות מיטבי	תערוכות בלובי הבניין	הנהלת הבניין	קביעת וועדת שיפוט וקביעת ניהול לקבל בקשות ואישור הצגת תערוכות	Q2	Q2	בניין	תנו"ס, אמנות ותרבות	613000-780		אישור תכנים על ידי המנכ"ל
חשיבה מקיימת	אופניים שיתופיים לעובדים	הנהלת הבניין	כתיבת ניהול שימוש במקלחות	Q1	Q3	בניין	לשכת מנכ"ל			אישור תכנים על ידי המנכ"ל

שירות ארגון ומינהל

תכנית עבודה פניות ותלונות הציבור וחופש המידע

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	טיפול בפניות ובתלונות ציבור	שירות	טיפול שוטף בפניות ובתלונות ציבור	עמידה במדדי השירות שנקבעו	Q1	Q4	נת"צ	כלל עירוני			
שירות מיטבי	טיפול בבקשות למידע במסגרת חוק חופש המידע	שקיפות	טיפול שוטף בבקשות למידע במסגרת חוק חופש המידע	עמידה בזמני החוק. מסירת המידע ב- 70% מהבקשות	Q1	Q4	נת"צ	כלל עירוני			
שירות מיטבי	קידום שקיפות	שקיפות	שימור דירוג העירייה במדד השקיפות	שמירה על דירוג העירייה במדד השקיפות של הרשויות המקומיות	Q3	Q4	נת"צ	כלל עירוני			
שירות מיטבי	קידום שקיפות	שקיפות	קידום שקיפות האתר	הקמת עמוד ייעודי באתר לנושא שקיפות מידע בהלימה למדד השקיפות	Q2	Q4	נת"צ	דוברות			
שירות מיטבי	פיתוח מקצועי עובדי האגף ומניעת שחיקה	שירות	קיום השתלמות לעובדי האגף וונותני שירות נבחרים	ביצוע השתלמות מענה כתוב	Q1	Q2	נת"צ	משאבי אנוש 1612100560			
שירות מיטבי	פיתוח מקצועי עובדי האגף ומניעת שחיקה	שירות	קיום השתלמות לעובדי האגף וונותני שירות נבחרים	ביצוע השתלמות התמודדות על לקוחות קשים	Q3	Q4	נת"צ	משאבי אנוש			
שירות מיטבי	קידום שירות	שירות	בניית עמוד שירות עדכני באתר העירייה	ביצוע מיפוי כולל של האתר	Q1	Q2	נת"צ	דוברות			
שירות מיטבי	קידום שירות	שירות	בניית עמוד שירות עדכני באתר העירייה	הקמת עמוד ייעודי לריכוז מגוון השירותים לתושב	Q3	Q4	נת"צ	דוברות			
שירות מיטבי	קידום שירות	שירות	קידום מדדי שירות (sla) - מוקד עירוני	עדכון מדדי השירות, כולל דיוק מדדים תוך כדי עבודה בשלוש יחידות לפחות	Q1	Q3	נת"צ	מוקד עירוני, חינוך, כספי			
שירות מיטבי	קידום שירות	שירות	קידום מדדי שירות (sla) - מוקד עירוני	ביצוע פיילוט עד לעמידה במדדי השירות	Q2	Q4	נת"צ	מוקד עירוני, חינוך, כספי			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	קידום שירות	שירות	קידום מדדי שירות (sla) - מוקד עירוני	השתלמות לתמיכה מקצועית בנותני שירות	Q2	Q4	נת"צ	משאבי אנוש			
אקלים ארגוני	הטמעת הקוד האתי	קוד אתי	חשיפת הקוד האתי למנהלים	סדנאות למנהלי מינהל התפעול ולמנהלי תאגידים	Q2	Q2	נת"צ	תפעול, לשכת מונכ"ל, משאבי אנוש			
אקלים ארגוני	הטמעת הקוד האתי	קוד אתי	חשיפת הקוד האתי לעובדים	חשיפה לכלל הארגון במשחק אפליקטיבי במסגרת ההשתלמות השנתית	Q1	Q1	נת"צ	תנו"ס, משאבי אנוש			
אקלים ארגוני	הטמעת הקוד האתי	קוד אתי	חשיפת הקוד האתי לעובדים במפגשי "קפה עם ערך"	השתתפות של 100 עובדים לפחות	Q1	Q2	נת"צ	לשכת מונכ"ל, משאבי אנוש			
אקלים ארגוני	הטמעת הקוד האתי	קוד אתי	הטמעה - שולחנו עגולים חוצה-אגפים	קיום שני אירועים	Q1	Q4	נת"צ	לשכת מונכ"ל, משאבי אנוש			
אקלים ארגוני	הטמעת הקוד האתי	קוד אתי	הקמת ועדת היגוי להטמעת הקוד האתי	קיום 4 מפגשים בשנה	Q1	Q2	נת"צ	לשכת מונכ"ל			
תכנון ובקרה	ניסוח חזון	חזון העירייה	ניסוח חזון העירייה	השלמת תהליך מתחילתו עד לניסוח מסמך החזון	Q1	Q3	נת"צ	לשכת מונכ"ל 1612100560			

שירות ארגון ומינהל

תכנית עבודה ועדות עירוניות ובקרת תהליכים

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה מרכזיים (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	אישור התקשרות ופרסום ההתקשרות לאתר האינטרנט העירוני	תפעול שוטף של ועדת שלושה	הוועדה מתכנסת עפ"י צורך אגפי תפעול	Q1	Q4	ועדות עירוניות	לשכת מנכ"ל, משפטית, כלל כספי, עירוני	1611200780		
תכנון ובקרה	ישיבה שבועיים לפני ישיבת מועצה	תפעול שוטף של ועדת כספים	כינוס כ-12 ישיבות בשנה	Q1	Q4	ועדות עירוניות	כספי, לשכת רה"ע	1611200780		
תכנון ובקרה	עמידה בל"ז בכפוף לתבחינים	תפעול שוטף של ועדה מקצועית להקצאת קרקע	מותנה בבקשות, קיום ישיבות בכפוף לל"ז תבחינים	Q1	Q4	ועדות עירוניות	כספי, משפטית	1611200780		
תכנון ובקרה	קיום ישיבות עפ"י תבחינים	תפעול ועדות- ו. הקצאת קרקעות ללא תמורה או סמלית	קיום עד 2 ישיבות ועדת משנה	Q1	Q1	ועדות עירוניות	כספי, משפטית	1611200561		ישיבות בכפוף לבקשות ותבחינים / למשנה נדרש תמלול
תכנון ובקרה	התכנסות הוועדה לאישור דוח מבקר העירייה חודש יולי-אוגוסט	תפעול ועדות - ו. ביקורת	קיום לפחות 4 ישיבות של הוועדה	Q1	Q4	ועדות עירוניות	מבקר, לשכת מנכ"ל לשכת רה"ע	1611200561		התקציב לטובת תמלול ישיבות
תכנון ובקרה	קיום ישיבות עפ"י נוהל עבודה מסודר	ועדת ערר	תפעול שוטף של ועדת ערר	Q1	Q4	ועדות עירוניות	כספי, משפטית	16112007806		
תכנון ובקרה, חדשנות ודיגיטציה, שירות מיטבי	בקרת תהליכים, מעקב וייעול בעבודה בסינכרון מול גורמים שותפים	ועדת ערר	ארכוב ודיגיטציה של ועדת ערר (למעקב זימונים, הודעות לצדדים, מסמכים שונים)	Q1	Q4	ועדות עירוניות	מחשוב	תקשוב ומערכות מידע		
תכנון ובקרה	סיוע בהתאם לתבחינים + משברים אליהם נקלעו תושבים	תפעול ועדות - ו. סיוע בשכ"ד	מיומש תקציב וקיום כ-10 מפגשים של הוועדה	Q1	Q4	ועדות עירוניות	רווחה	842202/781		תקציב הוועדה "יושב" ברווחה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה מרכזיים (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה, חדשנות ודיגיטציה, שירות מיטבי	ביצוע 2022	תפעול ועדות - ו. סיוע בשכ"ד	ארכוב ודיגיטציה של ועדת סיוע בשכ"ד (לתייעול בקשות, הוצאת סדר יום, פרוטוקול ומכתבים לפונים)	Q1	Q4	ועדות עירוניות	מחשוב	תקשוב ומערכות מידע		
תכנון ובקרה	עמידה בל"ז העברת כספי תמיכה בזמן	ועדת תמיכות	תפעול שוטף של ועדת התמיכות	Q1	Q4	ועדות עירוניות	משפטית, כספי	1611201780		
תכנון ובקרה	עמידה בל"ז העברת כספי תמיכה בזמן	ועדת תמיכות	ייעול תהליך הטיפול בבקשה לקבלת תמיכה	Q1	Q1	ועדות עירוניות	משפטית, כספי	1611201780		
תכנון ובקרה	עמידה בל"ז עפ"י תבחינים	ועדת מכרזים	תפעול שוטף של ועדת מכרזים	Q1	Q4	ועדות עירוניות	משפטית, כספי	1611201780		
תכנון ובקרה	הגשה דיגיטלית	ועדת מכרזים	דיגיטציה של הגשת ההצעות למכרזים	Q1	Q2	ועדות עירוניות	כספי, משפטית	תקשוב ומערכות מידע		
תכנון ובקרה	"עיר יחזקה"	ועדת מכרזים	דיגיטציה של הגשת ההצעות למכרזים	2022 Q3	Q4	ועדות עירוניות	מחשוב	תקשוב ומערכות מידע		
תכנון ובקרה, חדשנות ודיגיטציה, שירות מיטבי	בקה ומעקב החלטות, ייעול עבודה בסינכרון מול גורמים שותפים	ועדת יועצים	ארכוב ודיגיטציה של ועדת יועצים והטמעת תהליכים במערכת הממוחשבת	Q1	Q4	ועדות עירוניות	מחשוב	תקשוב ומערכות מידע		
שירות מיטבי	הכשרת עובדים בהתאם לחזור מנכל ולנהל יועצים חיצוניים	ועדת יועצים	כנס לחשבים ומנהלי מחלקות והעברת הדרכה לעובדים על מערכת האורגני	Q1	Q4	ועדות עירוניות	משאבי אנוש	1611200780		
אקלים ארגוני	עמידה בתכנית העבודה שנתית	ועדת יועצים	בניית טמפלטים/שיפור טמפלטים קיימים וניסוח תנאי הסף לתחומים ליועצים חדשים/ נוספים במאגר או נושאי ייעוץ חדשים נוספים במאגר או נושאי ייעוץ חדשים.	Q1	Q4	ועדות עירוניות	משפטית, כספי	לא נדרש		
שירות מיטבי	חיזוק הקשר עם ילדי העיר	הוועדה לקידום הילד	חיזוק שת"פ בין העירייה, גורמי חינוך ופרלמנט ילדים	Q1	Q4	ועדות עירוניות	חינוך, תנו"ס, לשכת רה"ע	1611200782		סטטוטורית - לפחות 4 מפגשים בשנה

שירות ארגון ומינהל

תכנית עבודה ועדות עירוניות ובקרת תהליכים

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
אקלים ארגוני	מענה לצורכי תושבות העיר באמצעות עמותות	מענה ועדת סיוע תזונתי	תפעול ו. סיוע תזונתי לחגים	Q1	Q4	ועדות עירוניות	תפעול, רוחה			
תכנון ובקרה, חדשנות ודיגיטציה, שירות מיטבי	הקמת ועדה חדשה	ועדת חסויות	כתיבה ואישור נוהל	Q1	Q1	ועדות עירוניות	לשכה משפטית, גזברות			
אקלים ארגוני	בהתאם לסוג בקשה	ועדת חסויות	תפעול ועדת חסויות	Q2	Q4	ועדות עירוניות	לשכה משפטית, גזברות			
אקלים ארגוני	בהתאם לסוג בקשה	ועדת תרומות	תפעול ועדת תרומות	Q1	Q4	ועדות עירוניות	לשכה משפטית, גזברות			מתכנת עפ"י פנייה יזומה
אקלים ארגוני	העלאת מודעות למנהלים	יוע"ל - מניעת הטרדות מיניות	הרצאה לסגל בכיר, חברות עירוניות, עובדים	Q1	Q4	יוע"ל	משאבי אנוש	משאבי אנוש		
אקלים ארגוני	העלאת מודעות - מנע	יוע"ל - עובדים	הרצאה/ הצגה לעובדים	Q1	Q1	יוע"ל	משאבי אנוש	משאבי אנוש		
תכנון ובקרה	העלאת מודעות - מנע	יוע"ל - מניעת הטרדות מיניות	העברת לומדה	Q1	Q1	יוע"ל	משאבי אנוש	משאבי אנוש		
שירות מיטבי	פעילות מועצת נשים	יוע"ל - עובדים	חיזוק הקשר בין ראש העיר, מ"מ וס' רה"ע עם נשות העיר בשת"פ עם היועצת	Q1	Q4	יוע"ל	לשכת רה"ע	ראש העיר		
שירות מיטבי	העשרה	יוע"ל - אירועי שיישי נשי	קיום 8 מפגשי שיישי נשי בשנה	Q1	Q4	ועדות עירוניות	לשכת רה"ע, מועצת נשים	תקציב ייעודי מראש העיר		
תכנון ובקרה, חדשנות ודיגיטציה, שירות מיטבי	העשרה	יוע"ל - חודש האשה	אירוע לעובדות	Q1	Q1	ועדות עירוניות	משאבי אנוש, ועד עובדים	מינהל נשים, ועד עובדים		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	העשרה	אירועים למקלט/בית נערות בסיכון/ בית חיילות בודדות	השתתפות מירבית של דיירות המקום	Q1	Q1	יוע"ל	מועצת נשים	מינהל נשים		
תכנון ובקרה	העלאת מודעות - מנע	אירוע לתושבות העיר	השתתפות של 90 משתתפות לכל הפחות	Q1	Q1	יוע"ל	מועצת נשים עירונית, לשכת רה"ע, תנו"ס, אמנות ותרבות	מינהל נשים / תאו		
אקלים ארגוני	חשיפה והעלאת מודעות	הרצאה / הצגה לעובדים	השתתפות של 90 משתתפות לכל הפחות	Q2	Q2	יוע"ל	משאבי אנוש	מנכ"ל		
אקלים ארגוני	חשיפה והעלאת מודעות	אירוע לתושבות העיר	משוב של המשתתפים	Q4	Q4	יוע"ל		מינהל נשים		
שירות מיטבי	חשיפה והעלאת מודעות	אירוע העלאת מודעות - לתושבים	השתתפות של 90 משתתפות לכל הפחות	Q4	Q4	יוע"ל	מועצת נשים עירונית, לשכת רה"ע, תנו"ס, אמנות ותרבות	מינהל נשים		
שירות מיטבי	חשיפה והעלאת מודעות	פרסום ברחבי העיר	100% מהעובדים	Q4	Q4	יוע"ל	דוברות	מינהל נשים		
אקלים ארגוני	חשיפה והעלאת מודעות	אירוע העלאת מודעות לעובדים	השתתפות נרחבת של עובדים	Q4	Q4	יוע"ל	לשכת רה"ע, דוברות, משאבי אנוש	מינהל נשים		
שירות מיטבי	חשיפה והעלאת מודעות	אירוע העלאת מודעות - לתושבים	השתתפות נרחבת של תושבים	Q4	Q4	יוע"ל	מועצת נשים עירונית, לשכת רה"ע, תנו"ס, אמנות ותרבות	מינהל נשים		
שירות מיטבי	חשיפה והעלאת מודעות	אירוע העלאת מודעות - לתושבים	השתתפות נרחבת של תושבים	Q4	Q4	יוע"ל	מועצת נשים עירונית, לשכת רה"ע, תנו"ס, אמנות ותרבות	מינהל נשים		

שירות ארגון ומינהל

תכנית עבודה ועדות עירוניות ובקרת תהליכים

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
אקלים ארגוני	חשיפה והעלאת מודעות	פרסום ברחבי העיר	פרסום ברחבי העיר	פרסום ברחבי העיר	Q4	Q4	יועלן	דוברות	מינהל נשים		
קידום שירות מיטבי לתושב, שירות שיוויני, שירות מותאם צרכים	הכשרת עובדים בהתאם לתקנות חוק גנישות השירות. יצירת סביבה ארגונית מונגשת, סובלנית ומכילה.	הדרכות עובדים - גישת השירות	העברת הדרכות עובדים חדשים	כל עובד חדש שנקלט במערכת בשנת 2021 יעבור הדרכה (הרצאה) בתחום גנישות השירות. ההרצאות מיועדות לעובדים שאינם מקבלים קהל באופן תדיר / כל עובד חדש שנקלט במערכת בשנת 2021 יעבור הדרכה (סדנה חוויתית) בתחום גנישות השירות. הסדנה מיועדת לעובדים המקבלים קהל באופן תדיר.	Q2 2022	Q4 2022	נגישות	משאבי אנוש	1611200783		
קידום שירות מיטבי לתושב, שירות שיוויני, שירות מותאם צרכים, שימוש בכלים דיגיטליים להגברת יעילות העבודה	הכשרת עובדים בהתאם לתקנות חוק גנישות השירות. יצירת סביבה ארגונית מונגשת, סובלנית ומכילה.	הדרכות עובדים - גישת השירות	העברת הדרכה לעובדים באמצעות לומדה	העברת הדרכה בתחום גנישות השירות באמצעות לומדה. ההדרכה תינתן לכל העובדים המחוברים למחשב.	Q3 2022	Q3 2022	נגישות	משאבי אנוש	1611200783		
שמירה על סביבת עבודה מוגנת, מכבדת, מכילה ובטוחה בעלת גיוון ושיווין תעסוקתי	הכשרת עובדים בהתאם לתקנות חוק גנישות השירות. יצירת סביבה ארגונית מונגשת, סובלנית ומכילה.	הדרכות עובדים - גישת השירות	העברת מפגשי חשיפה לעובדים	העברת מפגשי חשיפה חוויתית לעובדים. היענות של 100 עובדים ומעלה.	Q4 2022	Q4 2022	נגישות	משאבי אנוש	1611200783		
התמקצעות עובדים במטרה להעניק שרות שיוויני, אך כזה הלוקח בחשבון גם את הצרכים השונים של קהל יעד שונים.	יצירת סביבת עבודה מקצועית המקדמת את נושא ההנגשה בפרייקטים עירוניים ומעודדת יצירתיות בתכנון העירוני	הדרכות עובדים - קורסים מקצועיים	הוצאת עובדים לקורס מורשי גנישות מתו"ס ושירות.	הוצאת עובד אחד לקורס	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	משאבי אנוש	1611200783		
קידום שירות מיטבי לתושב, עבודה לפי שגרות ניהול ותהליכי עבודה	עמידה בתכנית עבודה מחלקתית התאמת את דרישות חוק הגנישות	הנגשת מבני ציבור בהתאם לחוכנית עבודה שנתית	הנגשת מבני ציבור בהתאם לחוכנית עבודה שנתית	עמידה בתכנית עבודה וביעדי החוק	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	חכ"ל, תפעול, הנדסה	2010322750		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
קידום חשיבה חדשנית בכל התחומים, שרות שיוויני הלוקח בחשבון את הצרכים השונים של קהל יעד שונים.	הנגשת עסקים קטנים אשר אינם נדרשים בהנגשה על-פי חוק	הנגשת עסקים קטנים	חלוקת רמפות להגשת כניסות לבתי עסק קטנים בעיר.	חלוקה של 10 רמפות לפחות	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	מפתן ארז	1611200783		
קידום אקלים קהילתי בטוח ומכיל	הגברת מודעות לנושא אנשים עם מוגבלות בקרב הציבור ויצירת אקלים קהילתי מכיל	העשרה לציבור הרחב	קורס שפת סימנים בבתי ספר יסודיים	העברת קורס בשלושה בתי ספר לשכבת גיל אחת	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	לשכת רה"ע	1611200783		
קידום אקלים קהילתי בטוח ומכיל	הגברת מודעות לנושא אנשים עם מוגבלות בקרב הציבור ויצירת אקלים קהילתי מכיל	הדרכות עובדים - קורסים מקצועיים	הוצאת עובדים לקורס מורשי גנישות מתו"ס ושירות.	הוצאת עובד אחד לקורס	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	משאבי אנוש	1611200783		
קידום שירות מיטבי לתושב, עבודה לפי שגרות ניהול ותהליכי עבודה סדורים, נהירים ושקופים	עמידה בתכנית עבודה מחלקתית התואמת את דרישות חוק הגנישות	העשרה לציבור הרחב	ציון יום הזכויות הבינ"ל לאנשים עם מוגבלות באירועים למגוון קהלים	ארבעה אירועים ומעלה לארבעה קהלי עד שונים (תלמידי תיכון, תלמידי חט"ב, עובדים, תושבים)	Q3 2022	Q4 2022	נגישות	רווחה, תנו"ס, מרכזים קהילתיים, אמנות ותרבות, חינוך	1611200783		
קידום שירות מיטבי לתושב, עבודה לפי ניהול ותהליכי עבודה סדורים, נהירים ושקופים	עמידה בתכנית עבודה מחלקתית התואמת את דרישות חוק הגנישות	יעץ גנישות	התקשרות עם יועץ גנישות	ביצוע התקשרות	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	כספי, משפטית	2010322751		
קידום שירות מיטבי לתושב, עבודה לפי שגרות ניהול ותהליכי עבודה סדורים, נהירים ושקופים	עמידה בתכנית עבודה מחלקתית התואמת את דרישות חוק הגנישות	יעץ גנישות	טיפול בפניות ציבור	עמידה בתכנית העבודה וביעדי החוק	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	תפעול, הנדסה	2010322751		
קידום שירות מיטבי לתושב, עבודה לפי שגרות ניהול ותהליכי עבודה סדורים, נהירים ושקופים	עמידה בתכנית עבודה מחלקתית התואמת את דרישות חוק הגנישות	יועץ רמזורים	התקנת תקתקנים ברמזורים ברחבי העיר	עמידה בתכנית העבודה וביעדי החוק	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	תפעול, הנדסה	2010322751		
קידום שירות שיוויני הנשען על שקיפות מירבית, אך כזה הלוקח בחשבון גם את הצרכים השונים של קהל יעד שונים.	שקיפות והנגשת המידע העירוני לכלל תושבי העיר ואורחיה, בדגש על אנשים עם מוגבלות.	ידוע הציבור וגנישות המידע	פרסום מידע וידוע הציבור בעדכוני גנישות	עמידה ביעדי נציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	דוברות	1611200783		
הגברת מודעות לנושא הגנישות ויצירת אקלים ארגוני וקהילתי מוגן ומכיל	הגברת מודעות לפעילות מחלקת הגנישות	מיתוג נושא הגנישות	הפקת חומרי הסברה	הפקת חומרי הסברה בפורומים חיצוניים ובמשרדי העירייה	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	דוברות	1611200783		

שירות ארגון ומינהל

תכנית עבודה ועדות עירוניות ובקרת תהליכים

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הבלתי רגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
קידום חשיבה חדשנית בכל התחומים והדרגים	יצירת סביבת עבודה מקצועית המקדמת את נושא ההנגשה בפרויקטים עירוניים ומעודדת יצירתיות בתכנון העירוני	ניהול פורום נגישות עירוני	עמידה ביעדי תכנית העבודה השנתית של פורום הנגישות וקיום פעילות אחת לפורום של כל חברה הפורום.	Q2 2022	Q3 2022	נגישות		1611200783		
קידום חשיבה חדשנית בכל התחומים, שרות שוויוני הנשען על שקיפות מירבית, אך כזה הלוקח בחשבון גם את הצרכים השונים של קהלי יעד שונים	מתן שירות עירוני ייחודי נגיש שאינו זמין במסגרות אחרות	שירות לציבור אנשים עם מוגבלות	הפעלה של השירות בעיר ושימוש של 10 השכרות בחודש	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	הנדסה	2010322751		
קידום חשיבה חדשנית בכל התחומים, שרות שוויוני הנשען על שקיפות מירבית, אך כזה הלוקח בחשבון גם את הצרכים השונים של קהלי יעד שונים.	מתן שירות עירוני ייחודי נגיש שאינו זמין במסגרות אחרות	שירות לציבור אנשים עם מוגבלות	הנגשת 6 סרטים, השתתפות של 100 אנשים.	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	רווחה, אמנות ותרבות	1611200783		
קידום שירות מיטבי לתושב, עבודה לפי שגרות ניהול ותהליכי עבודה סדורים, נהירים ושקופים	עמידה בתכנית עבודה מחלקתית התואמת את דרישות חוק הנגישות	שירות לציבור אנשים עם מוגבלות	עמידה בתכנית העבודה וביעדי החוק	Q1 2022	Q4 2022	נגישות	חינוך	2010322751		

שירות ארגון ומינהל

תכנית עבודה מוקד עירוני

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הבלתי רגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	עבודה לפי נהלים מסודרים ומובנים	נהלי עבודה	התאמת נהלי העבודה לשיוני ארגוני	Q1	Q2	מוקד עירוני	תפעול, כלל עירוני			
תכנון ובקרה	עבודה לפי נהלים מסודרים ומובנים	נהלי עבודה	הטמעת נהלי עבודה חדשים	Q2	Q3	מוקד עירוני	כלל עירוני			
תכנון ובקרה	עבודה לפי נהלים מסודרים ומובנים	נהלי עבודה	הטמעת נהלים חדשים - הדרכה לעובדים	Q3	Q3	מוקד עירוני				
חדשנות ודיגיטציה	מתן שירות, זמין ומהיר לתושב	דיגיטציה	רכישה והטמעה של בוט באתר העירוני ובמוקד	Q1	Q3	מוקד עירוני	דוברות, מחשוב			
תכנון ובקרה	עבודה לפי נהלים מסודרים ומובנים	דיגיטציה	קידום וסנכרון חשבון הווטסאפ של המוקד עם מערכת הקריאות	Q3	Q3	מוקד עירוני				
חדשנות ודיגיטציה	מתן שירות, זמין ומהיר לתושב	דיגיטציה	BI לוואטסאפ במוקד העירוני	Q1	Q2	מוקד עירוני				
אקלים ארגוני	מתן שירות, זמין ומהיר לתושב	נהלי בינוי	טיפול בחלל המוקד, כולל שיפור ארגונומי של עמדות העבודה	Q2	Q4	מוקד עירוני	תפעול			
אקלים ארגוני	מתן שירות, זמין ומהיר לתושב	התמקצעות	השתלמות לעובדים	Q3	Q3	מוקד עירוני	משאבי אנוש			
תכנון ובקרה	עבודה לפי נהלים מסודרים ומובנים	תכנון ובקרה	בקרת פניות רבעוניות במסגרת בקרה על תוכנית העבודה	Q1	Q2	מוקד עירוני	כלל עירוני			
חדשנות ודיגיטציה	מעקב אחר צרכי התושב	דיגיטציה	תמלול וניתוח מידע אוטומטי מהמוקד הטלפוני תוך כדי למידה ואבחנה לצרכי התושב	Q1	Q2	מוקד עירוני				

שירות ארגון ומינהל

תכנית עבודה מוקד עירוני

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	מעקב ובקרה על פניות	תכנון ובקרה	הפקת דוחות חודשיים וסטטוס פניות למנהלי האגפים	שירות מהיר ומיטבי המשקף את מדיניות השירות	Q2	Q3	מוקד עירוני				
שירות מיטבי	מתן שירות זמין ומהיר לתושב	שירות מיטבי	ביצוע סקר בקרב התושבים בנושא שירות המוקד	90 אחוז משוב חיובי	Q3	Q4	מוקד עירוני	דוברות, לשכת מנכ"ל		מינהל נשים	
שירות מיטבי	שיפור יחסי עבודה פנים ארגוני	שירות מיטבי	הקמת פורום שירות	נציג מכל אגף האחראי על בחינת טיב השירות באגף וסיעור מוחות לשינויים ושיפורים- תגובש ותיושם הצעה ליישול מכל פורום	Q3	Q4	מוקד עירוני	לשכת מנכ"ל		מינהל נשים	
שירות מיטבי	שיפור יחסי עבודה פנים ארגוני	שירות מיטבי	הרחבת מערכת CRM	חיבור כלל המשתמשים הרלוונטים לתוכנת המוקד כולל הטמעה	Q2	Q3	מוקד עירוני	מחשוב		מינהל נשים	
חדשנות ודיגיטציה	מתן שירות זמין ומהיר לתושב	דיגיטציה	קמפיין ווטסאפ	גידול של 20 אחוז בפניות המגיעות למוקד דרך הווטסאפ	Q1	Q2	מוקד עירוני	דוברות		מינהל נשים	

שירות ארגון ומינהל

תכנית עבודה מינהל נשים

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	סדנא - עשי זאת בעצמך	סדנא מלאה	Q2	Q4	מינהל נשים				
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	אירוע / הרצאה יוזמה של מועצת הנוער לנערות בעיר	הרצאה עם נוכחות מלאה	Q2	Q4	מינהל נשים	תנו"ס	מינהל נשים		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	שירותי הכוונה משפטית לנשים הנמצאות בצמתי החיים	מתן מענה לכלל הפונות	Q1	Q4	מינהל נשים		מינהל נשים		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	שירותי הכוונה כלכלית לנשים הרוצות להתנהל בצורה כלכלית ומיטבית	מיצוי ההכוונה לחיבור לגורמים מטפלים רלוונטים	Q1	Q4	מינהל נשים		מינהל נשים		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	שירותי הכוונה הוצאה לפועל-סיוע לנשים בהתנהלות מול הוצאה לפועל תביעת מזונות, חובות ועוד	מיצוי ההכוונה לחיבור לגורמים מטפלים רלוונטים	Q1	Q4	מינהל נשים		מינהל נשים		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	הכוונה משפטית בסוגיות של נפגעות עבירה בנושא זכויות, מעקב אחר התלונה במשטרה ועוד	מיצוי ההכוונה לחיבור לגורמים מטפלים רלוונטים	Q1	Q4	מינהל נשים		מינהל נשים		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	סיירת הלב - ליווי נשים בעדות משטרה /דיונים בבית משפט הוצאה לפועל	מתן מענה לכלל הפונות באמצעות סיירת הלב	Q1	Q4	מינהל נשים	רווחה	מנהל נשים, האגף לשירותים חברתיים		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	פרויקט "אם לאם" - תמיכה לנשים בשנה הראשונה אחרי הלידה	השתתפות גבוהה של נשים בקהילה	Q1	Q4	מינהל נשים	בריאות	מנהל נשים, מחלקת הבריאות		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	פעילות שוטפת עבור מועדוני נשים - שהוקמו על ידי התארגנות של נשים והן מקיימות פעילות להעצמת נשים	השתתפות גבוהה של נשים בקהילה	Q1	Q4	מינהל נשים	תנו"ס, רווחה	מינהל נשים, תנו"ס, אגף לשירותים חברתיים		

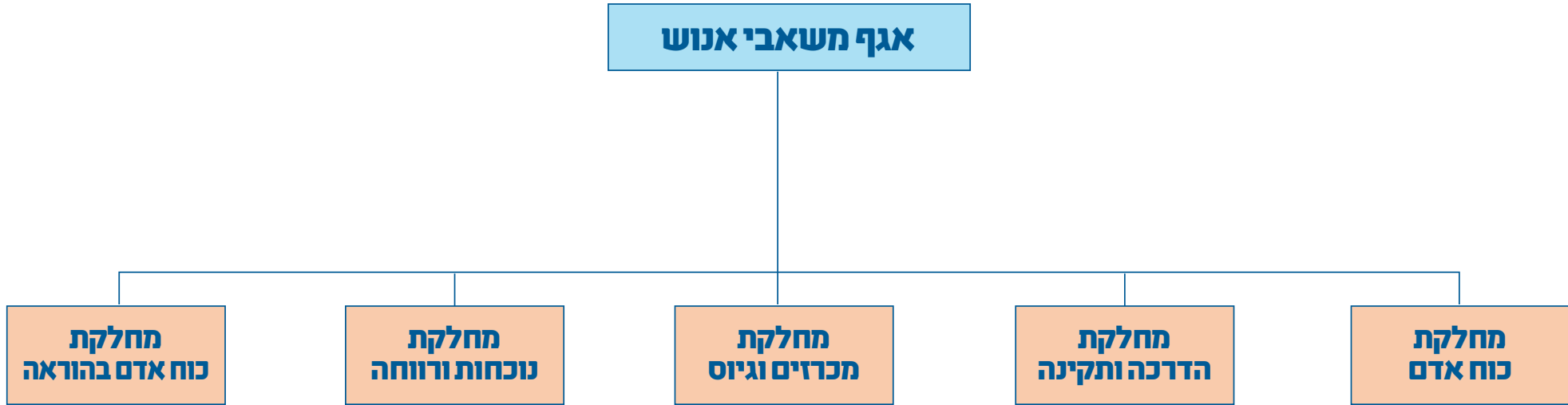
שירות ארגון ומינהל **תכנית עבודה מינהל נשים**

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	פעילות שוטפת נשים עצמאיות - עצמאיות נפגשות בבית קינן מקבלות לכלים לקידום העסק שלהן	השתתפות גבוהה של נשים בקהילה	Q1	Q4	מינהל נשים	תנו"ס	מינהל נשים		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	תוכניות מותאמות מגדר	השתתפות גבוהה של נשים בקהילה	Q1	Q4	מינהל נשים	חינוך	מנהל נשים, אגף חינוך		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	תוכניות מחוברת - בנות נוער כיתה ט' - י"א מקבלות העצמה, מנהיגות	השתתפות מירבית של תלמידות	Q1	Q4	מינהל נשים	חינוך, תנו"ס, מרכזים קהילתיים	מנהל נשים, אגף החינוך, המרכזים הקהילתיים		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	אימהות בנות מצווה - תוכנית המלווה אימהות ובנות בשנת מצווה שלהן	קיום 2 מחזורים מלאים לאורך השנה	Q1	Q4	מינהל נשים	ויצו מרכז	מנהל נשים, אגף החינוך, המרכזים הקהילתיים		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	בראש מורם - מענה לנשים יוצאת מקלט ושורדת אלימות	ליווי לקליטה בקהילה	Q1	Q4	מינהל נשים	רווחה, ויצו מרכז	מנהל נשים, האגף לשירותים חברתיים		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	מחשבות מסלול מחדש - כלים לחזרה לעבודה	חזרה לשוק העבודה	Q1	Q4	מינהל נשים	ויצו מרכז	מינהל נשים		
שירות מיטבי	מענה לצורכי תושבות העיר	מינהל נשים	ממשיכות בדרך - פעילות לנשים בתהליכי גירושים פעם בשבוע הממשיך לקורס שניתן להן	קורס מלא	Q1	Q4	מינהל נשים	ויצו מרכז	מינהל נשים		

שירות ארגון ומינהל

עירונים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי / תכנון ובקרה	יצירת מעגל של נתינה וקבלה בין תושבי העיר ובניית מרחב לביטוי ערכי אהבת הזולת, נדיבות הלב, ערבות הדדית ומעורבות חברתית.	השמה והדרכה - יחידים וקבוצות	השמה והדרכה של יחידים וקבוצות - הגדלת מספר מתנדבים/ות.	הגדלות כח ההתנדבות ב- 20% מהשנה הקודמת	Q1	Q4	מחלקת התנדבות	דוברות	1848300780		
שירות מיטבי / תכנון ובקרה	הרחבת פעילות בית הספר למקצועות ההתנדבות.	השמה והדרכה - יחידים וקבוצות	הכשרות ומפגשים מונחים - למעגל ההתנדבות החל מ"שולחנות עגולים" למובילי עמותות וארגונים ועד כח ההתנדבות.	ביצוע 10 מפגשי הכשרה חדשים.	Q1	Q4	מחלקת התנדבות	רווחה, חינוך	1848300780		
שירות מיטבי	פיתוח הובלה והנהגה של מתנדבים ומתנדבות	הובלה והנהגה	הגדלת מספר מנהיגים ומנהיגות	הגדלת קבוצת מנהיגי ההתנדבות - הגדלת היקף פרויקטים 20%	Q1	Q2	מחלקת התנדבות		1848300780		
חדשנות ודיגיטציה	תמיכה במערך המתנדבים/ות.	טכנולוגיה וקדמה	עליה בהיקף השימוש בדיגיטציה	עליה של 25% במספר משתמשים בממשקים דיגיטליים להשמה, ביטוחים ושיבוץ למלגות	Q1	Q4	מחלקת התנדבות	מחשוב, דוברות	18483005050		
שירות מיטבי	סיוע לצרכי אגף הרווחה	סיוע לצרכי אגף הרווחה	מתן מענה בהתאם לפניות אגף הרווחה	מענה ל 80% מצרכי אגף לשרותים חברתיים באמצעות מתנדבים יחידים עמותות וארגונים	Q1	Q4	מחלקת התנדבות	רווחה, חינוך	1848300780		
שירות מיטבי	הרחבת פעילות ההתנדבות בעיר	מאירים מועדים	קיום אירועים בפרויקט מאירים מועדים המזמין גופים, יחידים וקבוצות להתנדב סביב מועדים המצוינים על לוח השנה	קיום 80% ממופעי ההתנדבות המתוכננים בגנט השנתי הצמוד לימים מיוחדים בלוח השנה	Q1	Q4	מחלקת התנדבות	מחשוב, דוברות	1848300780		
שירות מיטבי	הטמעת ערך ההתנדבות במערכת החינוך ופיתוח המעורבות החברתית בגיל הצעיר	אלבום התנדבות	רתימת שכבות ב' (ילדים והורים) למיזם "אלבום ההתנדבות"	פעילות גורפת של שכבות ב' בכל בתי הספר בעיר, לרבות אירוע מסכם	Q1	Q3	מחלקת התנדבות	חינוך, מחשוב, דוברות	18483005050	אגף החינוך	
תכנון ובקרה	פיתוח כח ההתנדבות העירוני בחירום	התנדבות בעת חירום	קיום תרגול מערך ההתנדבות בשגרה במטרה להגיע למיומנות שיא בחירום	שימור כח ההתנדבות בחירום באופן מיטבי והגדלת הסד"כ בהתאם לדרישות הרשות	Q1	Q4	מחלקת התנדבות	תפעול			
שירות מיטבי	הרחבת פעילות ההתנדבות בעיר	שבוע מעשים טובים	קיום פעילות ענפה בשבוע מעשים טובים	הגדלת מספר הפרויקטים ומספר המתנדבים/ות השותפים לעומת השנה שעברה	Q1	Q3	מחלקת התנדבות	תפעול, בריאות, רווחה, חינוך, לשכת רה"ע, לשכת מנכ"ל	1848300780	זרבת מנכ"ל תקציב הרוח הטובה	

משאבי אנוש מבנה ארגוני



שירות ארגון ומינהל תכנית עבודה התנדבות

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	סיוע לצרכי אגף הרווחה	הפעלת סל פלטפורמות	עמידה ביעדי משרד הרווחה בקיום תוכניות הנכללות ב"סל הפלטפורמות"	עמידה בדרישות סל הפלטפורמות בהתאם לתכנית שהוגשה	Q1	Q4	מחלקת התנדבות		סעיף סל פלטפורמות של משרד העבודה והרווחה		
שירות מיטבי	תמיכה במערך המתנדבים	הוקרה ובערכה	הפקת אירוע הוקרה והערכה למתנדבים	קיום אירוע הוקרה וחלוקת מתנות	Q2	Q3	מחלקת התנדבות	לשכת רה"ע, רווחה, בריאות, ועדות, תפעול	18483005050	תקציבי האגפים השונים, בריאות, רווחה, נשים, שאיפה ועוד	
שירות מיטבי	תמיכה במערך המתנדבים	הוקרה ובערכה	מתן שירות מלא לכה ההתנדבות, בניית "מסע" המתנדב/ת, כחלק מתפיסת המתנדב/ת כלקוח/ה	פיתוח וביצוע סקרים חדשים מוכוונים	Q1	Q4	מחלקת התנדבות	רווחה, חינוך			

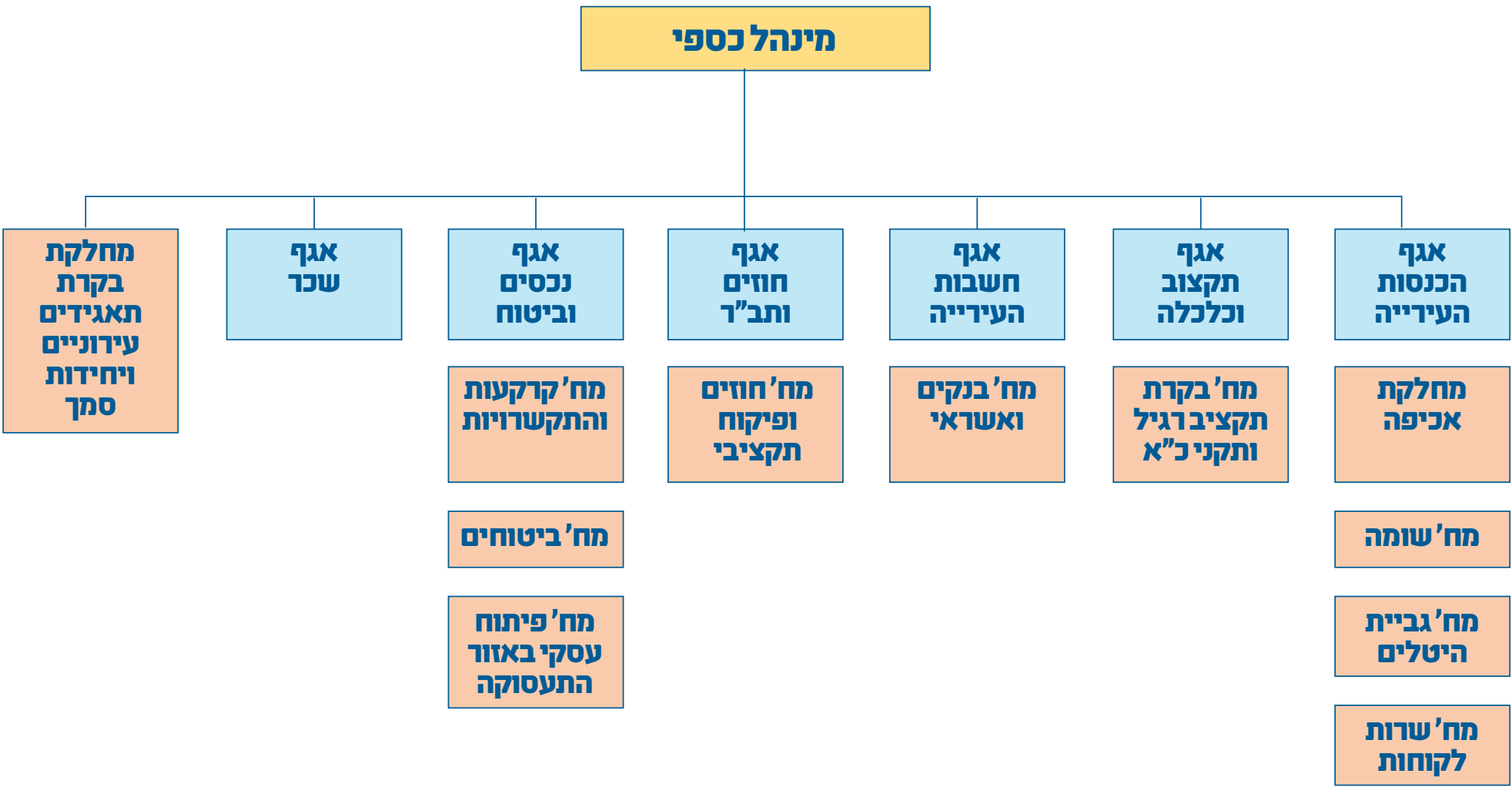
משאבי אנוש תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שיפור השירות באמצעים דיגיטליים	מיליו טופס קליטת עובד מקוון. הליך ייעול העברת המידע לשכר ויושתל בתיקו האישי.	קליטת עובד במערכת כ"א-שכר ודיווחים שוטפים	הפצת מסמך איפיון לאישור אגף שכר ומשאבי אנוש להגדרת הצורך והוצאתו לפועל	Q2	Q4	מחלקת כוח אדם	דוברות, כספי			
שיפור השירות באמצעים דיגיטליים	היערכות לאיחוד מערכת נוכחות ושכר. הליך לייעול ניהול תיקי עובד אישים, הגדרת הסכמים קיבוציים במערכת כ"א ונוכחות כמערכת אחודה	מערכת כ"א, שכר ונוכחות עובדים/מורים	הפצת תוכנת מערכת נוכחות חדשה לבדיקה	Q2	Q4	מחלקת כוח אדם	כספי, מחשוב			
שיפור השירות באמצעים דיגיטליים	דף מידע לעדכונים בנושאי משאבי אנוש לעובד חדש וקיים	שיתוף מידע פנים ארגוני	אפיון המידע שיועבר לעובדים	Q2	Q4	מחלקת כוח אדם	מחשוב			
תכנון ובקרה	שיפור מנגנוני בקרה על יישום הסכמי שכר - עובדים כולל מורים	יישום הסכמי שכר	אפיון תהליך עם תומכי שכר	Q2	Q4	מחלקת כוח אדם	כספי, משרד האוצר, משרד הפנים			
תכנון ובקרה	הטמעת תרבות ניהולית של יחסי גומלין בין משאבי אנוש לאגף שכר	יחסי גומלין בעבודה	עדכון פגישות עבודה יזומות שיח מקצועי מקדם תהליכים	Q1	Q3	מחלקת כוח אדם	כספי			
שיפור השירות באמצעים דיגיטליים	מיליו טופס קליטת עובד מקוון. הליך ייעול העברת המידע לשכר ויושתל בתיקו האישי.	קליטת עובד במערכת (זהה למח כא)	אפיון ובניית מערכת תומכת שכר ומשאבי אנוש להגדרת הצורך והוצאתו לפועל	Q2	Q4	מחלקת משאבי אנוש בחינוך	דוברות, כספי			
שיפור השירות באמצעים דיגיטליים	היערכות לאיחוד מערכת נוכחות ושכר. הליך לייעול ניהול תיקי עובד אישים ונוכחות במערכת אחת	נוכחות עובדים/ מורים (זהה למח נוכחות עובדים)	הפצת תוכנת מערכת נוכחות חדשה לבדיקה	Q2	Q4	מחלקת משאבי אנוש בחינוך	כספי, מחשוב			
שיפור השירות באמצעים דיגיטליים	ייעול מעקב ובקרה על קליטת סיינות ותיקצוב משרתם -לשנהל תשפג	ייעול הליך תקצוב סייעות לקליטה בעבודה ובקרה תקציבית	אפיון ובניית קריטריונים לקליטה ונתוני תיקצוב	Q2	Q4	מחלקת משאבי אנוש בחינוך	חינוך, בריאות			
תכנון ובקרה	שיפור מנגנוני בקרה על יישום הסכמי שכר- עובדים כולל מורים	יישום הסכמי שכר (זהה למח כא)	אפיון תהליך עם תומכי שכר	Q2	Q4	מחלקת משאבי אנוש בחינוך	כספי			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	הטמעת תרבות ניהולית של יחסי גומלין בין משאבי אנוש לאגף שכר ולמח' גני ילדים, חינוך מיוחד, בריאות, חשבות אגף החינוך העירוני	יחסי גומלין בעבודה	עדכון פגישות עבודה יזומות שיח מקצועי מקדם תהליכים	Q1	Q2	מחלקת משאבי אנוש בחינוך	כספי			
תכנון ובקרה	הטמעת תרבות ניהולית של יחסי גומלין בין משאבי אנוש לאגף שכר ולמח' גני ילדים, חינוך מיוחד, בריאות, חשבות אגף החינוך העירוני	יחסי גומלין בעבודה	עדכון פגישות עבודה יזומות שיח מקצועי מקדם תהליכים	Q1	Q2	מחלקת משאבי אנוש בחינוך	כספי, חינוך			
שירות מיטבי לתושב	יצירת מאגר עובדים לצרכים עירוניים (טיול אילת, סייעות אבן יהודה,סייעות בריאות)	עבודת מטה	בדיקת אפשרות החרגת העסקתם ממכרז נבחר/ מאגר פנימי	Q2	Q4	מחלקת משאבי אנוש בחינוך	חינוך, בריאות			
שיפור השירות	סיוע בגיוס שימור ופיתוח סיינות	גיוס פערי כ"א	בדיקת צרכים ועבודה מול אגף החינוך	Q1	Q4	מחלקת משאבי אנוש בחינוך	חינוך			
שיפור השירות באמצעים דיגיטליים	היערכות לאיחוד מערכת נוכחות ושכר.	נוכחות עובדים	מכרז. אפיון מערכת חדשה ובדיקת תקינות	Q2	Q4	נוכחות ורווחת העובד	כספי, מחשוב			
שירות מיטבי לעובד	הידוק הקשר בין העובד לארגון	רווחת הפרט	שליחת עדכונים שוטפים וציון ימי הולדת	Q2	Q4	נוכחות ורווחת העובד	מחשוב			
שירות מיטבי לעובד	ימי גיבוש אגפיים וחוצי אגפים	רווחת הפרט	אפיון ימי גיבוש כולל תכנים	Q3	Q4	נוכחות ורווחת העובד	תנו"ס, דוברות			
שירות מיטבי לתושב	תיעודף רווחת העובד	רווחת הפרט	סקר שביעות רצון לכלל העובדים לבחינת שביעות הרצון ותחושת השייכות לארגון בשלבים שונים כגון קליטה, קידום וכד'	Q3	Q4	נוכחות ורווחת העובד	מחשוב			
שירות מיטבי לתושב	בניית קהילת עובדים	רווחת הפרט	קבוצות ווטסאפ לפי תחומי עניין שונים	Q3	Q4	נוכחות ורווחת העובד	מחשוב			
חדשנות ודגיטציה	ייעול תהליך תקטן תקנים חדשים	תקנים	הפיכת תקטן תקנים חדשים לטופס ממוחשב מקושר תקציב	Q3	Q4	מחלקת תקינה והדרכה	כספי, מחשוב			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חדשנות ודיגיטציה	ייעול תיעוד הדרכות ומשובים בתיקים אישיים	תיעוד	סריקת התיקים האישיים של העובדים ומחשובם למערכת HR	תיקים ממוחשבים מלאים לעובדים	Q2	Q4	מחלקת תקינה והדרכה	מחשוב			
שיפור השירות	הערכת עובדים	הדרכה	התאמת תהליך הערכת עובדים לשנת 2022, באופן דיגיטלי	ביצוע משובים לפחות 70% מהעובדים	Q3	Q4	מחלקת תקינה והדרכה	כלל עירוני			
שיפור השירות	העברת הדרכות חובה לעובדי העירייה	הדרכה	הפצת כל הדרכות החובה הנדרשות לפי חוק בפעימה אחת	קבלת ביצוע של לפחות 80% מהעובדים	Q1	Q2	מחלקת תקינה והדרכה	כלל עירוני, מחשוב			
תכנון ובקרה	תוכנית הדרכות לכל אגף	הדרכה	מיפוי צרכי הדרכה, יצירת בנק הדרכות והשתלמויות. חלוקת תקציב ההדרכה לפי האגפים הצורך לאגפים השונים (לפי כמות עובדים, הדרכות חובה וכו')	חלוקה מראש של תקציב ההדרכה לפי האגפים השונים. דוח רבעוני תכנון מול ביצוע לפי אגף	Q1	Q4	מחלקת תקינה והדרכה	כלל עירוני			
שיפור השירות	עידוד אקדמיזציה	הדרכה	העלאת מודעות, סיוע והכוונה לעידוד עובדים ליציאה ללימודים אקדמאים	עליה של 20% ביציאת עובדים ללימודים אקדמאים	Q2	Q3	מחלקת תקינה והדרכה				
תכנון ובקרה	עידוד עובדים להשגת גמול השתלמות בכלל הדירוגים	הדרכה	יצירת מנגנון בקרה אחר העובדים שטרם יצאו ללימודי גמול השתלמות ועידודם לביצוע. העלאת מודעות לזכויות לגמול בדירוגים השונים	הגדלה משמעותית של עובדים הזכאים לגמול השתלמות בעוד כחמש שנים	Q3	Q4	מחלקת תקינה והדרכה				
שיפור השירות	פיתוח מנהלים בכלל הדרגים	הדרכה	השתתפות מנהלים בתוכניות הרלוונטיות - תוכנית מנהלים עם ערך ומרמת סמנהל אגף, תוכנית למנהלי מחלקות	השתתפות מלאה של המנהלים בפעילויות השונות	Q1	Q4	מחלקת תקינה והדרכה	כלל עירוני, קרן רשי, מרכז לשלטון מקומי			
שיפור השירות	יצירת קהילות לומדות בעירייה וקידום מובילות חברתית	הדרכה	ייע מקצועי והנגשה לבעלי תפקיד יצירת קבוצות עמיתים מקצועיות ומשמעותיות להובלת השירות לתושב והשפעה על קידום מובילות חברתית בעירייה	יצירת בסיס לפעילות במטרה לגבש לפחות 4 קבוצות קהילה בשנת 2022	Q2	Q4	מחלקת תקינה והדרכה	כלל עירוני			
שיפור השירות	פיצול עבודה עם חברות כח אדם	כוח אדם	2 חברות כח אדם לטווח קצר ולטווח ארוך	יציאה למכרז חברות כח אדם	Q2	Q3	מחלקת תקינה והדרכה	ועדות, משפטית, כספי			
שיפור השירות	ריכוז ומענה לעובדים המיוחדים	גיוון תעסוקתי	הכנת בסיס נתונים לעובדים המיוחדים ועדכון, קשר עם העובדים והמנהלים שלהם	בסיס נתונים שמתעדכן כל הזמן	Q2	Q2	מחלקת תקינה והדרכה	ועדות, כלל עירוני			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	הסדרה, שקיפות, שיתוף מנהלים	שיתוף מידע פנים ארגוני	כתיבה והטמעת נוהל גיוס ומיון עובדים בהתאם לתיקון התקנות	הכנה והפצת הנוהל	Q2	Q3	מחלקת תקינה והדרכה				
שירות מיטבי	ייעול תהליך גיוס מועמדים	גיוס עובדים	הגדלת מס' נציגי הציבור	גידול ב-50% לפחות	Q3	Q4	מחלקת מכרזים ומיון כ"א	התנדבות, משפטית			
שירות מיטבי	ייעול תהליך גיוס מועמדים	גיוס עובדים	הרחבת ערוצי פרסום משרות	גידול ב-1 ספק נוסף לפחות	Q3	Q4	מחלקת מכרזים ומיון כ"א	כספי			
שירות מיטבי	ייעול תהליך גיוס מועמדים	מיון עובדים	צמצום זמני מיון מועמדים מרגע פרסום המכרז ועד לקליטת העובד	ייעול התהליך וצמצום הזמנים	Q3	Q4	מחלקת מכרזים ומיון כ"א	לשכת מנכ"ל			
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח מיומנויות שיווק ופרסום אטרקטיבי, קידום פרסום באמצעים דיגיטליים	גיוס עובדים	הכשרה מקצועית של שתי מנהלות המדורים האחראיות על תחום גיוס	השתתפות בקורס/ ימי עיון	Q3	Q4	מחלקת מכרזים ומיון כ"א				
שירות מיטבי	ייעול ושיפור תהליכי עבודה	שיתוף מידע חוץ ארגוני	סיורי למידה ברשויות אחרות	מינימום שתי רשויות	Q3	Q4	מחלקת מכרזים ומיון כ"א	עמיתים מרשויות אחרות			
תכנון ובקרה	ייעול תהליך גיוס מועמדים למשרות שאינן דורשות מכרז	עבודת מטה	יצירת מאגר מועמדים ותחזוקתו	יצירת מאגר פנימי	Q3	Q4	מחלקת מכרזים ומיון כ"א				
תכנון ובקרה	הסדרה, מעקב ובקרה, הפקת לקחים	יחסי גומלין בעבודה	עדכון נהלי עבודה פנים מחלקתיים בשיח מקצועי שוטף	מעקב ובקרה	Q1	Q4	מחלקת מכרזים ומיון כ"א				
תכנון ובקרה	ייעול תהליך גיוס מועמדים	גיוס עובדים	שיתוף עם מחלקת הדרכה - סדנה למנהלים ולמשתתפים בבוועדות בחינה, הקניית מיומנויות עריכת ראיון באופן אפקטיבי	השתתפות מנהלים בסדנה	Q3	Q4	מחלקת מכרזים ומיון כ"א				
חדשנות ודיגיטציה	מיתוג עובדי הרצליה	גיוס עובדים	הרחבת ערוצי פרסום משרות	גיבוש תכנית "מוותג הרצליה" לעבוד בעיריית הרצליה	Q2	Q4	מחלקת מכרזים ומיון כ"א	תכנון אסטרטגי, תהליכי מטה			



יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	הערות
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה - שיקוף תקציבי התאגידים להנהלה	בקרה	מעקב ביצוע חצייו של ההקצבות "הצבועות" בתאגידים	הצגת דוח לגזבר	Q3	Q3	בקרת תאגידים				
תכנון ובקרה	ביקורת	דיווחים למשרד הפנים	הגשת הדוחות הכספיים של התאגידים למשרד הפנים	אישור משרד הפנים	Q2	Q2	בקרת תאגידים				
תכנון ובקרה	ביקורת	דיווחים למשרד הפנים	הצגת הדוחות הכספיים למועצת העיר והגשת דוח למשרד הפנים	יצירת מאגר פנימי	Q3	Q3	בקרת תאגידים				
תכנון ובקרה	הטמעת מדיניות הנחות מול תאגידים עירוניים	נהלים	כתיבת נוהל מדיניות הנחות - הגדרת קריטריונים עירוניים שיחייבו את כל התאגידים	כתיבת הנוהל והצגתו לתאגידים	Q1	Q3	בקרת תאגידים	תהליכי מטה	החלטה בנוגע לתקציב בתמשך		
שירותי מיטבי	שמירה על הקופה הציבורית ועל התייעלות ארגונית	פיקוח תקציבי	אישור הזמנות מידי יום וטיפול יומי תוך בקרה על רכש מיטבי ומנהל תקין	הזמנות מטופלות עד ל-5 ימי עבודה מהגעתם לאגף	Q1	Q4	תקצוב וכלכלה				פיקוח תקציבי
שירותי מיטבי	שמירה על הקופה הציבורית ועל התייעלות ארגונית	פיקוח על התקשרויות	בדיקה תקציבית וכלכלית של כל מכרז לפני פרסום	מכרזים מטופלים עד שבוע מקבלתם באגף	Q1	Q4	תקצוב וכלכלה	תכנון אסטרטגי, תהליכי מטה			פיקוח על התקשרויות
שירותי מיטבי	אישור חוזים במינימום זמן עם מקסימום בקרה	פיקוח על התקשרויות	טיפול באישור חוזים	חוזים מאושרים עד שבוע מקבלתם באגף	Q1	Q4	תקצוב וכלכלה				פיקוח על התקשרויות
שירותי מיטבי	פיקוח תקציבי על יחידות המנהל הכספי, הכללי ומשאבי אנוש	חשבות מנהל כללי	בקרה תקציבית אחת לרבעון	קיום ישיבות מידי רבעון	Q1	Q4	תקצוב וכלכלה				חשבת מנהל כללי
חדשנות ודיגיטציה	התאמת המערכות לשינויים הארגוניים בעירייה	פיקוח תקציבי	דיוח שוטף למתאם אוטומציה על תקלות בהזמנות (חוסרים בחתימות/ הזמנות שלא עוברות דרך הגורם הנכון)	מינום הזמנות "תקועות"	Q1	Q4	תקצוב וכלכלה	מחשוב			פיקוח תקציבי
חדשנות ודיגיטציה	סיוע במחשוב תהליך תקני כ"א	תקצוב	סיוע ביצירת כלי שיפשוט ומחשב את תהליך טפסי התקן	טפסי תקן מועברים במערכת ממוחשבת	Q1	Q4	תקצוב וכלכלה	משאבי אנוש			מחלקת תקציב רגיל + חשבת מנהל כללי

כספים וגזברות

תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חדשנות ודיגיטציה	סיוע במחשוב תהליך תקני כ"א	תקצוב	סיוע באפיון והטמעה של מערכת שתקשור בין תוכנית העבודה לתקציב העירייה	קיום ישיבות עם ספקים פוטנציאלים	Q2	Q4	תקצוב וכלכלה	תהליכי מטה			מנהלת האגף + מנהלת מחלקת תקציב רגיל
תכנון ובקרה	התאמת התקציב העירוני למציאות המשתנה	פיקוח תקציבי	ביצוע שינויים והזזות תקציביות בהתאם לצרכי האגפים ומדיניות העירייה	הזזות תקציביות במהלך השנה	Q1	Q4	תקצוב וכלכלה	כלל עירוני			מחלקת תקציב רגיל + מפקחת תקציבית
תכנון ובקרה	התאמת התקציב העירוני למציאות המשתנה	תקצוב	גיבוש חוברת תקני כ"א בקרתה ועדכונה במהלך השנה	קובץ מעודכן על בסיס רבעוני	Q1	Q3	תקצוב וכלכלה	משאבי אנוש			מחלקת תקציב רגיל + חשבת מנהל כללי
תכנון ובקרה	התאמת התקציב העירוני למציאות המשתנה	פיקוח תקציבי	פיקוח ובקרה על דוברת ראש עיר, מנכל, בלתי צפי	בקרה שוטפת והפצת דוח מידי חודש להנהלה	Q1	Q4	תקצוב וכלכלה				מחלקת תקציב רגיל + פיקוח תקציבי
תכנון ובקרה	התאמת התקציב העירוני למציאות המשתנה	תקצוב	מציאת מקורות תקציביים לחברת ניהול למתחם 406+408	מציאת מקורות תקציביים עד מרץ 2022	Q1	Q1	תקצוב וכלכלה	לשכת מנכ"ל			מנהלת האגף + מנהלת מחלקת תקציב רגיל
תכנון ובקרה	הערכה ובקרה של תהליכי תכנון וביצוע	תקצוב	ביצוע ישיבות תקופתיות אצל גזבר העירייה עם מנהלי וחשבי העירייה	ישיבה רבעונית עם כל אגף לפחות פעם בחצי שנה	Q2	Q4	תקצוב וכלכלה				כל האגף
תכנון ובקרה	שקיפות ועמידה בנהלים ותקנות	תקצוב	הגשת התקציב העירוני לאישור מועצת העיר לא יאוחר מחדשיים לפני תחילתה של שנת הכספים	משלוח לוועדת כספים בתחילת נובמבר	Q3	Q4	תקצוב וכלכלה				מחלקת תקציב רגיל
חדשנות ודיגיטציה	שקיפות תקציבית	תקצוב	הכנת שקיפות תקציבית לחושב והפצת התקציב השנתי המאושר כקובץ פתוח באתר	תקציב מפורסם באתר בינואר 2022	Q1	Q1	תקצוב וכלכלה				מחלקת תקציב רגיל
תכנון ובקרה	מקסום הכנסות	תקצוב	פיקוח ובקרה על תקציב הכנסה מול הוצאה	קבלת מרבית הכספים במהלך השנה הרלוונטית	Q1	Q4	תקצוב וכלכלה				מחלקת תקציב רגיל
חשיבה מקיימת	צמצום השימוש בנייר	תקצוב	הצגת החומר בדיוני תקציב 2023 בצורה דיגיטלית (דיוני תקציב של מנכל עם האגפים והגזברות)	צמצום של 80% בהדפסת חומרים	Q3	Q4	תקצוב וכלכלה				מנהלת האגף
אקלים ארגוני	קידום מצוינות ויצירתיות של העובדים	תקצוב	ישיבות שוטפות עם העובדים, קיום משוב שנתי, התמקצעות של העובדות בתחומיהן	ישיבות שוטפות עם העובדים, קיום משוב שנתי, התמקצעות של העובדות בתחומיהן	Q1	Q4	תקצוב וכלכלה				מנהלת האגף

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	תשלום משכורות ב- 1 לחודש ובמינימום טעויות	הכנת משכורות	התוויית לו"ז חודשי להכנת משכורות	תשלום משכורות ב 1 לחודש, אחוז התלויים השגויים לא יעלה על 0.5% מכלל התלויים	Q1	Q4	שכר	משאבי אנוש			צוות הניהול
שירות מיטבי	מתן תשובות לבירורי שכר	השקעה מתמדת בהכשרת צוות עובדים	הכשרת צוות עובדים בהבנת התלויים, תמיכה וסיוע של המנהלים בנושאים לא ברורים	מתן תשובות מספקות לציבור העובדים	Q1	Q4	שכר				צוות השכר
שירות מיטבי	מתן פתרון מידי לעובדים ששכרם שגוי	הכנת צקים	הוצאה של צק מידי במקרה של תלוש שגוי	הכנת צ'ק תוך 2 ימי עבודה	Q1	Q4	שכר				צוות השכר
תכנון ובקרה	תמיכה בנוגע להעברת מסמכים שהלכו לאיבוד אצל העובדים	איחזור תלויים ודוחות במערכת קופל וסריקת מסמכים בחילן	סיוע לעובדים בקבלת תלושי שכר, טופס 106, טופס 161 אשר מגובים במערכת	העברת המסמכים לעובדים תוך 7 ימי עבודה	Q1	Q4	שכר				צוות השכר
חדשנות ודיגיטציה	שכלול מתמיד במערכת השכר בחילן והתאמה לצרכים העירוניים	הכנת משכורות	דיווח שוטף למתאם בחילן על אופציות נוספות למחשוב שיגרות רוחביות ונקודתיות	יעילות בעבודה, מניעת טעויות הקלדה, חסכון בזמן	Q1	Q4	שכר				צוות הניהול
תכנון ובקרה	בדיקה חודשית לגבי רכיבים שנתיים כגון הבראה שישולמו בחודש הקרוב	הכנת משכורות	העברת פנייה למתאם בדבר דוח מקדים של העובדים שתשלום להם הבראה בהתאם לקריטריונים	קליטת הקובץ בחילן לאחר תיקונים	Q2	Q3	שכר				צוות הניהול
תכנון ובקרה	בדיקה חודשית על מועד תשלום המשכורת בתקופת החגים	הכנת משכורות	אישור ההנהלה על הקדמת המשכורת ולאחר מכן עדכון אגף משאבי אנוש וציבור העובדים	תשלום המשכורת במועד שתוכנן	Q1	Q4	שכר				צוות הניהול
תכנון ובקרה	בדיקה חודשית במערכת קופל שמאפשרת השוואת רכיבי השכר בין חודש התשלום לבין החודש הקודם	הכנת משכורות	העלאת הנתונים בשלב הטסטים במערכת קופל ובדיקתם	איתור תלויים שגויים במהלך הבדיקה	Q1	Q4	שכר				מנהל האגף
תכנון ובקרה	ביצוע הדמיות מורכבות במערכת חילן כולל רטרו עמוק	הכנת משכורות	דיווח בקובץ צדדי לקבלת הנתונים לאחר חישוב. בדיקת סבירות הנתונים ואח"כ דיווח בקובץ האמיתי	העברת נתונים מדויקים לחילן לאחר בדיקת ההדמיות	Q1	Q4	שכר				צוות השכר
תכנון ובקרה	הכנת דוחות לגרמי חוץ: דוח שנתי לאוצר ודוח שיטוי למשרד הפנים בגין מעבר לפנסיה צוברת	הכנת משכורות	לאוצר: קליטת הנתונים של הפורשים והעוזבים עם פיצויים בחילן ואח"כ חילן תעביר קובץ למשרד האוצר שייבדק תחילה ע"י מנהל האגף.	אישור מחילן שאמנם הקובץ לאוצר נשלח ונמצא תקין	Q1	Q1	שכר				מנהל האגף

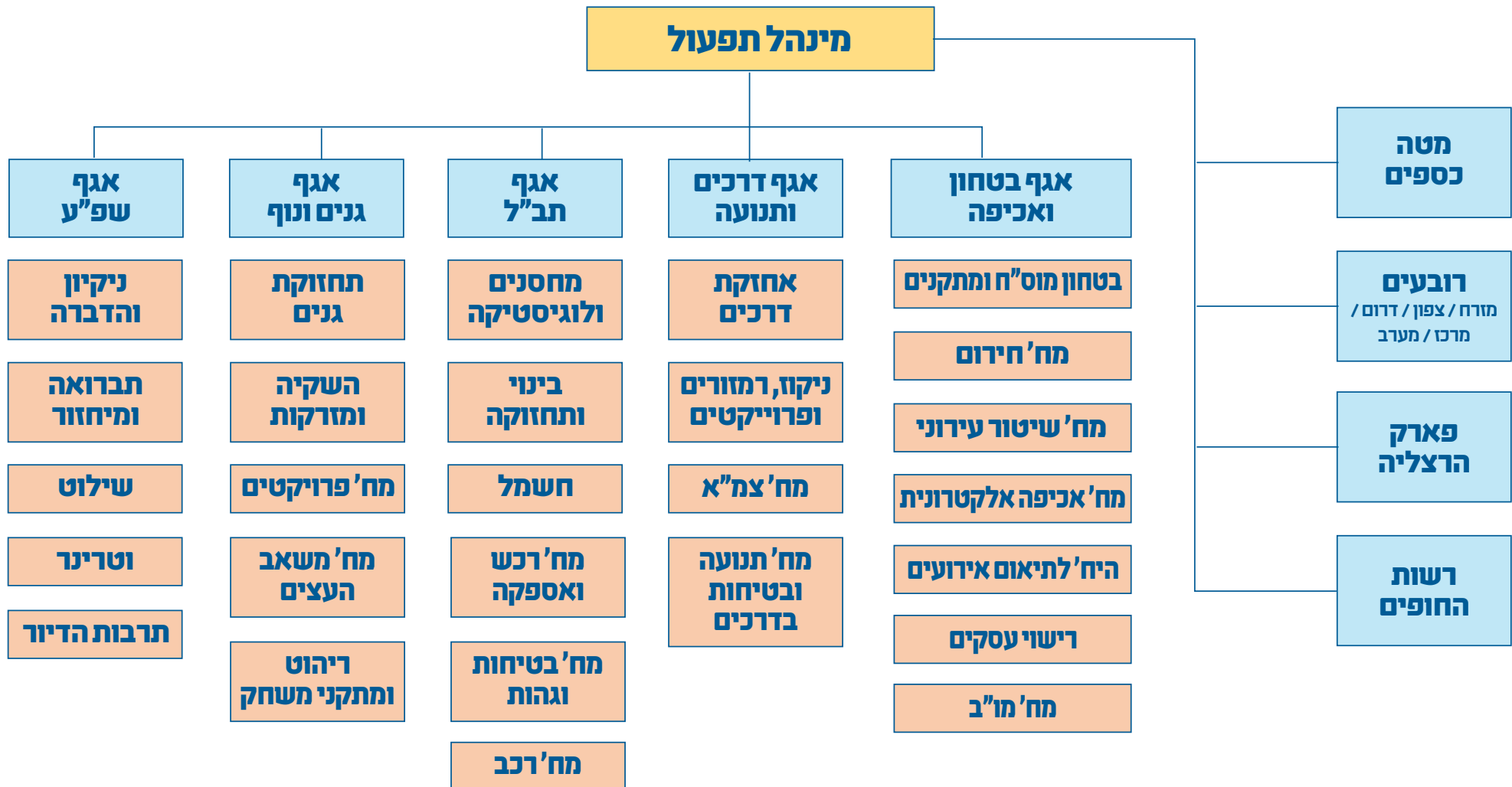
יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
תכנון ובקרה	הכנת דוחות לגורמי חוץ: דוח שנתי לאוצר ודוח שיפוי למשרד הפנים בגין מעבר לפנסיה צוברת	הכנת משכורות	לאוצר: קליטת הנתונים של הפורשים והעוזבים עם פיצויים בחילן ואח"כ חילן תעביר קובץ למשרד האוצר שייבדק תחילה ע"י מנהל האגף.	אישור מחילן שאמנם הקובץ לאוצר נשלח ונמצא תקין	Q1	Q1	שכר				מנהל האגף
תכנון ובקרה	הכנת דוחות לגורמי חוץ: דוח שנתי לאוצר ודוח שיפוי למשרד הפנים בגין מעבר לפנסיה צוברת	הכנת משכורות	לפנים: קבלת הנתונים במערכת פוקוס בסיוע המתאם ולאחר מכן דיווח הנתונים באתר של משרד הפנים בו מדווחים גם הדוחות הרבעוניים	אישור ממשרד הפנים שהמסמכים התקבלו בהצלחה	Q1	Q4	שכר				מנהל האגף
תכנון ובקרה	הסבת מערכת השכר לספק חדש	הסבת מערכת השכר	הסבה, הדרכה, והטמעה של מערכת שכר לספק חדש	טיוב מלא של הנתונים המוסבים. בקרה מלאה של תוצאות ההסבה כולל 3 הפקות נסיון של תלושי שכר	Q1	Q4	שכר	מחשוב, משאבי אנוש			צוות השכר, פרויקטור המכרז
חשיבה מקיימת	צמצום השימוש בנייר	הכנת משכורות	בדיקת התלושים בקובץ של מערכת קופל' הורדת אפליקציה של חילנט לטלפון הנייד בו ניתן לצפות בתלושי השכר ובדוחות 106 וכן למלא טופס 101 דיגיטלי	צמצום משמעותי בעלויות הדפסה	Q1	Q4	שכר	מחשוב			צוות השכר
אקלים ארגוני	קידום מצוינות ושיתוף מלא של הצוות בשינויים החלים בתחום השכר, המיסוי והפנסיות	שימור וטיפוח הון אנושי	ישיבות שוטפות עם העובדות, יציאה להשתלמויות, יצירת סביבה נעימה וקשובה	שביעות רצון של צוות העובדות הנהלת האגף וציבור העובדים	Q1	Q4	שכר				צוות השכר
חדשנות ודיגיטציה	שיפור ושדרוג תהליכי עבודה בתוך האגף, שיפור תהליכי העבודה באגף ויעול תהליכי בקרה על החוזים והביטוחים	נכסים + מחשוב	שדרוג מערכת ניהול חוזים וביטוחים ומעקב משימות	סיום תהליך שדרוג	Q3	Q4	נכסים וביטוחים	מחשוב			
שירות מיטבי	שדרוג ממשקי עבודה בין האגפים שיפור תהליכי העבודה בין אגפי העירייה השונים	נכסים + משפטית	פרסום מכרזים הנוגעים לנכסים עירוניים. קיצור זמן הכנה ופרסום מכרז (הכנת SLA)	3 חודשים ממועד העלאת הצורך בפרסום מכרז ועד הפרסום	Q1	Q4	נכסים וביטוחים	משפטית			
שירות מיטבי	שיפור תהליכי העבודה בין אגפי העירייה השונים	נכסים + מנהל הנדסה	קיום שולחנות עגולים אחת לחודש	קיום ישיבה דו חודשית	Q1	Q4	נכסים וביטוחים	הנדסה			
תכנון ובקרה	טיוב התועלת והשימוש בנכסים עירוניים חיזוק חוסנה הכלכלי של העירייה	נכסים + תחזוקה	אכלוס נכסים מניבים ומקסום ההכנסות מהם, שיפוץ מבנים עירוניים ישנים בהתאם לצורך	גידול הכנסות בשיעור של עד 10% לעומת שנה קודמת	Q1	Q4	נכסים וביטוחים	תפעול, לשכת מנכ"ל			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
תכנון ובקרה	הקטנת עלויות בגין שכ"ד לעירייה	נכסים	איוש צרכים פנים עירוניים בנכסים שהינם בבעלות העירייה	איוש נכסים עירוניים בהתאם לצרכי אגפי העירייה השונים	Q1	Q4	נכסים וביטוחים	לשכת מנכ"ל			
תכנון ובקרה	הגדלת הכנסות משטחי התארגנות	נכסים + מנהל הנדסה	הסדרת נהלים פנימיים מול מנהל הנדסה וחכ"ל	סיום הכנת הנוהל	Q3	Q4	נכסים וביטוחים	הנדסה, חכ"ל			
תכנון ובקרה	מדיניות עירונית קידום מטרות ציבורית וצרכי ציבור קידום עסקאות מול רשות מקרקעי ישראל	נכסים	קיום פגישות שוטפות מול הגורמים המקצועיים	סגירת משימות מול רמ"י	Q1	Q4	נכסים וביטוחים	רמ"י			
תכנון ובקרה	הפחתת הוצאות ביטוחיות כלל עירוניות הפחתת הוצאות	נכסים + מנהל תפעול	ביצוע תחזוקה שוטפת ואחזקה מונעת בכלל העיר לשם הקטנת כמות התביעות (לרבות: כבישים, עצים, הכנות לחורף-ניקוז וביוב)	הקטנת תשלומים ביחס לשנה קודמת	Q1	Q4	נכסים וביטוחים	תפעול			
חדשנות ודיגיטציה	הקמת מח' פיתוח עסקי באזור התעסוקה	נכסים	יצירת ממשקים מול אגפי העירייה השונים, הגדלה / יצירה של מקורות הכנסה	שת"פ סיוע לעסקים הקיימים באזור התעסוקה	Q1	Q4	נכסים וביטוחים	תפעול, לשכת מנכ"ל			
תכנון ובקרה	מקסום שמושים מסחריים באזור התעסוקה	נכסים	איזה שימושים מסחריים ניתן לעשות בשטחים המבונים שהעירייה תקבל לידיה	לאפשר שימוש מסחרי ומקסום ההכנסות	Q1	Q4	נכסים וביטוחים	הנדסה			
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	איתנות פיננסית	העברת קבצי חייבים לטיפול איכותי מנהלי לפחות פעמיים בשנה, משלוח מכתבי דרישה לחייבים על ידי העירייה פעמיים בשנה.	ביצוע פעמיים בשנה	Q2	Q3	הכנסות				מנהלת מחלקת אכיפה
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	ספקים חיצוניים	פרסום מכרז אכיפה מנהלית ובחירת זכיין לביצוע פעולות אכיפה מנהליות עד יולי 2022.	עדכון פרטי המכרז והתאמתם לנדרש ופרסום עד לסוף יוני 2022	Q1	Q2	הכנסות	משפטית			מנהלת מחלקת אכיפה
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	שיפור והטמעת שינויים של עבודת המחלקה בהתייחס להמלצות מבקר העירייה.	תכנון וביצוע תיקון ליקויים	Q1	Q2	הכנסות				מנהלת מחלקת אכיפה
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	איתנות פיננסית	הגברת פעילות אכיפה מנהלית ומשפטית, לגביית חובות אשר טרם שולמו.	ביצוע יותר פעולות ו/או גבייה משנה קודמת	Q1	Q4	הכנסות				מנהלת מחלקת אכיפה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	הערות
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	איתנות פיננסית	גידול בטיפול במחיקת חובות בהתאם לתהליך עבודה מסודר, שסימום באישור של מועצת העיר.	50 מקרים יותר משנת 2020	Q1	Q4	הכנסות				מנהלת מחלקת אכיפה
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	הסדרת תחום התקשרויות ויצירת חידוש במשלוח הפקת חשבון דיגיטלי	פרסום מכרז בנושא הפקה ממוחשבת לשוברי ארנונה	Q1	Q2	הכנסות				מנהלת מחלקת שומה
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	הסדרת תחום התקשרויות מכרז מדידות עד יולי 2022	פרסום מכרז בנושא מתן שירותי מדידות בארנונה ובהיטלי פיתוח	Q1	Q2	הכנסות				מנהלת מחלקת שומה
שירות מיטבי	שירות מיטבי	שירות מיטבי	טיפול בדואר החוזר	קביעת מנגנון לטיפול בשוברי הארנונה החוזרים (בשל הזנת כתובות שגויות במערכת), בדגש על איזור התעשייה ויישומו	Q1	Q3	הכנסות				מנהל אגף ההכנסות
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	ייעול התהליך בנוגע להריסת מבנים ברחבי העיר	קבלת מידע און ליון מאגף הפיקוח על הבניה ביחס למבנה שנהרס על מנת לבטל את חיובי הארנונה בהתאם	Q1	Q2	הכנסות	הנדסה			מנהל אגף ההכנסות
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	בחינת נכסים בחילופי מחזיקים בעסקים	ביצוע פיילוט של בחינת כ- 150 נכסים בשנה	Q1	Q4	הכנסות				מנהלת מחלקת שומה
חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	משלוח שוברים תקופתיים	עידוד מעבר למשלוח דיגיטלי של שוברי ארנונה, בהודעות סמס או במייל.	Q1	Q3	הכנסות	הנדסה			מנהלת מחלקת שומה
שירות מיטבי	שיפור וייעול שירות לתושב	SLA	מיפוי הפניות בנושא הארנונה והגדרת השרות וקביעת לוח לטיפול לכל סוג פניה	מיפוי לוחות זמנים היסטורי אל מול התכנון העתידי	Q2	Q2	הכנסות				מנהלת שירות לקוחות
שירות מיטבי	שיפור וייעול שירות לתושב	SLA	קביעת מדדי שירות	מיפוי לוחות זמנים היסטורי אל מול התכנון העתידי	Q2	Q2	הכנסות				מנהלת שירות לקוחות
שירות מיטבי	שיפור וייעול שירות לתושב	SLA	בניה של כלי בקרה והטמעתן למנהלי המדור	יצירת כלים תוכנות להקמת דוחות לבקרה	Q2	Q3	הכנסות				מנהלת שירות לקוחות

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חדשות ודיגיטציה	חדשות ודיגיטציה	תוכנות וממשקים	מעבר ל ONE CLICK	הקמה ותפעול טפסים דיגיטליים	Q1	Q1	הכנסות	מחשוב			מנהלת שירות לקוחות
חדשות ודיגיטציה	חדשות ודיגיטציה	תוכנות וממשקים	קישור ממערכת המג"ע למערכת רימון	הקמה תפעול והטמעה	Q2	Q3	הכנסות	מחשוב			מנהלת שירות לקוחות
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	הטמעת מערכת ה-QFLOW	הקמה תפעול והטמעה	Q1	Q1	הכנסות				מנהלת שירות לקוחות
אקלים ארגוני	אקלים ארגוני	שגרות ניהול	הטמעת שגרות ניהול (ישיבות צוות) הן ברמת המחלקה והן ברמת המדורים	קיום ישיבות לפחות פעם בחודש	Q1	Q4	הכנסות	הנדסה			מנהלת שירות לקוחות
אקלים ארגוני	אקלים ארגוני	הדרכות	תכנון הדרכה לשיפור הידע ומקצועיות העובד במחלקת שירות לקוחות	בחינת הדרכה כללית פעם בשנה והדרכת צוות פעמיים בשנה	Q1	Q4	הכנסות	משאבי אנוש			מנהלת שירות לקוחות
חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	שיפור השירות	ממשק אינטרנטי לתשלום פקדונות בניה	תכנון משותף עם הנדסה לתפעול הממשק	Q1	Q2	הכנסות	הנדסה			מנהל מחלקת היטלים
תכנון ובקרה	תכנון ובקרה	שיפור השירות	כתיבת נהלי עבודה מסודרים	מיפוי תהליכי העבודה והכנת נהלים לכל נושא	Q1	Q3	הכנסות				מנהל מחלקת היטלים
שירות מיטבי	שירות מיטבי	העצמת עובדים	הרחבה והעמקת הידע המקצועי ע"י השתלמויות בנושאי היטלי השבחה ופיתוח	בחינת הדרכה כללית פעם בשנה והדרכת צוות פעמיים בשנה	Q2	Q4	הכנסות				מנהל מחלקת היטלים
שירות מיטבי	שירות מיטבי	ספקים חיצוניים	הכנות למכרז בדיקת חבות בהיטלי פיתוח	פרסום מכרז בנושא בדיקת חבות עד ל-28.2.22	Q1	Q1	הכנסות	משפטי, ועדות			מנהל מחלקת היטלים
תכנון ובקרה	תכנון אסטרטגי	תכנון ובקרה	ביצוע ניתוח של עולם התעסוקה בדבר יכולתם הכלכלית של בתי עסק בהרצליה להתקיים, ובחינת שינויים ותמורות ואיתור מקורות הכנסה חלופיים.	קיום ישיבות הנהלת אגף חציוניות, והפקת דוחות בקרה לאיתור מגמות בסוגי הנכסים	Q2	Q4	הכנסות	מחשוב			מנהל אגף ההכנסות

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון ובצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	הערות
תכנון ובקרה	השלמת מכרז מנהלי תיקי השקעות	תכנון ובקרה	הוצאת מכרז, בחירת זוכים	בחירת זוכים במכרז	Q1	Q1	חשבות	ועדת השקעות	1621000950		
תכנון ובקרה	נוהל קופה קטנה מעודכן	תכנון ובקרה	כתיבת נוהל עבודה	עבודה עם כלל האגפים	Q3	Q3	חשבות		כלל סעיפי העירייה		
תכנון ובקרה	פרויקט EMV - כרטיסי אשראי	תכנון ובקרה	הסבת מערכות לגביה באמצעות כרטיסי אשראי	אישור הסבה	Q1	Q1	חשבות	מחשוב	1632000611		
תכנון ובקרה	נוהל להחזרת כספים לתושבים בכרטיסי אשראי	תכנון ובקרה	כתיבת נוהל עבודה	עבודה עם כלל האגפים	Q2	Q2	חשבות	משפטית			
חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	יישומה של מערכת ניהול פרויקטים באוטומציה	1. קליטת בקשות תקציביות של האגפים במערכת, תחליף לאקסל. 2. הכנת תקציב 2023 של האגפים במערכת תחליף לאקסל. 2022 : תהליך מקביל לאקסל.	Q2	Q3	חוזים ותב"ר	מחשוב			שקיפות , זמינות מידע במערכת האוטומציה חלופה לקבצי אקסל.
חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	המשך יישומה של מערכת ניהול חוזים ואופציות באוטומציה	קבלת מידע מפורט בדוחות התזמון החודשיים פג תוקף של החוזים אצל חשבי האגפים.	Q2	Q3	חוזים ותב"ר	מחשוב			שקיפות , זמינות מידע במערכת האוטומציה כולל דוחות מעקב תוקף חוזים.
חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	חדשנות ודיגיטציה	בדיקת היתכנות מערכת ניהול ביטוח באוטומציה	שליחת מכתבי התראה פג תוקף מהמערכת.	Q2	Q4	חוזים ותב"ר	מחשוב			ייעול תהליך מעקב תוקף ביטוח בחוזים חלופה למערכת חישובית קיימת.



מינהל תפעול

תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	מבצוע מינהל התפעול	פק"ל הפעלה	הגדרות תפקידים תהליכי עבודה פנים מינהליים (מיפוי, המשגה והגדרה)	פק"ל מאושר מפורסם וידוע לרמת מנהלי מחלקות ומעלה	Q1	Q1	פרויקטור לתהליך הקמת המינהל			
תכנון ובקרה	מבצוע מינהל התפעול	פק"ל הפעלה	ממשקי עבודה בין מוקד עירונים, משל"ט תפעול, רובעים, אגפים	פק"ל מאושר לאחר תרגיל הזרמות	Q1	Q1	פרויקטור לתהליך הקמת המינהל מנהל משל"ט התפעול	מוקד עירונים	תב"ר הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית	תלוי הקמת המשל"ט (מבנה, טכנולוגיה וכ"א).
תכנון ובקרה	מבצוע מינהל התפעול	פק"ל הפעלה	תהליכי עבודה פיננסיים ומכרזיים	נוהל עבודה מאושר	Q2	Q2	ר' מטה הכספים			מותנה באישור תפקיד ר' מטה הכספים
תכנון ובקרה	מבצוע מינהל התפעול	פק"ל הפעלה	תהליכי עבודה מול גורמי חוץ וקבלנים	נוהל עבודה מאושר ובר מדידה	Q1	Q1	פרויקטור לתהליך הקמת המינהל			
תכנון ובקרה	מבצוע מינהל התפעול	פק"ל הפעלה	תרגום התהליכים לנהלי ISO 9001	אישור נהלי עדכני	Q2	Q2	ד"ר חנה אופק			
תכנון ובקרה	מבצוע מינהל התפעול	פק"ל הפעלה	הגדרת משימות ונהלי כח אפרים	מסמך נהלים מאושר ע"י ר' המינהל	Q1	Q1	מנהל אגף דרכים ותנועה		מקורות התקצוב, מתוך סעיפי פעולות של המחלקות	
אקלים ארגוני	מבצוע מינהל התפעול	גיוס והשמת כ"א	פרסום מכרזים וגיוס כ"א	100% אישור התקנים	Q1	Q1	ראש מינהל התפעול	משאבי אנוש	תקציבי שכר	
אקלים ארגוני	מבצוע מינהל התפעול	גיוס והשמת כ"א	הכשרת מנהלי רובעים	100% מנהלי רובעים שעברו הכשרה	Q1	Q1	ראש מינהל התפעול	לשכת רה"ע, לשכת מנכ"ל		מקורות התקצוב מזרורות
אקלים ארגוני	מבצוע מינהל התפעול	גיוס והשמת כ"א	הכשרת צוותים ייעודיים ברובעים	100% עובדים שעברו הכשרה	Q2	Q2	מנהלי אגפים			מנהלי רובעים, מנהלי מדורי פיקוח, מפקחי תברואה, מפקחי ניקיון, כח אפריים, צוותי אחזקה קלה, מוקדני משל"ט התפעול

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת הבלתי רגיל	הערות
אקלים ארגוני	מבצוע מינהל התפעול	מבצע מיל"ט	הכנת פריסה עתידיית וסופית למינהל במבנה קבע חדש	הכנת פרוגרמה למבנים עתידיים של המינהל	Q1	Q1	פרויקטור לתהליך הקמת המינהל	הנדסה, כספי, תכנון אסטרטגי	500	יש למצא מקורות תקציביים לאור שינוי מדיניות מנכ"ל העירייה למעבר לרכבי ליסינג
אקלים ארגוני	מבצוע מינהל התפעול	מבצע מיל"ט	סביבת עבודה לרובעים	הכנת פרוגרמה למבנים עתידיים של המינהל	Q1	Q2	ס' ר' המינהל	הנדסה, כספי, תכנון אסטרטגי		
אקלים ארגוני	מבצוע מינהל התפעול	מבצע מיל"ט	הכנת פריסת שטחים תפעוליים הגדולים	הכנת פרוגרמה למבנים עתידיים של המינהל	Q1	Q2	ס' ר' המינהל	הנדסה, כספי, תכנון אסטרטגי		
תכנון ובקרה	מבצוע מינהל התפעול	מבצע מיל"ט	רכבים - העמדת צי הרכב בהתאם לחכונת התקניה של המינהל	100% רכש עפ"י תקניה מאושרת	Q1	Q3	מנהלת מח' רכש		1200 אש"ח	יש למצא מקורות תקציביים לאור שינוי מדיניות מנכ"ל העירייה למעבר לרכבי ליסינג
תכנון ובקרה	מבצוע מינהל התפעול	מבצע מיל"ט	ציוד וזיווד לצוותי עבודה	100% רכש עפ"י תקניה מאושרת	Q1	Q2	מנהלת מח' רכש	משאבי אנוש		כל מנהל אגף ימפה את הציוד והזיווד הנדרש כתוספת למה שהיה (אופן 1: תב"ר ראשוני לשלב ההקמה. אופן 2: וקטור שנתי לתקציב שוטף מ-23' והלאה כולל הקיים)
חדשנות ודיגיטציה	מבצוע מינהל התפעול	משל"ט	טכנולוגיות שליטה אפליקטיביות חדשניות	מערכת חדשנית באויר	Q2	Q2	מנהל משל"ט התפעול	מחשוב, מוקד עירונים	חיצוני לאגף	מבוסס מערכת CRM חדשה - בימים אלו מקודם מכרז מכרז לבחירת ספק בהובלת אגף מערכות מידע
חדשנות ודיגיטציה	מבצוע מינהל התפעול	מחלקת אכיפה אלקטרונית	השלמת בינוי המחלקה	קביעת מזוזה	Q1	Q2	מנהלי אגפים	מחשוב		תב"ר 20039 3200 ₪
חדשנות ודיגיטציה	מבצוע מינהל התפעול	מחלקת אכיפה אלקטרונית	פרסום מכרז ספק המערכת	בחירת ספק זוכה	Q1	Q1	פרויקטור לתהליך הקמת המינהל	משפטית		
חדשנות ודיגיטציה	מבצוע מינהל התפעול	מחלקת אכיפה אלקטרונית	פריסת המערכת בשטח	השלמת פריסת 75% מהעמדות בשטח + קישוריות למשל"ט ולמערכת ניהול הקנסות של "מילאון"	Q1	Q3	ס' ר' המינהל	מחשוב		תב"ר 2240 6200 ₪

מינהל תפעול תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים להיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חדשנות ודיגיטציה	מבצע מינהל התפעול	מחלקת אכיפה אלקטרונית	סיום הכשרה ומבצע המחלקה	Q3	Q4	הפקת דו"ח ראשון לנת"צ ודו"ח ראשון לחניה באמצעות המערכת			
חדשנות ודיגיטציה	מבצע מינהל התפעול	הקמת מח' אכיפה מינהלית	איוש בעלי תפקידים	Q1	Q1	פרסום מכרז למנהל המחלקה	משאבי אנוש		
חדשנות ודיגיטציה	מבצע מינהל התפעול	הקמת מח' אכיפה מינהלית	הגדרת נהלי עבודה	Q2	Q4	אישור ראש המינהל			
חדשנות ודיגיטציה	מבצע מינהל התפעול	הקמת מח' אכיפה מינהלית	ביצוע שוטף של האכיפה	Q2	Q4	ביצוע 100% פעולות אכיפה מינהליות לקנסות שלא שולמו	משאבי אנוש		
תכנון ובקרה	מבצע מינהל התפעול	בנייה והטמעה של תכנית השגרה היומית / שבועית של צוותי העבודה ברובע	גיבוש והטמעת תכנית הפיקוח היומית / שבועית לשנה	Q1	Q2	יצירת חוברת עבודה ברמת יומית לשנה שלימה מאושר ע"י ר' המינהל	מנהל אגף הביטחון		
תכנון ובקרה	מבצע מינהל התפעול	בנייה והטמעה של תכנית השגרה היומית / שבועית של צוותי העבודה ברובע	גיבוש והטמעת תכנית הפיקוח היומית / שבועית לשנה	Q1	Q2	יצירת חוברת עבודה ברמת יומית לשנה שלימה מאושר ע"י ר' המינהל	ס' ר' המינהל		
תכנון ובקרה	מבצע מינהל התפעול	בנייה והטמעה של תכנית השגרה היומית / שבועית של צוותי העבודה ברובע	גיבוש והטמעת תכנית הפיקוח היומית / שבועית לשנה	Q2	Q2	יצירת חוברת עבודה ברמת יומית לשנה שלימה מאושר ע"י ר' המינהל	מנהל אגף דרכים ובקרת תנועה	תהליך פיזור הצוותים לרובעים יארך זמן ארוך יותר	
תכנון ובקרה	מבצע מינהל התפעול	בנייה והטמעה של תכנית השגרה היומית / שבועית של צוותי העבודה ברובע	תיקוף ועדכון תכנית הנקיון	Q1	Q1	יצירת חוברת עבודה ברמת יומית לשנה שלימה מאושר ע"י ר' המינהל	ס' ר' המינהל		
תכנון ובקרה	מבצע מינהל התפעול	בנייה והטמעה של תכנית השגרה היומית / שבועית של צוותי העבודה ברובע	תיקוף תכנית הגינון	Q1	Q2	יצירת חוברת עבודה ברמת יומית לשנה שלימה מאושר ע"י ר' המינהל	מנהל אגף גנים ונוף		
תכנון ובקרה	שיפור המרחב הציבורי	הכנת תוכנית אב לשדרוג המרחב הציבורי	הגדרת קריטריונים לשדרוג ותכולת מתיחת פנים	Q1	Q1	אישור קריטריונים לשדרוג + תכולת העבודה	הנדסה	סעיף 1435 אלש"ח 3,500	
תכנון ובקרה	שיפור המרחב הציבורי	הכנת תוכנית אב לשדרוג המרחב הציבורי	יצירת תוכנית אב אינטגרטיבית לפי שכונות, רחובות	Q2	Q3	אישור תכנית האב ע"י הנהלת העירייה	הנדסה	סעיף 2239	

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	מתיחת פנים בשכונת נוה עמל	הצגת תכנית לצרכי תקצוב	Q1	Q1	השלמת פולגון פנקס			לחפש את השינוי המשמעותי בשטח, wow effect משהו שמבליט את השינויים שנעשו
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	מתיחת פנים עמל	הצגת תכנית לצרכי תקצוב	Q1	Q1	ביצוע פולגון פורצי הדרך			לחפש את השינוי המשמעותי בשטח, wow effect משהו שמבליט את השינויים שנעשו
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	מתיחת פנים עמל	הצגת תכנית לצרכי תקצוב	Q1	Q1	ביצוע פולגון קיבוץ גלויות			לחפש את השינוי המשמעותי בשטח, wow effect משהו שמבליט את השינויים שנעשו
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	תוכנית אב לשילוט	אישור התכנית ע"י ר' המינהל	Q1	Q1	אישור תכנית אב כוללנית לשילוט מוסדות ומתקנים עירוניים	חינוך, תנו"ס, כספי	סעיף 1973 800 אלש"ח	אשרו עוד 500 אש"ח ל- 2023
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	תוכנית אב לשילוט	קבלת משוב חיובי ברמת 80% לאחר סיום הפיילוט	Q1	Q2	ביצוע פיילוט במתחם אלתרמן על פי תכנית מאושרת	חינוך, תנו"ס, כספי		
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	תוכנית אב לשילוט	בחינה של שילוט דיגיטלי (יחד עם הדוברות)	Q1	Q4	קיום פיילוט להחלטת הנהלת העיר	חינוך, תנו"ס, כספי		
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	תוכנית אב לשילוט	הטמעת תכנית השילוט ברחבי העיר	Q2	Q4	החלפת כלל השילוט העירוני - 2 רובעים בשנה	חינוך, תנו"ס, כספי		
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	ניקוי הרחובות מפחי אשפה פרטיים	גיוש מתווה נישות	Q1	Q1	מתווה סגור ומתואם, מאושר תקציבית ורעיונית	הנדסה, כספי	סעיף 1435 אלש"ח 3,500	לא קיים תב"ר ייעודי לנושא זה
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	ניקוי הרחובות מפחי אשפה פרטיים	פרסום ומתן התראות ל- 2000 בתי אב חסרי נישות	Q2	Q2	מתן התראות ל- 100% מחסרי הנישות			תחילת אכיפה החל מה- 31.1.22
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	ניקוי הרחובות מפחי אשפה פרטיים	ביצוע ל- 40% מסקר	Q2	Q4	טיפול הוליסטי בכ-שליש מהרחוב			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	מתיחת פנים שד' אלי לנדאו	שדרוג 42 מערכות השקיה ישנות /בלויות (בהתאם לכללי שנת שמיטה)	השלמת מתיחת פנים מרחוב זבולון ועד למלון דניאל ובתיאום מול החברה לפיתוח הרצליה	Q2	Q4	ס' ר' המינהל	הנדסה		סעיף 20021 אלש"ח 3,000	האומדן שהובא לאישור המועצה-8- מיליון, מתוכם 3- מיליון אושרו ל-2022 והיתר לשנת 2023 ואילך
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	שיפור המרחב הציבורי	שדרוג גינות ציבוריות	שדרוג מתקני משחק וכושר בלויים או ישנים או שאינם עומדים בתקן החדש	Q1	Q3	מנהלת אגף גנים ונוף			סעיף 1254 אלש"ח 7,537	תלוי אישור תקציבי - כרגע לא אושר מלוא הסכום ב-3 הרבעונים הראשונים בלבד
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	שיפור המרחב הציבורי	שדרוג גינות ציבוריות	שדרוג מתקני משחק וכושר בלויים או ישנים או שאינם עומדים בתקן החדש	Q1	Q4	מנהלת אגף גנים ונוף			סעיף 1254 אלש"ח 7,855	תלוי אישור תקציבי - כרגע לא אושר מלוא הסכום לא כולל משטחי הולם (גומי)
שירות מיטבי	שיפור המרחב הציבורי	שיפור המרחב הציבורי	שדרוג גינות ציבוריות	שדרוג משטחי בלימה ובטיחות הולם בכלל מתקני המשחק במרחב הציבורי	Q1	Q4	מנהלת אגף גנים ונוף			סעיף 1254 אלש"ח 2,300	תלוי אישור תב"ר מבוקש
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	מיסוד פעילות יחידת החילוץ והקמת פלוגת חילוץ נוספת	גיוס והכשרת מתנדבים	יגובש עם איש מנהל אגף הביטחון ומנהל מח' חירום	Q1	Q1	מנהל אגף הביטחון	התנדבות, דוברות, רווחה, תנו"ס			
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	מיסוד פעילות יחידת החילוץ והקמת פלוגת חילוץ נוספת	הכשרות מחלץ 2	יגובש עם איש מנהל אגף הביטחון ומנהל מח' חירום	Q1	Q1	מנהל אגף הביטחון	התנדבות, דוברות, רווחה, תנו"ס			יש להתכנס לתקציב
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	מיסוד פעילות יחידת החילוץ והקמת פלוגת חילוץ נוספת	הכשרות סע"ר	יגובש עם איש מנהל אגף הביטחון ומנהל מח' חירום	Q1	Q4	מנהל אגף הביטחון	התנדבות, דוברות, רווחה, תנו"ס			יש להתכנס לתקציב
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	מיסוד פעילות יחידת החילוץ והקמת פלוגת חילוץ נוספת	שימור מתנדבים	יגובש עם איש מנהל אגף הביטחון ומנהל מח' חירום	Q1	Q4	מנהל אגף הביטחון	התנדבות, דוברות, רווחה, תנו"ס			
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	מיסוד פעילות יחידת החילוץ והקמת פלוגת חילוץ נוספת	כנסים בנושאי חירום	יגובש עם איש מנהל אגף הביטחון ומנהל מח' חירום	Q1	Q4	מנהל אגף הביטחון	התנדבות, דוברות, רווחה, תנו"ס			סכום התקציב כולל לכל הוצאות השונות של תחום החרום
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	הקמה ומיסוד רובעי החירום	גיוס והכשרת מתנדבים	יגובש עם איש מנהל אגף הביטחון ומנהל מח' חירום	Q1	Q4	מנהל אגף הביטחון	התנדבות, דוברות, רווחה, תנו"ס			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	הקמה ומיסוד רובעי החירום	הצטיידות	יגובש עם איש מנהל אגף הביטחון ומנהל מח' חירום	Q1	Q1	מנהל אגף הביטחון			סעיף 2156 אלש"ח 500	
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	הקמה ומיסוד רובעי החירום	הקמת מחסני חירום רובעיים	יגובש עם איש מנהל אגף הביטחון ומנהל מח' חירום	Q1	Q1	מנהל אגף תב"ל			סעיף 20020 אלש"ח 75	
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	ארגון מחדש של מטה החירום הרשותי לאור שינוי ארגוני במטה העירייה	רה-ארגון מטה החירום הרשותי	מבנה ארגוני מאושר ע"י ראש העירייה	Q1	Q2	מנהל אגף הביטחון	לשכת רה"ע לשכת מנכ"ל			
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	ארגון מחדש של מטה החירום הרשותי לאור שינוי ארגוני במטה העירייה	התאמת כלל הפק"לים של הרשות למבנה הארגוני החדש	פק"ל חדש מאושר ע"י ועדת מל"ח וע"י פיקוד העורף	Q1	Q4	מנהל אגף הביטחון				
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	תרגילים ליחידת החילוץ והרובעים	הכנת גרף אימונים ותרגילים רב-שנתי לכלל גורמי החילוץ העירוניים	יגובש עם איש מנהל אגף הביטחון ומנהל מח' חירום	Q1	Q4	מנהל אגף הביטחון			1726000780 אלש"ח 40	סכום התקציב כולל לכל הוצאות השונות של תחום החרום
חדשנות ודגיטציה	שיפור המוכנות לחירום	שידרוג מחסן החירום הרשותי	קטלוג פריטים: הטמעת מערכת יעודית ממוחשבת (SAP) לניהול המלאי	העברת 100% מפרטי כלך המחסנים (שגרה וחירום) למערכת ממוחשבת	Q1	Q2	מנהל אגף תב"ל				בדיקת עלויות ועדכון לוחות זמנים בהתאם
שירות מיטבי	שיפור המוכנות לחירום	שידרוג מחסן החירום הרשותי	הכנת ערכות לפריסה מהירה עבור מרכזי הקליטה	מוכנות למסדר ר' מינהל	Q1	Q2	מנהל אגף תב"ל				
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	שידרוג מחסן החירום הרשותי	רענון שמיכות	רענון כל המלאי אחת לשנה	Q1	Q4	מנהל אגף תב"ל				רענון 50% עד 31.6 רענון 50% עד 31.12
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	אחזקת ושדרוג מקלטים	הוצאת מכרז חדש לאחזקה ולשדרוג מקלטים	בחירת קבלן זוכה	Q1	Q1	מנהל אגף הביטחון				מכרז בתהליכי עבודה
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	אחזקת ושדרוג מקלטים	מימוש תכנית האחזקה השוטפת של מקלטים	100% כשירות מקלטים לשעת חירום	Q1	Q4	מנהל אגף הביטחון			1723000420 אלש"ח 254	

מינהל תפעול

תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	אחזקת ושדרוג מקלטים	100% כשירות מקלטים לשעת חירום	Q1	Q4	מנהל אגף הביטחון		1723000420 254 אלש"ח		
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	אחזקת ושדרוג מקלטים	שדרוג 4 מקלטים ראשונים	Q4	Q4	מנהל אגף הביטחון		סעיף 1621 אש"ח		
חדשנות ודיגיטציה	שיפור המוכנות לחירום	אחזקת ושדרוג מקלטים	עדכון שכבות מקלטים וחירום במערכות קומפלוט GIS-i	Q3	Q4	מנהל אגף הביטחון	מחשוב, הנדסה, תכנון אסטרטגי			תוך הסתייעות בסטודנטים
חדשנות ודיגיטציה	שיפור המוכנות לחירום	אחזקת ושדרוג מקלטים	פיילוט מערכת חכמה	Q1	Q1	מנהל אגף הביטחון	מחשוב			
חדשנות ודיגיטציה	שיפור המוכנות לחירום	אחזקת ושדרוג מקלטים	התקנת המערכת לאחר פיילוט בכלל המקלטים העירוניים	Q2	Q3	מנהל אגף הביטחון	מחשוב		סעיף 1621	יתכן ויהיה תלוי מכרז
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	מוכנות מרכזי קליטה לשע"ח	השלמת חיבור ל-5 מרכזי קליטה	Q1	Q4	מנהל אגף תב"ל		סעיף 2157 אש"ח		
תכנון ובקרה	שיפור המוכנות לחירום	ביקורת עירונית של פיקוד העורף	ביקורת עירונית של פיקוד העורף	Q4	Q4	מנהל אגף תב"ל				
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	תוכנית אב לשדרוג אולמות ספורט	סיום הסקר ובחינת צרכים	Q1	Q2	מנהל אגף תב"ל	ספורט, חינוך, הנדסה			תוך הכנסת טכנולוגיות חדשניות ליעול התחזוקה והקטנת הוצאות שוטפות
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	תוכנית אב לשדרוג אולמות ספורט	גיבוש אומדנים ותקציבים	Q2	Q2	מנהל אגף תב"ל	ספורט, חינוך, הנדסה	1723000420 254 אלש"ח		
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	תוכנית אב לשדרוג אולמות ספורט	פרסום תוכנית רב שנתית	Q3	Q4	מנהל אגף תב"ל	ספורט, חינוך, הנדסה	סעיף 1621 אש"ח		בתיאום עם תכנית האב לפיתוח מוס"ח
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	תוכנית אב לשדרוג אולמות ספורט	הגדרת מנגנוני בקרה על אולמות ספורט	Q1	Q3	מנהל אגף תב"ל	ספורט, חינוך, הנדסה			בייחוד בהתייחסות לרישוי עסקים, בטיחות וכיבוי אש

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	הכנת תכנית הוליסטית עירונית - כוללנית לתחזוקת גינות משחק	גיבוש תפיסה בהתאם לסקר תושבים למתקני משחק בעיר לפי קריטריונים	Q1	Q2	מנהלת אגף גנים ונוף	הנדסה, תכנון אסטרטגי, תנו"ס			קריטריונים לדוגמה: סוגי מתקנים, פיזור עירוני בעל הגיון סדור, התאמה בין המתקנים לצרכנים
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	הכנת תכנית הוליסטית עירונית - כוללנית לתחזוקת גינות משחק	מיפוי מצב קיים	Q2	Q3	מנהלת אגף גנים ונוף	הנדסה, תכנון אסטרטגי, תנו"ס		סעיף 1621	
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	הכנת תכנית הוליסטית עירונית - כוללנית לתחזוקת גינות משחק	הצבעה על פערים למול התפיסה	Q3	Q3	מנהלת אגף גנים ונוף	הנדסה, תכנון אסטרטגי, תנו"ס		סעיף 2157 אש"ח	
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	הכנת תכנית הוליסטית עירונית - כוללנית לתחזוקת גינות משחק	יצירת תכנית עבודה רב-שנתית למימוש התפיסה	Q3	Q4	מנהלת אגף גנים ונוף	הנדסה, תכנון אסטרטגי, תנו"ס			
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	הכנת תכנית הוליסטית עירונית - כוללנית לתחזוקת גינות משחק	תקצוב	Q3	Q4	מנהלת אגף גנים ונוף	כספי			
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	הקמת מוזיאון לזכר סא"ל אלי כהן ז"ל	שיפוצים והתאמות של המבנה	Q1	Q4	מנהל מח' תחזוקה			חיצוני - משרד רה"מ 1,000 אלש"ח	התב"ר המלא גדול יותר וכולל סכום נוסף להצטיידות אשר ימומש על ידי החברה לפיתוח הרצליה
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	הקמת מוזיאון לזכר סא"ל אלי כהן ז"ל	רכש והצטיידות	Q1	Q4	מנהל מח' תחזוקה	חכ"ל		חיצוני - משרד רה"מ 2,000 אלש"ח	
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	שיקום אצטדיון הרצליה	עבודות שיקום בטונים ביצע המערכי של האצטדיון	Q1	Q4	מנהל מח' תחזוקה			סעיף 20037 אש"ח	
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	שיפוץ קונסרבטוריון יד התשעה	עבודות שיפוץ כ-1,000 מ"ר כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים, מערכות חשמל ומיזוג אוויר	Q1	Q4	מנהל מח' תחזוקה			סעיף 20035 אש"ח	לאחר השלמת העבודות יהיה צורך בגינון חדש - יש לוודא זמינות תקציב גינון מתאים
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	הקמת שלוחת צופים באולפנת צביה	הצבת מבנים יבילים, מבני שרותים, הצללות ופיתוח שבט צופים ליד אולפנה צביה	Q1	Q4	מנהל מח' תחזוקה			סעיף 20034 אש"ח	תלוי בקבלת הרשאה סופית של מפעל הפיס

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	בית ליצירה אומנותית - שיפוץ מועדון הנוער הכוכב השמיני	השלמת ביצוע התאם לתכנית	Q1	Q4	מנהל מח' תחזוקה			סעיף 20033 910 אלש"ח	תלוי בקבלת הרשאה סופית של מפעל הפיס
תכנון ובקרה	שדרוג מתקנים ומוסדות העיר	שיקום אצטדיון לאתלטיקה קלה בבי"ס גורדון	השלמת ביצוע התאם לתכנית	Q1	Q4	מנהל מח' תחזוקה				
תכנון ובקרה	איגום משאבים בהתקשרויות	ייעול תהליכי רכש	הכנת מנגנון עיתוד ל-60 פריטים לפחות	Q1	Q1	מנהל מח' רכש				
תכנון ובקרה	איגום משאבים בהתקשרויות	ייעול תהליכי רכש	בקרה על צריכה וניהול רכש למוצרים בהצפה בהתאם	Q2	Q4	מנהל מח' לוגיסטיקה				כיום התהליך נעשה באמצעות הדפסה של טופס, חתימה עליו, סריקה ושליחה למח' הרכש, שמדפיסה, מתייקת והופכת להזמנת רכש
חדשנות ודיגיטציה	איגום משאבים בהתקשרויות	ייעול תהליכי רכש	מחשוב דרישות רכש שמגיעות מהאגפים השונים בעירייה	Q1	Q2	מנהל מח' רכש	כספי, מחשוב			כבר כיום, ברגע שיוצאים להתקשרות חדשה (בעיקר מכרזי משכ"ל), טלי ואיילה בוחנן אחת מול השניה (וגם מול חשבים חיצוניים למינהל - דוגמת הנדסה, הנהלה) באם יש מכנה משותף במכרז המיועד
חדשנות ודיגיטציה	איגום משאבים בהתקשרויות	איגום מכרזים	בחינת כלל ההתקשרויות של מינהל התפעול מול קבלנים שונים במטרה לאגום מכרזים וטכנולוגיות	Q2	Q4	ר' מטה הכספים				
חדשנות ודיגיטציה	איגום משאבים בהתקשרויות	איגום מכרזים	הכנת נוהל יציאה להתקשרות - מכרז, יועץ, משכ"ל, קול קורא	Q2	Q4	ר' מטה הכספים	כספי, משפטית			
חדשנות ודיגיטציה	איגום משאבים בהתקשרויות	איגום מכרזים	הסקת מסקנות מהפייילוט וכתיבת נהלים חדשים	Q2	Q3	מנהל מח' רכש	כספי, מחשוב			
חדשנות ודיגיטציה	איגום משאבים בהתקשרויות	מחשוב תהליכי בדיקה ובקרת חשבונות	מחשוב תהליכי בדיקה ובקרת חשבונות	Q2	Q3	חשבת אגף תב"ל	כספי, מחשוב			יחסוך עבודה ידנית שנעשית לבדיקת הזמנות עבודה וחשבונות בתחום תחזוקה, חשמל, בינוי ושיפוצים.

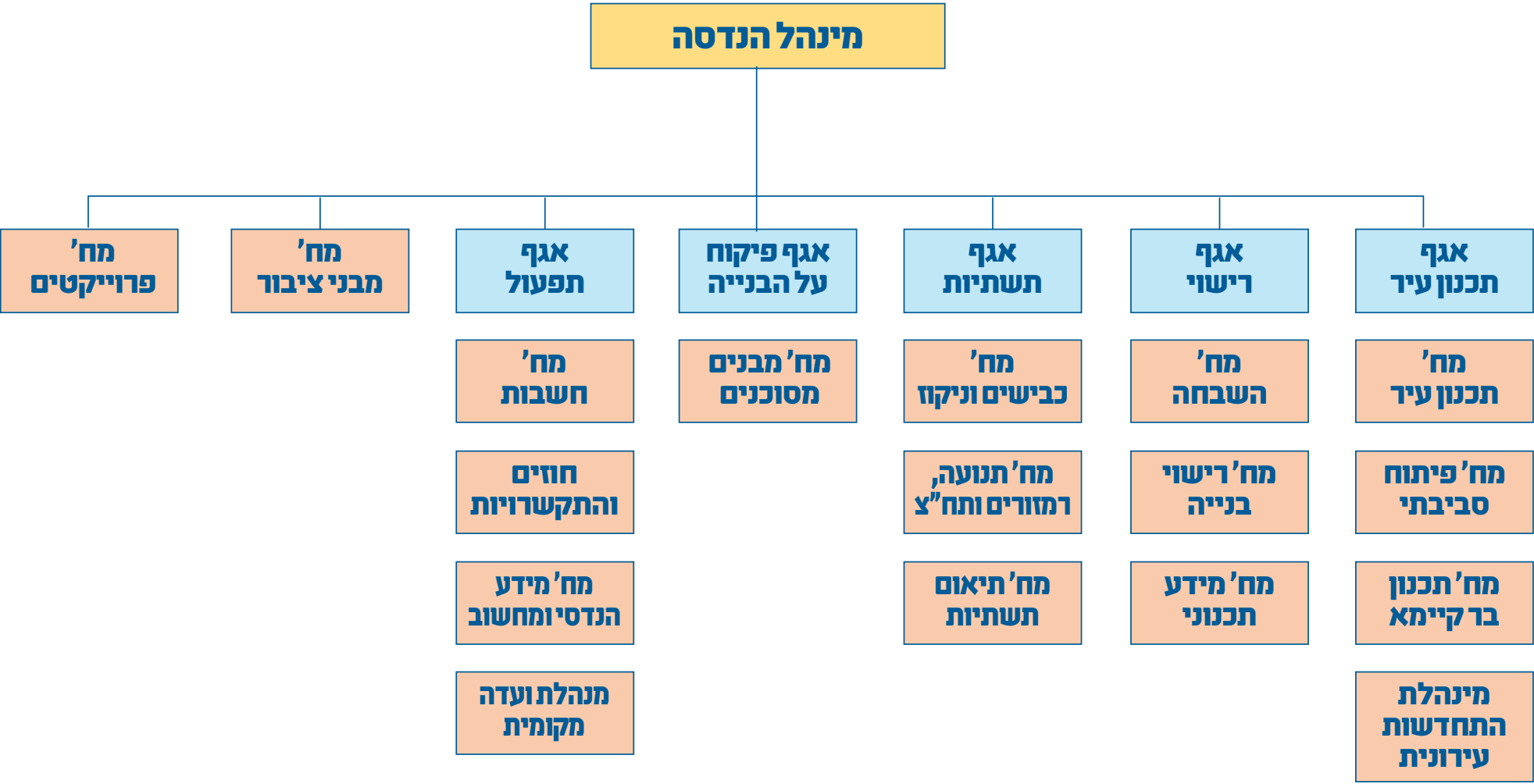
יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חדשנות ודיגיטציה	איגום משאבים בהתקשרויות	מחשוב תהליכי בדיקה ובקרת חשבונות	אפס תקלות בתהליכי הזמנות	Q2	Q4	חשבת אגף תב"ל ודרכים ותנועה	כספי, מחשוב			על מנת לאפשר הוצאת מידע ודוחות ברמת יחידה
חדשנות ודיגיטציה	איגום משאבים בהתקשרויות	מחשוב תהליכי בדיקה ובקרת חשבונות	יצירת גאנט לכלל מכרזי המינהל בתוכנה יעודית	Q2	Q2	חשבת אגף תב"ל ודרכים ותנועה				
חדשנות ודיגיטציה	איגום משאבים בהתקשרויות	התאמת תהליכים במערכת פיננסית ורכש למבנה מינהל התפעול	קביעת מועד תחילת עבוד על כל מכרז ומכרז וסיומו	Q3	Q3	חשבת אגף תב"ל ודרכים ותנועה				יצירת הבדלה בין מכרז חדש למכרז מתחדש
חדשנות ודיגיטציה	איגום משאבים בהתקשרויות	שיפור השליטה והבקרה על כלל מכרזי המינהל	קביעת סדר פעולות קבוע לניהול המכרזים	Q3	Q4	מנהלת אגף גנים ונוף				ישיבת פתיחה, ישיבות סטאטוס וישיבת סיום
חדשנות ודיגיטציה	המענה האורבני לשינוי האקלים	אי חום עירוני (צל)	שותפות בהכנת מסמך עצים עירוני הכולל בתוכו את סוגי העצים המומלצים לשתילה, תכנון שתילת העצים בעיר לעשר השנים הקרובות, שימור עצים במרחב הציבורי	Q1	Q3	מנהלת אגף גנים ונוף	איכות הסביבה, הנדסה			ל עוד כי המשימה נמצאת גם במינהל הנדסה
חדשנות ודיגיטציה	המענה האורבני לשינוי האקלים	אי חום עירוני (צל)	סקר עצים-על מנת לקבוע יעדים יש לדעת היטב את המצב הנתון	Q1	Q4	מנהלת אגף גנים ונוף	הנדסה, מחשוב		תב"ר 1680 500 אלש"ח	
חשיבה מקימת	המענה האורבני לשינוי האקלים	אי חום עירוני (צל)	צל מלאכותי - הוספת צל מלאכותי בטכנולוגיות שונות להגברת ההליכות ברחובות העיר	Q1	Q1	מנהל אגף תב"ל	איכות הסביבה, הנדסה		תב"ר 1477 2,000 אלש"ח	התקציב המאושר כולל הצללה בשני מתנ"סים ובספורטק 1. בדיקה מול מינהל הנדסה לקיום תכנית לעיצוב הצללות במרחב הציבורי 2. המטרה להוציא מכרז הצללות אחד מתכלל, כאשר אחריות על הביצוע מתחלקת בהתאם למיקום: מוס"ח - תחזוקה, דרך - דרכים, גינה ציבורית - גנים ונוף.

מינהל תפעול

תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקימת	המענה האורבני לשינוי האקלים	אי חום עירוני (צל)	השלמת הצללה ב במרחב הציבורי 4-5 אתרים, בהתאם לאמדן המדויק	Q1	Q2	מנהלת אגף גנים ונוף				גלית ביקשה 375 אלש"ח. כרוגע אין עדיין מכרז של משכ"ל לקבלן הקמת הצללות.*נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים - אגף גנים ונוף מכין סקר הצללות עירוני
חשיבה מקימת	המענה האורבני לשינוי האקלים	אי חום עירוני (צל)	ביצוע פיילוט	Q1	Q3	מנהל מח' איכות הסביבה		אגף דרכים ותנועה		פיילוט מושלם לאחר שעבר ארבע עונות מלאות של שנה
חשיבה מקימת	המענה האורבני לשינוי האקלים	גיטון מקיים	פיילוט להגברת השימוש בצמחים רב-עונתיים - יערך בשכונת גליל ים ובגן רש"ל	Q1	Q1	מנהלת אגף גנים ונוף	1746000750	איכות הסביבה, הנדסה, דוברות		הפיילוט יכלול תכנית שתילה לצמחים רב-עונתיים, פעילות הסברה בשילוט, במוקדי חינוך וקהילה ובאמצעים מקוונים וסקר שביעות רצון בסיום התהליך שיפורסם בטו"ב בשבט הבא.
חשיבה מקימת	המענה האורבני לשינוי האקלים	גיטון מקיים	הכנת נספח* לנושא הגברת השימוש בצמחייה רב-עונתית הכולל מיפוי, אמדן היקפים ועלויות (ישירות ועקיפות) של שימוש בצמחייה עונתית	Q1	Q3	מנהלת אגף גנים ונוף		איכות הסביבה, הנדסה		הנספח יוטמע בתוך מסמך העצים העירוני לאחר סיום מוצלח של הפיילוט
חשיבה מקימת	המענה האורבני לשינוי האקלים	גיטון מקיים	הפחתת ריסוס (גיטון מקיים)	Q1	Q2	ס' ר' מינהל		איכות הסביבה		השלמת המיפוי וקטלוג השתללות
חשיבה מקימת	המענה האורבני לשינוי האקלים	חלחול וגר	מיפוי אזורים ש"נסתמים" בעת אירועי גשם כבד	Q2	Q2	מנהל אגף דרכים ותנועה		הנדסה, מחשוב		
חשיבה מקימת	המענה האורבני לשינוי האקלים	חלחול וגר	הטמעת מדיניות המתעדת תכנית טבעית נמוכה מגובה הרחוב במטרה להגביר חלחול	Q2	Q4	מנהל מח' פיתוח סביבתי	1746000750	איכות הסביבה		הסרת אספלט והפיכת האזור למחלחל יותר. פיילוט הכולל הקמת איי תנועה נמוכים יותר מהכביש באיזורים מוצפים או באזורים לקראת שיפוץ.
חשיבה מקימת	המענה האורבני לשינוי האקלים	תמיכה בבניית קומפוסטרים קהילתיים	הקמת אתר מקומי לריסוק גזם לטובת ניפוקו לבעלי קומפוסטרים פרטיים	Q2	Q4	מנהלת פארק הרצליה		איכות הסביבה		ע"ב גזם שנאסף בפארק

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקימת	המענה האורבני לשינוי האקלים	תכנית אב לפסולת	הכנת תכנית אב עירונית המבוססת יעדים להפחתת כמויות ההטמנה	Q1	Q2	הצגת תכנית לאישור הנהלת העירייה	מנהל מח' איכות הסביבה		תכנית לשינוי היערכות האקלים	
חשיבה מקימת	המענה האורבני לשינוי האקלים	תכנית אב לפסולת	ביצוע פיילוט בפולגון ובקרה מבוססת נתונים על תהליכי פינוי פסולת מחזור ביתית	Q1	Q4	מנהל אגף שפ"ע				
אקלים ארגוני	המענה האורבני לשינוי האקלים	העצמת תפקיד הפקח העירוני	סדנת תקשורת להעצמת הפקח העירוני בחינוך עם האוכלוסיה והתקשורת	Q1	Q1	מנהל אגף הביטחון	דוברות	סעיף 1781000780 6.32 אלש"ח		תקציב פעולות פיקוח עירוני
אקלים ארגוני	העצמת תפקיד הפקח העירוני	טיפול וקידום הפקחים העירוניים	קידום פקחים להכשרת אכיפה סביבתית	Q1	Q4	מנהל אגף הביטחון	משפטית	תקציב פעולות אגף הביטחון		
אקלים ארגוני	העצמת תפקיד הפקח העירוני	טיפול וקידום הפקחים העירוניים	תוכנית עידוד פקחים עירוניים ללימודים אקדמאיים	Q1	Q3	מנהל אגף הביטחון	משאבי אנוש			תקציב של אגף משאבי אנוש
אקלים ארגוני	העצמת תפקיד הפקח העירוני	טיפול וקידום הפקחים העירוניים	הוצאת פקחים עירוניים להכשרות מתקדמות	Q1	Q4	מנהל אגף הביטחון		תקציב פעולות אגף הביטחון		ניהול תיקי חקירה, כריתת עצים, אכיפה דו גלגלית
אקלים ארגוני	העצמת תפקיד הפקח העירוני	טיפול וקידום הפקחים העירוניים	סדנת טיפול בהתנגדויות	Q1	Q2	מנהל אגף הביטחון		תקציב פעולות אגף הביטחון		
אקלים ארגוני	העצמת תפקיד הפקח העירוני	טיפול וקידום הפקחים העירוניים	קיום גאנט לימי עיון מקצועיים ויחודיים	Q1	Q4	מנהל אגף הביטחון	משפטית, משאבי אנוש	תקציב פעולות אגף הביטחון		



יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חשיבה מקימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשנייה אקלים	הטמעת תכנון בר קיימא כחלק ממדיניות כלל עירונית	הכנת מסמך הנחיות לתכנון בר קיימא/ מוטה אקלים	אישור המסמך	Q2	Q4	תכנון בר קיימא	איכות הסביבה	תקציב פעולות אגף הביטחון	
חשיבה מקימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשנייה אקלים	הטמעת תכנון בר קיימא כחלק ממדיניות כלל עירונית	קביעת ותיקודף קריטריונים לבנייה ירוקה עבור מגורים ומוסדות ציבור	גיבוש נוסח המסמך ואישור ע"י מח' תכנון בר קיימא לפני הצגתו כל הצוות המקצועי של מנהל הנדסה ובהמשך אישור הוועדה המקומית	Q3	Q4	תכנון בר קיימא			תקציב של אגף משאבי אנוש
חשיבה מקימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשנייה אקלים	הטמעת תכנון בר קיימא כחלק ממדיניות כלל עירונית	הטמעת עקרונות לתכנון בר קיימא בהנחיות המרחביות למגורים	אישור הנחיות מרחביות בועדה	Q1	Q4	תכנון בר קיימא		תקציב פעולות אגף הביטחון	ניהול תיקי חקירה, כריתת עצים, אכיפה דו גלגלית
חשיבה מקימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשנייה אקלים	הטמעת תכנון בר קיימא כחלק ממדיניות כלל עירונית	הטמעת הוראות בתכנון בניין עיר ובהיתרי בנייה להגנה על בעלי חיים לפני תחילת עבודות במתחמי התחדשות עירונית	אישור תכנון/היתרים הכוללים הוראה/תנאי להגנה על בעלי חיים וביצוע סקר בהקשר לכך כתנאי לתחילת עבודות - אישור תכנית 1 ו-3 היתרי בנייה	Q1	Q4	תכנון בר קיימא	איכות הסביבה	תקציב פעולות אגף הביטחון	
חשיבה מקימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשנייה אקלים	הטמעת תכנון בר קיימא כחלק ממדיניות כלל עירונית	הגדרת הנחיות מרחביות לבנייה באזור התעסוקה	אישור ההנחיות המרחביות בועדה	Q1	Q3	תכנון בר קיימא		תקציב פעולות אגף הביטחון	
חשיבה מקימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשנייה אקלים	הטמעת תכנון בר קיימא כחלק ממדיניות כלל עירונית	פיתוח בר קיימא בחצרות בתי ספר יסודיים - תכנית אב לתכנון שטחי חוץ בבתי ספר יסודיים	אישור טיוטא ראשונית של התכנית ע"י הצוות המקצועי המעורב בתהליך	Q3	Q4	תכנון בר קיימא	חינוך	תקציב פעולות אגף הביטחון	

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים להצעת התקציב	סעיפים להצעת התקציב	הערות
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשיוני אקלים	הטמעת תכנון בר קיימא כחלק ממדיניות כלל עירונית	4 פרויקטים	Q1	Q4	תכנון	בר קיימא			
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשיוני אקלים	הגדלת היקפי האנרגיה המתחדשת/ אגירת אנרגיה מתחדשת ושימוש בה לתאורת מרחבים שונים בעיר	תכנון מבני ציבור כמאופסי אנרגיה	Q2	Q4	בחירת וסיום תכנון קירוי 2 אתרים פתוחים בפאנלים סולריים ברחבי העיר - אישור תכנון 2 אתרים עד סוף 2022. ביצוע הקירוי סוף 2023	תכנון	בר קיימא		
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשיוני אקלים	הגדלת היקפי האנרגיה המתחדשת/ אגירת אנרגיה מתחדשת ושימוש בה לתאורת מרחבים שונים בעיר	הנחת פאנלים סולריים על מבני ציבור בעידוד משרד האנרגיה ומפעל הפיס כחלק מקול קורא	Q1	Q4	סיום תכנון 2 מבני ציבור מאופסי אנרגיה	תכנון	בר קיימא		
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשיוני אקלים	הגדלת היקפי האנרגיה המתחדשת/ אגירת אנרגיה מתחדשת ושימוש בה לתאורת מרחבים שונים בעיר	קידום תכניות מפורטות אשר מוסיפות שצ"פ נוספים לקיימים באזור התעסוקה	Q3	Q4	6 מבני ציבור	תכנון	בר קיימא		
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשיוני אקלים	שידרוג והרחבת המרחב הציבורי באזור התעסוקה	קידום תכניות מפורטות אשר מוסיפות שצ"פ נוספים לקיימים באזור התעסוקה	Q2	Q4	קידום סטטוטורי של 2 תכניות מפורטות אשר כוללות שצ"פ	תכנון	בר קיימא		
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות העיר לשיוני אקלים	תרומה לניהול הנגר העילי כהתמודדות עם שינוי אקלים ואירעי קיצון	הוספת שטחים ציבוריים פתוחים וגגות ירוקים/כחולים באזור התעסוקה	Q2	Q4	קידום סטטוטורי של 2 תכניות הכוללות הוספת שצ"פ ו/או גגות ירוקים	תכנון	בר קיימא		
חשיבה מקיימת	קידום התחבורה והתנועה בעיר באמצעות תחבורה חלופית ובת קיימא	פיתוח קישוריות טקטית תוך עידוד הליכתיות, שימוש במיקרו - מוביליטי, תחבורה ציבורית ורכבים שיתופיים	בדיקת התכנון להקמת מסוף תחבורה לאוטובוסים חשמליים	Q1	Q2	תכנון מסוף תחבורה לאוטובוסים חשמליים	תכנון	בר קיימא		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים להצעת התקציב	סעיפים להצעת התקציב	הערות
חשיבה מקיימת	קידום התחבורה והתנועה בעיר באמצעות תחבורה חלופית ובת קיימא	פיתוח קישוריות טקטית תוך עידוד הליכתיות, שימוש במיקרו - מוביליטי, תחבורה ציבורית ורכבים שיתופיים	קידום מסמך מדיניות להקמת תשתית לעמדות טעינה בבנייני מגורים, תעסוקה ומסחר	Q1	Q4	אישור מסמך המדיניות בועדה	תכנון	בר קיימא		
חשיבה מקיימת	קידום התחבורה והתנועה בעיר באמצעות תחבורה חלופית ובת קיימא	פיתוח קישוריות טקטית תוך עידוד הליכתיות, שימוש במיקרו - מוביליטי, תחבורה ציבורית ורכבים שיתופיים	יצירת צירים להולכי רגל באזור התעסוקה עם כל תכנית מפורטת שמקודמת	Q2	Q2	קידום סטטוטורי של 4 תכניות אשר מייצרות צירים להולכי רגל	תכנון	בר קיימא		
חשיבה מקיימת	קידום התכנון מעורב שימושים	כתיבת החזון של העיר שימור מול פיתוח בעידן משברי	קידום תכנית המתאר להתחדשות איזור התעסוקה להעצמת זכויות בעירוב שימושים - מטרה - העצמת ושדרוג המרחב הציבורי, צימצום השימוש ברכבים פרטיים, שידרוג התשתיות ודאגה לשיפור ניהול הנגר העילי	Q1	Q4	אישור התכנית בועדה מחוזית	תכנון	בר קיימא		
חשיבה מקיימת	כתיבת החזון של העיר שימור מול פיתוח בעידן משברי	קידום תכנון מעורב שימושים	קידום וליווי תכניות מפורטות באזור התעסוקה להעצמת זכויות בעירוב שימושים, בהתאם לתכנית המתאר להתחדשות איזור התעסוקה - לטובת מימוש מטרות תכנית המתאר	Q2	Q4	קידום סטטוטורי של 3 תכניות בכפוף ליזומות פרטיות	תכנון	בר קיימא		
אקלים ארגוני	שיפור האקלים האירגוני	עידוד עובדים לשיפור מתמיד	הטמעת התהליכים הארגוניים שסוכמו במנהל הנדסה ושימור תוכנית העבודה של חמשת צוותי השיפור	Q1	Q3	התכנסות צוותי השיפור 5-8 פעמים בשנה וביצוע 10-15 סיורים מקצועיים וכלל הפעילויות שבאחריות הצוותים	משאבי אנוש	תפעול וחשבות		
תכנון ובקרה	פיתוח כלים וקידום תכניות	הסדרת התקשרויות	שיפור ויעול תהליכי התקשרות, סיוע במיכון מערכת מכרזים שבתהליך (טרם הפרסום) והגדלת נתח מימוש תקציב התב"רים	Q1	Q4	איתור והטמעת מערכת דשבורד מנהלים במנהל הנדסה למיכון ובקרת 100% מההתקשרויות וטיפול הסכמים	מידע, כספי	תפעול וחשבות		
אקלים ארגוני	שיפור האקלים האירגוני	עידוד עובדים לשיפור מתמיד	אישור ומימוש התוכנית הרבעונית לעובדים מצטיינים	Q1	Q3	תקצוב 100% מהתוכנית הרבעונית למצטיינים ובחירת 4 עובדות/ים במהלך 2022	משאבי אנוש	תפעול וחשבות		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	פיתוח כלים וקידום תכניות	שירות איכותי ונגיש	השלמת כלל הפערים בדו"ח וועדת הבקרה עד מרץ 2022	Q1	Q1	תפעול וחשבנות	הועדה המקומית			
שירות מיטבי	שיפור האקלים האירגוני	שירות איכותי ונגיש	הטמעת הקוד האתי במנהל הנדסה ושיפור תהליכי סגירת פניות ציבור	Q1	Q2	תפעול וחשבנות	פניות הציבור			
אקלים ארגוני	שיפור האקלים האירגוני	עידוד עובדים לשיפור מתמיד	"שימור עובדים" בשת"פ עם משאבי אנוש	Q1	Q4	תפעול וחשבנות	משאבי אנוש			
תכנון ובקרה	כתיבת החזון של העיר	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	אישור התוכנית האסטרטגית למרכז העיר	Q1	Q1	התחדשות עירונית	ועדה לתכנון ובניה, לשכת מנכ"ל, לשכת רה"ע			
תכנון ובקרה	כתיבת החזון של העיר	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	התנעת תכנית מתאר להתחדשות מרכז העיר	Q1	Q2	התחדשות עירונית	חכ"ל, לשכת מנכ"ל, לשכת רה"ע, תכנון אסטרטגי			
תכנון ובקרה	כתיבת החזון של העיר	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	קידום ואישור מסמכי מדיניות נושאים: אופן חישוב זכויות בתכניות פינוי בינוי	Q1	Q1	התחדשות עירונית	תכנון אסטרטגי			
תכנון ובקרה	כתיבת החזון של העיר	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	קידום ואישור מסמכי מדיניות נושאים: חישוב היטל השבחה	Q1	Q1	התחדשות עירונית	תכנון אסטרטגי			
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	קידום תכניות פינוי בינוי משמעותיות ביזמת העיריה - שיכון גורדון	Q1	Q4	התחדשות עירונית	לשכת מנכ"ל, לשכת רה"ע, תנו"ס, תכנון אסטרטגי, חינוך, כספי, רווחה			
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	קידום תכניות פינוי בינוי משמעותיות ביזמת העיריה - מתחם מעונות שרה	Q1	Q4	התחדשות עירונית	לשכת מנכ"ל, לשכת רה"ע, תכנון אסטרטגי, רווחה			
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	קידום תכניות פינוי בינוי משמעותיות ביזמת העיריה - מתחם כדורי	Q1	Q4	התחדשות עירונית	חכ"ל, לשכת מנכ"ל, לשכת רה"ע, תכנון אסטרטגי, חינוך, כספי, רווחה			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	הפקדה - מתן תוקף השוק הפרטי - רבי עקיבא	Q1	Q4	התחדשות עירונית	תכנון אסטרטגי			
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	הפקדה	Q1	Q3	התחדשות עירונית	תכנון אסטרטגי			
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	הפקדה - מתן תוקף	Q1	Q4	התחדשות עירונית	תכנון אסטרטגי			
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	מתן תוקף למתחמים 5+2	Q1	Q4	התחדשות עירונית	תכנון אסטרטגי, חינוך, רווחה, כספי			
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	מתן תוקף לתכנית	Q1	Q3	התחדשות עירונית	כספי, רווחה			
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	בניית מערך של מדיניות- אסטרטגיה וודאות תכנונית	קידום תכניות למתחמים לאיחוד וחלוקה	Q1	Q4	התחדשות עירונית	תכנון אסטרטגי, חינוך, רווחה, כספי			
שירות מיטבי	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	חיזוק ושיפור הקשר ומערך השירותים לתושבים במסגרת התחדשות עירונית	פרסום החוברת לתושבי העיר	Q1	Q2	התחדשות עירונית	דוברות, לשכת מנכ"ל			
חדשות ודיגיטציה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	חיזוק ושיפור הקשר ומערך השירותים לתושבים במסגרת התחדשות עירונית	שדרוג אתר הנדס+אפליקציות תומכות לחזוק האתר + הסברה - ותפעול שוטף	Q1	Q2	התחדשות עירונית	מחשוב			

מינהל הנדסה תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות וביצוע לתכנון (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	חיזוק ושיפור הקשר ומערך השירותים לתושבים במסגרת התחדשות עירונית	קיום כנסי תושבים בנקודות זמן מוגדרות בתכניות פינני בינוי המקודמות ע"י העיריה או ע"י יזמים.	10-6 כנסים ו/או שיתופי ציבור בשנה, בהתאם לשלבי קידום התכניות:כנסים במהלך השנה (כ-10 כנסים): כנס בשיכון וייצמן- בשלב הפקדת התכניות למתחמים, מתחם סוקולוב 91-95 - לאחר אישור מורן מהנדסת עיר, שיכון דרום ושיכון משהב- כנסים במתן תוקף לתכנית, שיתופי ציבור במתחם כדורי.	Q1	Q4	התחדשות עירונית	דוברות, תכנון אסטרטגי, לשכת מנכ"ל, רווחה			
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	חיזוק ושיפור הקשר ומערך השירותים לתושבים במסגרת התחדשות עירונית	ליווי היחידה האסטרטגית ביצירת מודלים שונים לשיתופי ציבור, המבוססים פרמטרים, לרבות: סטאטוס פרויקט, מיקומו הגיאוגרפי, איפיונו החברתי ועוד.	הכנת מודלים עד לאישורם	Q1	Q4	התחדשות עירונית	דוברות, תכנון אסטרטגי, לשכת מנכ"ל, רווחה			
תכנון ובקרה	כתיבת החזון של העיר	בניית מערך מדיניות - אסט' לצורך וודאות תכנונית	כתיבת מסמך מדיניות לדיר בר השגה	אישור המתווה ע"י הועדה המקומית	Q1	Q4	מחלקת פרויקטים	כספי, משפטים			
חשיבה מקימת	שמירה על רציפות תכנונית	בניית מערך מדיניות - אסט' לצורך וודאות תכנונית	יישום והטמעת עקרונות תכנית אסט' תחם אלתרמן באמצעות תב"ע וקידום היתרים	דיון להפקדת התכנית	Q1	Q4	מחלקת פרויקטים	ספורט, תכנון אסטרטגי, תנו"ס			
תכנון ובקרה	שמירה על רציפות תכנונית	קידום וייזום תכניות ע"י הוועדה המקומית	קידום ואישור הר/1985/ט - תב"ע גדולה	הפקדת התכנית	Q1	Q4	מחלקת פרויקטים	תכנון אסטרטגי			
תכנון ובקרה	שמירה על רציפות תכנונית	קידום וייזום תכניות ע"י הוועדה המקומית	קידום ואישור הר/1985/ט - תב"ע קטנה (ביה"ס מגרש 304)	אישור התכנית	Q1	Q4	מחלקת פרויקטים	חינוך			
חשיבה מקימת	העצמת התכנון המקיים	שדרוג מערך השטחים הפתוחים לרווחת התושבים	פיתוח רחבת בניין העירייה	סיום התכנון ע"י צוות יועצים; אדריכל ואדריכל נופ	Q1	Q3	מחלקת פרויקטים	תנו"ס, כספי			מתוקצב בסעיף סל
תכנון ובקרה	העצמת התכנון המקיים	התייחסויות מינהל ההנדסה לתכניות המוקדמות ע"י המדינה (תמ"א, ותמ"ל, תת"ל) ולמשבר התשתיות	ליווי תכניות הותמ"ל	תמ"ל 3006: הגשת התנגדות הועדה המקומית	Q1	Q3	מחלקת פרויקטים	משפטית			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	שמירה על רציפות תכנונית	שמירה על רציפות תכנונית	מעקב ובקרה לאור משבר הביוב, חשמל, ניקוז	סטטוס תכניות בנייה לחח"י	Q1	Q1	מחלקת פרויקטים	תאגיד המים			
תכנון ובקרה	שמירה על רציפות תכנונית	שמירה על רציפות תכנונית	קידום פרויקט מרכז התעסוקה לבעלי מוגבלויות	הוצאת היתר בניה	Q1	Q4	מחלקת פרויקטים	רווחה, חכ"ל			
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	שמירה על רציפות תכנונית	הקמת מבני ציבור חדשים לרווחת אוכלוסיות יעודיות בעיר	תחילת ביצוע	Q1	Q2	מחלקת פרויקטים	חכ"ל, תנו"ס			
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח כלים וקידום תכניות	פיתוח כלים וקידום תכניות	ביצוע כנדרש על פי החוק לצורך זיהוי, מיפוי ותיעודף אכיפה, סקר שטחים פתוחים, שימושים חורגים, בניה חדשה, בניה ישנה, סקר מפורט	ביצוע 5 סקרים	Q1	Q4	אגף פיקוח על הבניה				
תכנון ובקרה	פיתוח כלים וקידום תכניות	מעקב צווים שיפוטיים	ניהול ביצוע הצווים השיפוטיים והתקדמות לתיקי אי קיום במידת הצורך	5 תיקים שהסתיימו	Q1	Q4	אגף פיקוח על הבניה	משפטית			
תכנון ובקרה	פיתוח כלים וקידום תכניות	אכיפה יזומה בשטחים פתוחים	מימוש תכנית העבודה לאכיפה בשטחים רגשים	קיום 2 מבצעים עם היחידה לאכיפה	Q1	Q4	אגף פיקוח על הבניה	יחידה לאכיפת דיני מקרקעין			
שירות מיטבי	שיפור אקלים ארגוני	בדיקת מבנים מסוכנים	עיבוי נושא מבנים מסוכנים, סקר, שימוש ביועצים חיצוניים	3 מבנים מסוכנים שנסגרו בכל חודש	Q1	Q4	אגף פיקוח על הבניה				
תכנון ובקרה	פיתוח כלים וקידום תכניות	אכיפת עבירת בניה וביצוע הריסות	אכיפת עבירת בניה וביצוע הריסות	העברת 3 תיקים לתובע מכל מפקח בכל חודש	Q1	Q4	אגף פיקוח על הבניה				מהנדס מבנים מסוכנים
אקלים ארגוני	שיפור אקלים ארגוני	שימור כוח אדם איכותי	הכשרות וקורסים, פיתוח עובדים	הכשרת 4 עובדים חדשים	Q1	Q4	אגף פיקוח על הבניה	משאבי אנוש			
חשיבה מקימת	העצמת התכנון המקיים לשינויי האקלים	הורדת הטמפרטורות במרחב הציבורי באמצעות הצללה	הכנת תוכנית אב לנטיעות ברחבי העיר	הצגת 4 מתחמים לאישור ע"י הועדה המקומית	Q1	Q4	פיתוח סביבתי	תפעול			מהנדס מבנים מסוכנים

מינהל הנדסה תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות לשינויי האקלים	הורדת הטמפרטורות במרחב הציבורי באמצעות הצללה	הכנת מערכת הנחיות לתגבור הצללה מלאכותית ברחבי העיר	אישור ההנחיות ע"י מהנדסת העיר	Q1	Q4	פיתוח סביבתי				
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות לשינויי האקלים	הורדת הטמפרטורות במרחב הציבורי באמצעות הצללה	הנחיות מרחביות לנטיעות במגרשים פרטיים	אישור ההנחיות בועדה	Q1	Q2	פיתוח סביבתי				
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות לשינויי האקלים	צמצום הנגר העילי	תכנון וביצוע ביופילטר בסמטת ניסנוב	סיום התכנון	Q1	Q4	פיתוח סביבתי	חכ"ל			
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות לשינויי האקלים	צמצום הנגר העילי	תכנון מפורט לביופילטר בפארק גליליים	סיום תכנון מפורט	Q2	Q4	פיתוח סביבתי	חכ"ל			
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות לשינויי האקלים	תכנון שצ"פים חדשים	תכנון שיקום תוואי ואדי המנהרה הרומית ופארק הואדי	1. אישור תוכנית פיתוח ראשונית	Q1	Q4	פיתוח סביבתי	חכ"ל			תכנית ארוכת טווח, טעונת אישור תקציבי
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות לשינויי האקלים	תכנון שצ"פים חדשים	תכנון פארק רבין צפון	אישור תוכנית שינויים ואישור הבקשה להיתר ע"י הועדה	Q1	Q2	פיתוח סביבתי				
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות לשינויי האקלים	תכנון שצ"פים חדשים	גן יניב	הוצאת היתר בניה	Q1	Q4	פיתוח סביבתי	חכ"ל			
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות לשינויי האקלים	תוכנית אב לגינות כלבים	תכנון וביצוע גינת כלבים בהרצליה הילס	סיום הביצוע	Q1	Q4	פיתוח סביבתי	חכ"ל			
חשיבה מקיימת	העצמת התכנון המקיים והיערכות לשינויי האקלים	בנייה רוויה	מתן חוות דעת מקצועית להיתרי בניה	300 בקשות לבנייה רוויה	Q1	Q4	פיתוח סביבתי				
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	מידע כללי	מתן מידע כללי לציבור בכתב לפי סעיף 119 א.	142 דפי מידע	Q1	Q4	מחלקת מידע				
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	מידע להיתר	הכנה ומסירת תיקי מידע להיתר כולל הפניה לגורמי פנים וחוץ	425 תיקי מידע	Q1	Q4	פיתוח סביבתי	איכות הסיבה, חח"י, פקיד יערות, קצצ"א, תש"ן, משרד בריאות, משרד להגנים, רת"א			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	מענה שוטף	מענה שוטף בע"פ ובכתב לפניות חוץ ופנים ארגוניות בנושאי רישוי ותכנון.	220 פניות	Q1	Q4	פיתוח סביבתי				
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח כלים ותכנון מפורטות	טיפול מידע	טיפול בסיסי המידע במערכת האלפא נומרית והגרפית	150 הפניות	Q1	Q4	פיתוח סביבתי	מחשוב			
שירות מיטבי	אקלים ארגוני	הטמעת הנחיות	הטמעת נהלים והנחיות להליכי הרישוי	15 נושאים	Q1	Q4	פיתוח סביבתי				תכנית ארוכת טווח, טעונת אישור תקציבי
שירות מיטבי	תקצוב משרד החינוך	בקרה	בקרת טפסי קרקע לתקצוב מוסדות חינוך	15	Q1	Q4	מחלקת מידע	תכנון אסטרטגי, משפטית, כספי			
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	גישות	קידום תכנון נגישות בבתי ספר-אלון, סמדר, היובל, תיכון ראשונים	הפקת היתרי בניה	Q1	Q3	פיתוח סביבתי	תפעול			
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	קידום מוסדות חינוך	תוספת כיתות ואולמות ספורט בבתי ספר יסודיים: בתי ספר שז"ר וברנר	הפקת היתרי בניה	Q1	Q3	פיתוח סביבתי	חכ"ל			
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	קידום פעילות תרבות איכותית למגוון אוכלוסיות יעד	קידום תכנון המרכז הקהילתי בגליליים	הפקת היתר בניה	Q1	Q4	מוסדות חינוך וציבור	חכ"ל			
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	קידום פעילות תרבות איכותית למגוון אוכלוסיות יעד	קידום תכנון הרחבת מוז"ה	הגשת בקשה להיתר בניה	Q1	Q4	מוסדות חינוך וציבור	חכ"ל, תנו"ס, אמנות ותרבות			
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	קידום תכנון מוסדות ציבור ע"י ערוב שימושים ומקסום השטחים הציבוריים	קידום תכנון בניין רב תכליתי הכוללת: שפ"ח, מת.י.א, מטרס, היחידה לטיפול במשפחה	הפקת היתר בניה	Q1	Q4	מוסדות חינוך וציבור	חכ"ל			
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	קידום מוסדות חינוך	תכנון חט"ב אלתרמן	השלמת תכנון	Q1	Q4	מוסדות חינוך וציבור	חכ"ל			
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	קידום מוסדות חינוך	תכנון בית ספר יסודי וגני ילדים במגרש 304 בגליליים א	השלמת תכנון	Q1	Q4	מוסדות חינוך וציבור	חכ"ל			תכנית ארוכת טווח, טעונת אישור תקציבי

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	צרכים ושירותים עירוניים על בסיס תהליכי תכנון ארוכי טווח	קידום מוסדות חינוך	בניית תכנית אב למוס"ח חינוך וציבור עד שנת 2030	השלמת תהליך בניית התכנית	Q1	Q4	מוסדות חינוך וציבור	תכנון אסטרטגי			
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	קידום מוסדות חינוך	תיכנון תיכון ברחוב דן שומרון	השלמת תכנון	Q1	Q4	מוסדות חינוך וציבור	חכ"ל			
חשיבה מקימת	קידום התחבורה והתנועה בעיר	קידום עפ"י דרישה	ביצוע שבילי אופניים פנימיים ברחובות עפ"י תכנית אב.	סיום תכנון שבילים: רחוב הבנים, זבוטינסקי, אבן עזרא, שמעון ויזנטל, הדר, ליפקין שחק	Q1	Q4	תנועה	משפטית, כספי, תפעול		626	רק לאחר הצבת צוות יועצים ניתן יהיה להתקדם
חשיבה מקימת	קידום התחבורה והתנועה בעיר	מענה לתכנון נתיבי אילון	ליווי ביצוע שבילי אופנידן	סיום תכנון יוסף נבו, דרך ירושלים, זבוטינסקי	Q1	Q4	תנועה	משפטית, כספי, תפעול	מדינה	מתוקצב	
חשיבה מקימת	קידום התחבורה והתנועה בעיר	מענה לתכנון נתיבי אילון	שביל אופניים הרצליה - תל אביב	אישור תכניות מפורטות	Q1	Q3	תנועה	משפטית, כספי, תפעול			
חשיבה מקימת	קידום התחבורה והתנועה בעיר	מענה לתכנון נתיבי אילון	ליווי תכנון גשר גליל ים	השלמת הביצוע	Q1	Q4	תנועה	תפעול, תאגיד המים, חברת חשמל, מטרופולין		2193	
תכנון ובקרה	קידום התחבורה והתנועה בעיר	קידום תכנון מוקדם ואישורו במשרד התחבורה	ליווי תכנון גשר הרב מנחם	תכנון ראשוני	Q1	Q4	תנועה	חכ"ל, תפעול, כספי, משרד התחבורה		1961	יש להחליף מנהל פרויקט לדיספלינה שיודעת לאשר תכניות במשרד התחבורה. באחריות אבי נעים
תכנון ובקרה	קידום התחבורה והתנועה בעיר	קידום תכנון מוקדם ואישורו במשרד התחבורה	תכנון חיבורים הנדרשים בתכנית אב לתחבורה: דרך ירושלים, הארכת רבי עקיבא, חיבור גולמב לדרך ירושלים	תכנון ראשוני	Q1	Q4	תנועה	לשכת רע"ה		1018	יש להעביר תקצוב למשרד התחבורה מרמ"י
תכנון ובקרה	קידום התחבורה והתנועה בעיר	קידום תכנון מוקדם ואישורו במשרד התחבורה	סנכרון עבודות אזורית	תכנון ראשוני ותבע"י	Q1	Q4	תנועה	משפטית, כספי, תפעול		2105 / 1220	לאחר אישור הנהלת העיר
תכנון ובקרה	קידום התחבורה והתנועה בעיר	מעקב ובקרה לעבודות	תיאום עם התאגיד בנוגע לפרויקטי ניקוז	עבודות נת"ע ונת"א	Q1	Q4	תנועה	תפעול, לשכת מנכ"ל		1220	

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	קידום התחבורה והתנועה בעיר	יישום והטמעת עקרונות	תיאום עם התאגיד בנוגע לפרויקטי ניקוז	תכנון ראשוני	Q1	Q2	מחלקת ניקוז	משפטית, תפעול, כספי, תאגיד המים, לשכת מנכ"ל		עפ"י דרישה בספר התקציב 2232/2233 ועוד	
שירות מיטבי	קידום התחבורה והתנועה	תכנון וביצוע	רחוב החרוב	תכנון עפ"י הסעיפים שיאושרו בספר התקציב	Q1	Q4	מחלקת ניקוז	משפטית, תפעול, כספי, תאגיד המים, לשכת מנכ"ל	מדינה	מתוקצב	20001 ועוד
חשיבה מקימת	כתיבת החזון של העיר	יישום והטמעת עקרונות	הכנת תכנית עבודה להפרדת הניקוז מהביוב	השלמת שלב א תכנית עבודה שממנה יוזרו שלבים	Q1	Q4	מחלקת ניקוז	תאגיד המים		2192	עפ"י החלטת ספר התקציב
חשיבה מקימת	שמירה על רציפות תכנונית	מסירה	הסדרת אחריות הנחלים מול רשויות הניקוז.	ליווי מסירות לרשות הניקוז	Q1	Q4	מחלקת ניקוז	חכ"ל תפעול		1827	
תכנון ובקרה	העצמת התכנון המקיים	תכנון וביצוע	חיזוק שיקום וניקוי מובל ניקוז נעמי שמר.	השלמת תכנון בזמן עבודות חברת נת"ע	Q1	Q4	מחלקת ניקוז	חכ"ל		20002	
חשיבה מקימת	כתיבת החזון של העיר	יישום והטמעת עקרונות	ליווי תכנון תמ"א 47 - בין רשויות.	השתתפות ב-6 ישיבות תיאום	Q1	Q4	מחלקת ניקוז	לשכת רע"ה		תקציב מדינה	
תכנון ובקרה	שימור מול פיתוח בעידן משברי	קידום תחום השימור העירוני בהתאם לתכנית העבודה לשימור	מימוש תוכנית השימור המאושרת	התכנסות אחת של ועדת השימור (מתכנסת אחת לריבעון)	Q1	Q4	תכנון עיר	משפטית, כספי, תפעול			
אקלים ארגוני	שימור מול פיתוח בעידן משברי	קידום תחום השימור העירוני בהתאם לתכנית העבודה לשימור	מימוש תוכנית השימור המאושרת	גיבוש ואישור נהלי עבודה - אישור בקשה להיתר הכוללת רכיב שימור, אישור תכנית מפורטת לניוד זכויות, פיקוח על מבנים לשימור	Q1	Q3	תכנון עיר				
אקלים ארגוני	שימור מול פיתוח בעידן משברי	קידום תחום השימור העירוני בהתאם לתכנית העבודה לשימור	מימוש תוכנית השימור המאושרת	קיום כנס לעובדי מנהל ההנדסה בנושא.	Q2	Q4	תכנון עיר	ועדת השימור העירונית			

מינהל הנדסה תכנית עבודה

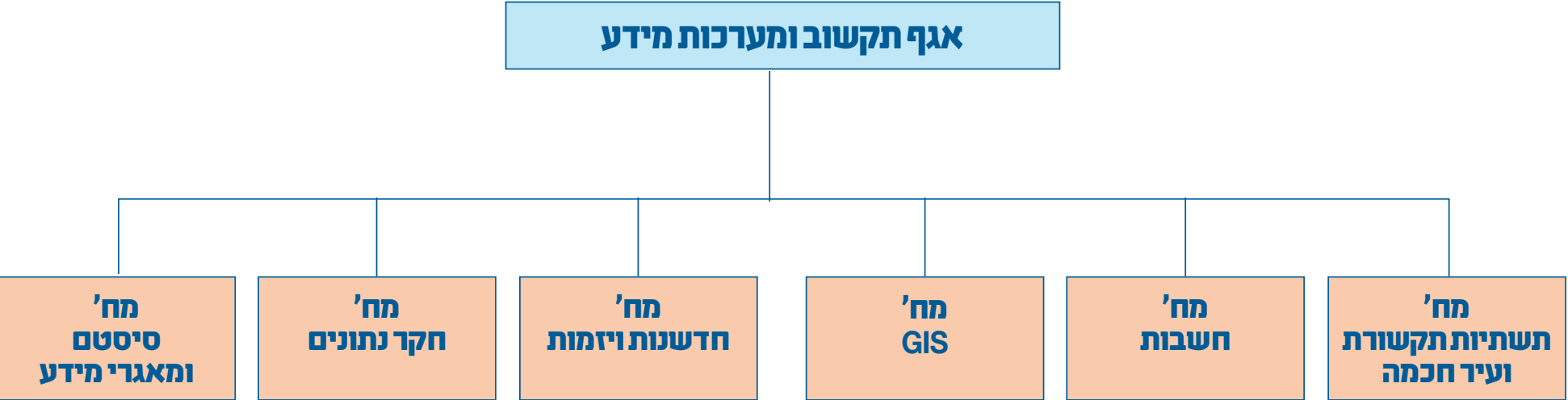
יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חדשנות ודיגיטציה	שימור מול פיתוח בעידן משברי	קידום תחום השימור העירוני בהתאם לתכנית העבודה לשימור	הנגשת תכנית השימור לציבור וקידום המודעות העירונית לנושא.	עדכון האתר ההנדסי והעלאת כל תיקי התייעוד	Q1	Q3	תכנון עיר				
שירות מיטבי	שימור מול פיתוח בעידן משברי	קידום תחום השימור העירוני בהתאם לתכנית העבודה לשימור	הנגשת תכנית השימור לציבור וקידום המודעות העירונית לנושא.	סורים עירוניים לכלל הציבור סביב מבנים ואתרים לשימור	Q1	Q4	תכנון עיר	דוברות			
שירות מיטבי	שימור מול פיתוח בעידן משברי	קידום תחום השימור העירוני בהתאם לתכנית העבודה לשימור	הנגשת תכנית השימור לציבור וקידום המודעות העירונית לנושא.	קביעת פורמט אחיד לשילוט מבנים לשימור ברחבי העיר	Q1	Q4	תכנון עיר				
שירות מיטבי	שימור מול פיתוח בעידן משברי	קידום תחום השימור העירוני בהתאם לתכנית העבודה לשימור	הנגשת תכנית השימור לציבור וקידום המודעות העירונית לנושא.	קיום כנס הצגת התכנית ונהלי העבודה לקהל המתכננים.	Q2	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	שימור מול פיתוח בעידן משברי	קידום תחום השימור העירוני בהתאם לתכנית העבודה לשימור	השלמת סקר אתרים נוספים לשימור ברחבי העיר בהתאם להחלטת ועדת השימור	דיון ברשימת אתרים נוספים על ידי ועדת השימור	Q1	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	שימור מול פיתוח בעידן משברי	קידום תחום השימור העירוני בהתאם לתכנית העבודה לשימור	תכנית להשמשת בריכות המים ברח' שחרית ובני בנימין	המלצת הועדה המקומית על הפקדת התכנית	Q1	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	שימור מול פיתוח בעידן משברי	שדרוג ושיפור חופי הים	המשך הליך אישור תכנית חזית הים	סיום הפקדת התכנית	Q1	Q4	תכנון עיר	תיירות, לשכת מנכ"ל, תפעול			
תכנון ובקרה	שימור מול פיתוח בעידן משברי	פיתוח דרום מערב העיר	אישור תכנית דרום מערב העיר	אישור התכנית על ידי הועדה המחוזית	Q1	Q3	תכנון עיר	תיירות, לשכת מנכ"ל, תפעול			
תכנון ובקרה	התמודדות עם סוגיות בטיחותיות	הגנות דחופות על המצוק	ניתוח תאי השטח בהתאם לתמ"א 13/9	אישור ניתוח תאי השטח על ידי הועדה המקומית	Q1	Q4	תכנון עיר	חכ"ל, תפעול, הרשות הממשלתית להגנה על המצוק, תיירות			
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	מדיניות תכנונית להרצליה ב'	הכנת מסמך מדיניות למרכז השכונה	אישור מהנדסת העיר למדיניות המוצעת	Q1	Q2	תכנון עיר	חכ"ל			
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	תכנון מתחם האקספורט	הכנת תכנית אב למתחם	אישור הועדה המחוזית לתכנית האב	Q1	Q3	תכנון עיר	תכנון אסטרטגי			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	תכנון מתחם האקספורט	התנעת תכנית מתאר מפורטת למתחם	אישור מהנדסת העיר למתווה התכנוני	Q3	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	תכנית הרצליה פיתוח	התנעת תכנית מפורטת להרצליה פיתוח בהתאם למגמות התכנון הקיימות בהיתרי הבניה ומדיניות הועדה המקומית	גיבוש עיקרי התכנית והתנעת צוות מתכננים	Q2	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	מימוש חזון ההתחדשות העירונית	עדכון תכנית	הכנת עדכון לתכנית 2029 נווה עמל	הגשת מסמכי תכנית לקליטת תנאי סף בועדה המקומית	Q1	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	פיתוח כלים וקידום תכניות מפורטות	קידום תכניות נושאיות כלל עירוניות	עדכון תכנית הגגות העירונית	הגשת מסמכי תכנית לקליטת תנאי סף בועדה המקומית	Q1	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	פיתוח כלים וקידום תכניות מפורטות	קידום תכניות נושאיות כלל עירוניות	עדכון תכנית המרתפים העירונית	הגשת מסמכי תכנית לקליטת תנאי סף בועדה המקומית	Q1	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	פיתוח כלים וקידום תכניות מפורטות	קידום תכניות נושאיות כלל עירוניות	הכנת תכנית למרפסות כלל עירונית	הגשת מסמכי תכנית לקליטת תנאי סף בועדה המקומית	Q1	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	פיתוח כלים וקידום תכניות מפורטות	קידום תכניות נושאיות כלל עירוניות	הכנת תכנית למבנים זמניים ברחבי העיר	הגשת מסמכי תכנית לקליטת תנאי סף בועדה המקומית	Q1	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	פיתוח כלים וקידום תכניות מפורטות	קידום תכניות נושאיות כלל עירוניות	אישורי תצ"ר ברחבי העיר	אישור 12 תצ"רים ברחבי העיר על ידי הועדה המקומית	Q1	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	פיתוח כלים וקידום תכניות מפורטות	קידום תכניות נושאיות כלל עירוניות	תב"ע נקודתית ברחבי העיר	מתן תוקף ל-6 תכניות נקודתיות ברחבי העיר	Q1	Q4	תכנון עיר				
תכנון ובקרה	פיתוח כלים וקידום תכניות מפורטות	קידום תכניות נושאיות כלל עירוניות	אישור תכניות בינוי ופיתוח ברחבי העיר	אישור 6 תכניות בינוי ופיתוח ברחבי העיר בהתאם לנוהל תכניות בינוי ופיתוח	Q1	Q4	תכנון עיר				

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	שמירה על רציפות תכנונית	התנגות מקצועית	טיפול בהיתרי עבודה מול המשטרה בהתאם לתקנות התעבורה	350 היתרי עבודה וחפירה שמגישים גורמי חוץ ופנים	Q1	Q4	תאום				
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח כלים	מיפוי	רכישת אפשרות התחברות למערכת עירונית לתאום תשתיות של עיריית תל-אביב	ניהול מגעים עם עיריית תל-אביב ברמה של מנהל אגף המחשוב של תל-אביב	Q1	Q4	תאום				
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח כלים	מיפוי	הטמעת תכניות עדות של תאום מערכות היסטוריות במאגר המידע העירוני GIS	40% אחוז מסך הכבישים	Q1	Q4	תאום				
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח כלים	שינוי קונספציה במערך תאום תשתיות	הטמעת מערכת "תאום תשתיות" הארצית של משרד התחבורה בפעילות האגף	לעבור לפעילות המערכת בהיתרי חברת החשמל לפחות ב- 100 היתרים	Q1	Q4	תאום				
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח כלים	פיילוט אינטרנטי	השלמת פיילוט הארצי לקליטת מערכת להוצאת היתרי עבודה בדרכים ושטחי ציבור	לעבור להוצאת היתרי עבודה מול חב' החשמל ותאגיד מי הרצליה לפחות ב- 200 היתרים	Q1	Q4	תאום				
שירות מיטבי	התמודדות עם סוגיות בטיחותיות	התנהלות מקצועית	הקמת מערך פיקוח על עבודות תשתיות ועל מצב הסדרי תנועה זמניים במרחב הציבורי	בתאום עם מינהל התפעול להקים מערך פיקוח בשטח על עבודות במרחב הציבורי להגברת בטיחות והסדר הציבורי	Q1	Q4	תאום	תפעול			
שירות מיטבי	שמירה על רציפות תכנונית	קידום תכניות נושאיות כלל עירוניות	טיפול בבקשות להיתר (קליטה, בדיקה, קידום ועד להפקת היתר)	600	Q1	Q4	רישוי בניה				מדד מוערך
תכנון ובקרה שירות מיטבי	פיתוח כלים וקידום תכניות מפורטות	קידום הבניה והפיתוח בעיר	כתיבת נוהל הגשת בקשה להיתר, יצירת הבחנה בין מסלולי הרישוי השונים,עדכון האתר בהתאם	אתר הנדסי עם נהלי עדכניים וברורים	Q1	Q4	רישוי בניה				
שירות מיטבי חדשנות ודיגיטציה	שמירה על רציפות תכנונית	עדכון נהלי עבודה והנגשתם לציבור	היערכות מיחשובית לחתימות מלאות באופן דיגיטלי,יצירת נוהל עבודה	דיון לאישור ההנחיות בוועדה המקומית	Q1	Q3	רישוי בניה				
תכנון ובקרה	שמירה על רציפות תכנונית	הלך רישוי דיגיטלי מלא (ללא נייר)	כתיבת הנחיות מרחביות למבני ציבור	יישום מלא בסוף חציון א	Q1	Q4	רישוי בניה				

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	שמירה על רציפות תכנונית	יצירת מסגרת תכנונית ברורה ועדכנית	כתיבת הנחיות מרחביות למבני תעסוקה	דיון לאישור ההנחיות בוועדה המקומית	Q1	Q4	רישוי בניה				
תכנון ובקרה	פיתוח כלים	יצירת מסגרת תכנונית ברורה ועדכנית	כתיבת הנחיות מרחביות למבני תעסוקה	דיון לאישור ההנחיות בוועדה המקומית	Q1	Q4	רישוי בניה				
תכנון ובקרה	פיתוח כלים	יצירת מסגרת תכנונית ברורה ועדכנית	ליווי וקידום הנחיות מרחביות למ.מ. כפר-שמריה	דיון לאישור ההנחיות בוועדה המקומית	Q1	Q4	רישוי בניה	כפר שמריה			
שירות מיטבי	הגדלת כנסות הרשות לצורך פיתוח	טיפול בבקשות להיתר לחייב היטל השבחה	600	Q1	Q4	השבחה					מדד מוערך
שירות מיטבי	הגדלת כנסות הרשות לצורך פיתוח	טיפול בבקשות להיתר לחייב היטל השבחה	3500	Q1	Q4	השבחה					
אקלים ארגוני	מערכות לניהול ולגבייה אחודות (גבייה - השבחה)	שיפור ממשקי עבודה מול צוותי הגבייה	* מתן הרשאות מלאות לצפייה לכלל המערכות * לחילופין, שימוש בקומפלוט לצורך הגבייה.	Q1	Q3	השבחה	כספי, מחשוב				

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון ובצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (וגרמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	שיפור תפעול עירוני והתייעלות	עיר חכמה	כתיבת תפיסת הפעלה לעיר חכמה	מסמך מאושר	Q1	Q3	מנהל האגף	תכנון אסטרטגי			
חדשנות ודיגיטזציה/ תכנון ובקרה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול, השירות והביצועים	עיר חכמה	פריסת סיבים אופטיים והתקנת מצלמות אבטחה לבטחון, אנליטיקות ואכיפה - מערב העיר אבא אבן	פריסת סיב בהיקף של 3 ק"מ, 5 צמתים, כ- 20 מצלמות	Q1	Q3	מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת	תפעול, הנדסה, משטרה		1871	הערכה: ממוצע 4 מצלמות לצומת
חדשנות ודיגיטזציה/ תכנון ובקרה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול, השירות והביצועים	עיר חכמה	פריסת סיבים אופטיים והתקנת מצלמות אבטחה לבטחון, אנליטיקות ואכיפה - יוסף נבו עד מנחם בגין ללא חפירה	פריסת סיב בהיקף של 5 ק"מ, 4 צמתים, 20 מצלמות	Q1	Q4	מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת	תפעול, הנדסה, משטרה		1871	השכלה ע"ב תעלות קיימות. הערכה 5 מצלמות כי זה ציר ראשי וצמתים מלאים 4 כיוונים
חדשנות ודיגיטזציה/ תכנון ובקרה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול, השירות והביצועים	עיר חכמה	פריסת סיבים אופטיים והתקנת מצלמות אבטחה לבטחון, אנליטיקות ואכיפה - נעמי שמר עד טילת	פריסת סיב בהיקף של 7 ק"מ, שלושה צמתים, חיבור לבי"ס סמדר, כ- 12 מצלמות	Q1	Q4	מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת	תפעול, הנדסה, משטרה		1871	רחובות באזור התעסוקה, תלוי עבודות ושיפוצים של החברה הכלכלית/תאגיד המים במקום
חדשנות ודיגיטזציה/ תכנון ובקרה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול, השירות והביצועים	עיר חכמה	פריסת סיבים אופטיים והתקנת מצלמות אבטחה לבטחון, אנליטיקות ואכיפה - רחוב נבו רחוב הנדיב	פריסת סיב בהיקף של 3 ק"מ, צומת אחד, 4 מצלמות, חיבור בתי ספר נתיב והנדיב	Q1	Q4	מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת	תפעול, הנדסה, משטרה		1871	
חדשנות ודיגיטזציה/ תכנון ובקרה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול, השירות והביצועים	עיר חכמה	הוספת מצלמות בפארק - שלב ב	פריסת עשר מצלמות	Q1	Q2	מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת	תפעול, הנדסה		1982	לפי תוכנית מעודכנת של עוז
חדשנות ודיגיטזציה/ תכנון ובקרה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול, השירות והביצועים	עיר חכמה	פריסת תשתית ומצלמות LPR בצמתים בעיר לבקשת המשטרה	פיילוט של מצלמה אחת שנותנת מענה גם למשטרה וגם לעירייה עם הפרדה בין הרשתות בכך של אבטחת מידע	Q1	Q1	מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת	תפעול, הנדסה, משטרה		1982	המשך פריסה של כ- 30 מצלמות ברחבי העיר בהתאם לבקשת המשטרה מותנה בתוצאות הפיילוט והעמדת תקציב ייעודי



אגף תקשוב ומערכות מידע

תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול, השירות והביצועים	עיר חכמה	ביצוע פיילוט להתקנת אמצעים וחיבור לשו"ב של כ 10 מקלטים	Q1	Q3	מנהלת פרויקטים (קרנית קמחי)	תפעול, משפטית		1621	תב"ר במנהל תפעול. החלטה למימוש פרויקט לכלל 120 המקלטים לאחר הפיילוט
		אבטחת מידע	מסמך תוצאות	Q2	Q3	מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת		1616000570		
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול, השירות והביצועים	אבטחת מידע	רכיב הגנה נוסף - Cisco Umbrella	Q1	Q3	מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת		1616000570		בדיקת פניית תחנות מחוץ לרשת וחריוגות מהמדיניות מה שיתריע על תחנה שיש ממנה דלף מידע ו/או מהווה Gateway להאקרים
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול, השירות והביצועים	טלפוניה ותקשורת	סיום מכרז - ספק זוכה	Q3	Q4	מנהלת פרויקטים (קרנית קמחי)	משפטית	19381.541		
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול, השירות והביצועים	טלפוניה ותקשורת	סלולאר - שדרוג של כלל המכשירים מדגם גלקסי S9 וגלקסי A8+ ו A8, גלקסי נוט 8/9, אייפונים מדגם XR ומטה. רכש לפי הצורך	Q1	Q4	מנהלת פרויקטים (קרנית קמחי)		19381.542		
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול והביצועים	תשתיות מחשוב	יציאה לטוהל משכל חידוש רישוי, שדרוג ותמיכה תשתיות	Q1	Q2	חשבת		1616000570	1982	
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג ציוד בעירייה לצורך שיפור התפעול	הצטיידות עירייה	רכש ציוד מחשוב לפי צרכים בהיקף של חצי מיליון	Q1	Q4	חשבת	כספי	1616.930 וכן הנגשה פרטנית		כ- 100 מחשבים, 40 מדפסות, 40 סורקים ובלת"מ לפי הצורך
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול והביצועים	תשתיות מחשוב	שדרוג שרת איחסון NetApp	Q1	Q2	מנהל הרשת		1616000570		
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול והביצועים	תשתיות מחשוב	שדרוג שרת גיבוי	Q1	Q2	מנהל הרשת		1616000570		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול, השירות והביצועים	תשתיות מחשוב	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול והביצועים	Q1	Q2	שדרוג מ"ה שרת ESX (שרתים וירטואלים)	מנהל הרשת	1616000570		
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול והביצועים	תשתיות מחשוב	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול והביצועים	Q1	Q2	שדרוג UCS (שרתי בלייד פיזיים)	מנהל הרשת	1616000570		
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול והביצועים	תוכנה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול והביצועים	Q1	Q4	פרסום מכרז ניהול פניות, אתר אינטרנט ופורטל ארגוני, חתימה על הסכם ותחילת יישום	מנהלת פרויקטים (רונית)		תבר 2082	
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תוכנה לצורך שיפור התפעול והביצועים	תוכנה	שדרוג מערכת הפניות באגף הגבייה לצורך שיפור השירות - שדרוג מערכת ה-CRM בגבייה לגרסה העדכנית	Q1	Q4	הטמעת מערכת בארגון, מעבר מבחני קבלה	מנהלת פרויקטים + מנהלת מח' שרות לקוחות אגף גבייה		1497	נבחנת חלופה שתייתר את ה-CRM
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תוכנה לצורך שיפור התפעול והביצועים	תוכנה	שדרוג תוכנה לצורך שיפור התפעול והביצועים	Q1	Q4	הטמעת השדרוגים	כספי, חינוך, תפעול		1497	יבוצע בהתאם ליתרת תקציב
		תוכנה	בחינת משמעויות לפיתוח אפליקציה לצמצום בזמן בשיתוף מחלקת הבריאות	Q1	Q2	מסמך הערכת משמעויות	מנהלת פרויקטים (קרנית)			
חדשנות ודיגיטציה/ שרות מיטבי	שדרוג תוכנה לצורך שיפור השירות התפעול והביצועים	תוכנה	שדרוג תוכנה לצורך שיפור השירות התפעול והביצועים	Q1	Q4	בדיקת כניסות ושימוש באפליקציה. צפי לאלפי כניסות תלוי אפליקציה וקהל היעד שלה	מנהלת GIS	1616000570		
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול והביצועים	תוכנה	שדרוג תשתיות לצורך שיפור התפעול והביצועים	Q1	Q3	בסיסי נתונים מעודכנים ותלת מימד	מנהלת GIS	1731000570		

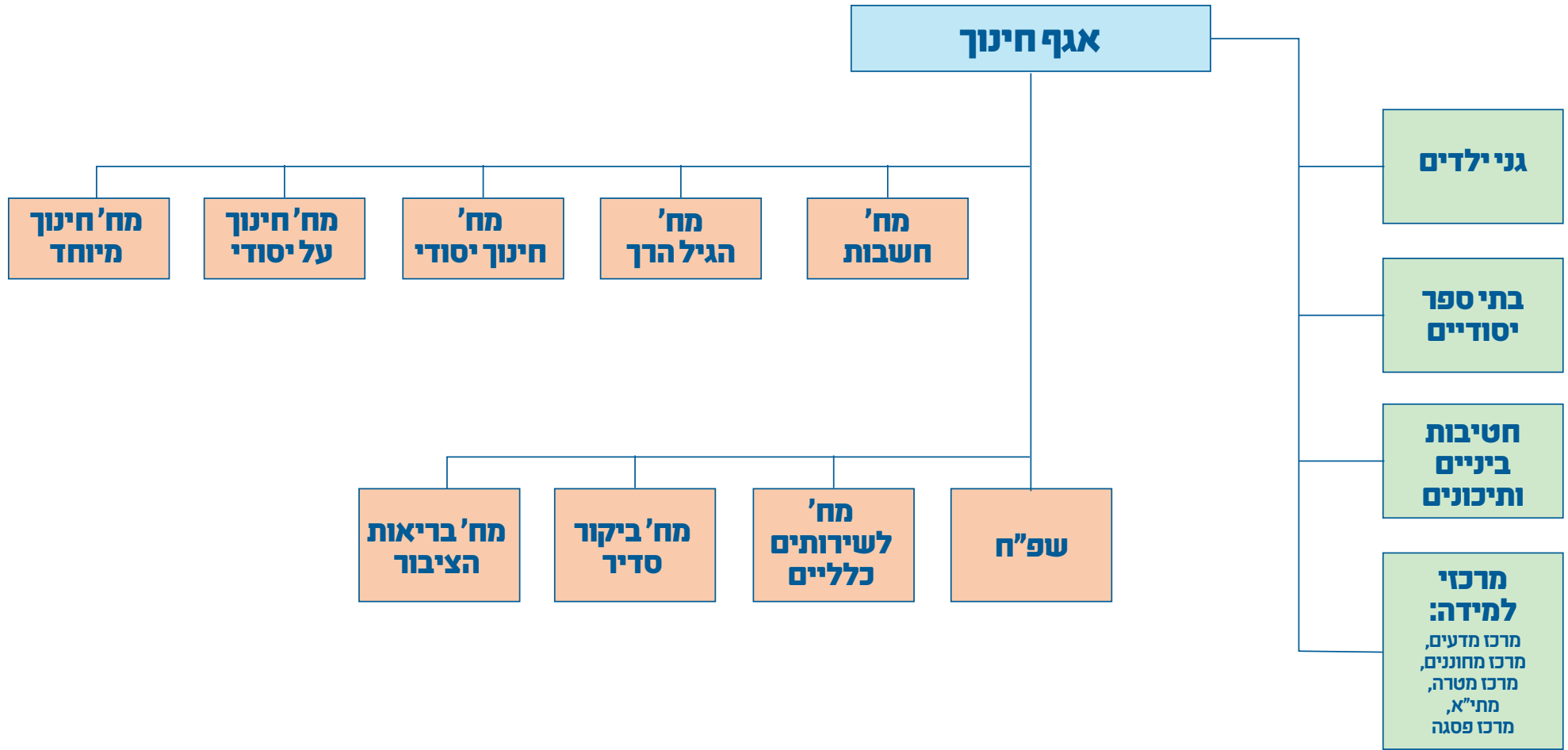
אגף תקשוב ומערכות מידע

תכנית עבודה

יעדים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תוכנה לצורך שיפור התפעול והביצועים	תוכנה	מערכת תמזורים חדשה עם שילוב תכנית תנועה שאילתות ודוחות, מחוברת למערכת ה-GIS	הטמעת המערכת לעבודה במחלקת תנועה	Q1	Q3	מנהלת GIS	תפעול, הנדסה	1731000570		
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג תוכנה לצורך שיפור התפעול והביצועים	תוכנה	סקר מבנים הכולל מספר דירות, גובה, בנין, גודל נג, כולל מבנים עירוניים וקליטתו במערכת ה-GIS	קבלת הסקר המוכן וקליטתו במערכת ה-GIS	Q3	Q3	מנהלת GIS	הנדסה, כספי		תבר 1002	
חדשנות ודיגיטציה/ חשיבה מקיימת	שדרוג תוכנה לצורך שיפור התפעול והביצועים	תוכנה	הכנסת שכבות מידע לשימוש תכנון עיר ירוקה. גודל גנות ולוחות סולריים	יכולת ניתוחים לתכנון עיר ירוקה	Q3	Q4	מנהלת GIS	איכות הסביבה, הנדסה			מבוצע ע"י סיגלית פלד אי"ס והנדסה
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג ציוד במוסדות חינוך לשיפור כלי למידה	הצטיידות מוסדות חינוך	רכש ציוד מחשוב על פי צרכי בית הספר/ גנים, מעקב אחר ביצוע, ליווי	יחס ממוצע עירוני: מחשב / תלמיד 1/5	Q1	Q4	א. מחשוב תחום פדגוגי		1817960931		באמצעות מכרז משכ"ל
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג ציוד במוסדות חינוך לשיפור כלי למידה	הצטיידות מוסדות חינוך	מכרז מפעל הפיס למימוש הצטיידות בהיקף של 2,300,000 ₪	סיום אספקות ובקורות סופיות	Q2	Q4	א. מחשוב תחום פדגוגי	כספי, חינוך		תבר 2083	שלב ראשון ביצוע מיפוי צרכים שלב ראשון ביצוע מיפוי צרכים
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג והקמה של תשתיות מחשוב וציוד במוסדות חינוך לשיפור כלי למידה	תשתיות מחשוב	פרויקט הקמה של מוסדות חינוך ושיפוצי קיץ - מעבר על תוכנית בניה, הכנת תוכנית עבודה לספקים המבצעים, סיוור בשטח, מעקב וביקורת במהלך העבודות + הצטיידות בהתאם לדרישות	התקנת תשתיות וציוד	Q1	Q4	א. מחשוב תחום פדגוגי	תפעול, חכ"ל			מוסדות חינוך חדשים + שיפוצים, לפי החלטת הרשות. מגרש 406-חלקי ב-2022, כנ"ל מגרש 408, צפי סיום מלא 2023. מגרש 402 - 2022
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג ציוד במוסדות חינוך לשיפור כלי למידה	הצטיידות מוסדות חינוך	מחשב לכל ילד- איתור תלמידים פוטנציאליים ומימוש הפרויקט	אספקה לכ 30 תלמידים	Q1	Q4	א. מחשוב תחום פדגוגי	חינוך, לשכת רה"ע	1817960932		תלוי פניית יעוצות מוסדות חינוך על בסיס פניה שלי, המדד שלנו הוא 30 ערכות בשנה.
חדשנות ודיגיטציה	שדרוג והקמה של תשתיות תוכנה במוסדות חינוך לשיפור כלי למידה	תשתיות מחשוב	הסדרת התקשרות לתמיכה במערך ה-365 של מוסדות החינוך	חתימת הסכם ספק יחיד לשנתיים	Q1	Q2	מנהלת פרויקטים (קרנית קמחי)	חינוך, משפטים, ועדות, משרד החינוך			בהובלת אגף החינוך ומתקציבו
חדשנות ודיגיטציה	עידוד יזמות וחדשנות	יזמות וחדשנות	ביצוע מחזור אקסלרציה	ליווי של כ-7 סטארטאפים	Q2	Q4	מנהל מרכז היזמות		1616.781		
חדשנות ודיגיטציה	עידוד יזמות וחדשנות	יזמות וחדשנות	הטמעת 2 פילוסופים בארגון לפחות בתחומים שונים בדגש על בוגרי המחזורים של המרכז, בקרה ומשוב בסיום	הטמעה של שני פילוסופים	Q1	Q4	מנהל מרכז היזמות	כלל עירוני		תבר 2170	

אגף חינוך

מבנה ארגוני



אגף חינוך תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
אקלים ארגוני	ביסוס יחסי גומלין בין קהילות מוסדות החינוך למשאבים העירוניים	טיפול והעשרה בתחום האומנות והתרבות	5 אירועים לכל גני הילדים בעיר	כלל גני הילדים בעיר יקחו חלק בתוכנית	Q1	Q3	גיל הרך	אמנות ותרבות	1812000785		
אקלים ארגוני	ביסוס יחסי גומלין בין קהילות מוסדות החינוך למשאבים העירוניים	קהילה ופנאי, מעורבות ומחויבות חברתית	יריד שנתי של בייס חנ"מ פתוח לקהילה לרכישת עבודות של התלמידים כאשר הכסף שנאסף מוקדש לרווחת תלמידי ביה"ס. פרויקט רקשרים בשיתוף בני הנוער ממעורבות חברתית- מפגשים מוסיקליים של הנוער עם תלמידים בצ"מ מגוונים	יריד בביה"ס חנ"מ ומופע סוף שנה של פרויקט רקשרים	Q1	Q3	חינוך מיוחד	תנו"ס,רווחה	1813300784		
אקלים ארגוני	ביסוס יחסי גומלין בין קהילות מוסדות החינוך למשאבים העירוניים	טיפול מצויינות אישית	מצויינות לכל באומנות	כלל תלמידי כתות ב-ג' לוקחים חלק בתוכנית	Q1	Q3	יסודי	תנו"ס, אמנות ותרבות	1813200784		
אקלים ארגוני	ביסוס יחסי גומלין בין קהילות מוסדות החינוך למשאבים העירוניים	חיזוק תחושת שייכות לקהילה	ק"מ של תרבות	השתתפות בתי הספר בהצגות וימי השיא בק"מ כחלק מסל תרבות	Q1	Q3	יסודי	תנו"ס, אמנות ותרבות	1813600789		
אקלים ארגוני	ביסוס יחסי גומלין בין קהילות מוסדות החינוך למשאבים העירוניים	חיזוק תחושת שייכות לקהילה	יצירת קבוצה אקטיביסטית, פעילה ומשפיעה על חברת הילדים בעיר	ביקור כלל תלמידי כתות ד', ו' בבתי הספר היסודיים	Q1	Q3	יסודי	תנו"ס	1813200107		
אקלים ארגוני	ביסוס יחסי גומלין בין קהילות מוסדות החינוך למשאבים העירוניים	יישום תכנית EACH במרחב העירוני	כנסים, פרסום והקמת פרויקטים בבתי"ס	מדידה והערכה של תכנית each	Q1	Q3	על יסודי	המכון הדמוקרטי	1815200784 1814000784		
אקלים ארגוני	חיזוק והעצמה של מיומנויות רגשיות וחברתיות בקרב הקהילה	יצירת אקלים ג' חיובי מיטבי להתפתחות הילדים	יישום תכנית חוסן לחיזוק ופיתוח חוסן נפשי	רכישת ערכת חוסן ל 60 גנים. שימוש בכלי ע"י הצוות החינוכי. דיווח במשוב על שיפור במצב רגשי של הילדים	Q1	Q3	גיל הרך	תנו"ס, רווחה, משרד החינוך	1812000784		
אקלים ארגוני	חיזוק והעצמה של מיומנויות רגשיות וחברתיות בקרב הקהילה	העמקת רצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך	מפגשים לאורך כל השנה בגיל הרך לבניית מטרות יעדים לשם יישום השילוב וההכלה של ילדי החנ"מ במסגרות הרגילות ושילוב הפוך של החנ"ר במסגרות החנ"מ	מפגשים לאורך כל השנה בגיל הרך לבניית מטרות יעדים לשם יישום השילוב וההכלה של ילדי החנ"מ במסגרות הרגילות ושילוב הפוך של החנ"ר במסגרות החנ"מ	Q1	Q3	חינוך מיוחד	פיקוח, מתי"א, שפ"ח	1813300100		
אקלים ארגוני	חיזוק והעצמה של מיומנויות רגשיות וחברתיות בקרב הקהילה	מתן מענים לתלמידים מתקשים לימודית ורגשית	תוכנית חוסן	יישום התוכנית בכל בתי הספר	Q1	Q3	יסודי	תנו"ס, רווחה	1813200784		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
אקלים ארגוני	חיזוק והעצמה של מיומנויות רגשיות וחברתיות בקרב הקהילה	טיפול מצוינות אישית	יצירת קבוצה אקטיביסטית, פעילה ומשפיעה על חברת הילדים בעיר	השתתפות 120 תלמידים בפרלמנט הילדים	Q1	Q3	יסודי	תנו"ס, ועדות, אתוס	1813200784		
אקלים ארגוני	חיזוק והעצמה של מיומנויות רגשיות וחברתיות בקרב הקהילה	טיפול מצוינות אישית	תוכנית בייס מנגן	תלמידי כתות ד' ב-8 בתי ספר לוקחים חלק בתוכנית	Q1	Q3	יסודי	תנו"ס, אמנות ותרבות	1813600783		
אקלים ארגוני	חיזוק והעצמה של מיומנויות רגשיות וחברתיות בקרב הקהילה	טיפול מצוינות אישית	העלאת הישגי התלמידים דרך המחצית השלישית	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי		1815200784		
אקלים ארגוני	חיזוק והעצמה של מיומנויות רגשיות וחברתיות בקרב הקהילה	ליווי תלמידים מתקשים	תכנית דרך הגלים לבנים ובנות	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי	תפנית בחינוך, רווחה	1814000783		
אקלים ארגוני	טיפול וקידום ילדים לאוכלוסיות קצה	טיפול וקידום ילדים מתקשים	תכנית טיפוח תקשורת ושפה לילדים בסיכון	תרומת התכנית להתפתחות שפתית - אוריינית וקוגניטיבית של הילד	Q1	Q3	גיל הרך	משרד החינוך	1812000107		
אקלים ארגוני	מתן מענים לאוכלוסיות קצה	מודל גני ילדים אג"ם וקש"ר	איגום משאבים לכדי מתן מענה מיטבי לילדים בעלי סלי זכאות ואיפיון	שילוב הילדים במסגרות החינוך השונות	Q1	Q3	גיל הרך	משרד החינוך	1813300104		
אקלים ארגוני	מתן מענים לאוכלוסיות קצה	מתן מענה לתלמידים מורכבים מאתגרים ביותר	סיוע אישי	שיפור בתפקוד	Q1	Q3	חינוך מיוחד	פיקוח, שפ"ח	1813300104		
אקלים ארגוני	מתן מענים לאוכלוסיות קצה	מתן מענים לתלמידים מתקשים לימודית ורגשית	מתן מענה לבתי ספר בתקופות גישור עד ביצוע אבחונים, אשפוזים, בניית תוכניות אישיות	יצירת זמן גישור עד גיוס סיעות ובניית תוכניות בבתי הספר	Q1	Q3	יסודי		1813200108		
אקלים ארגוני	מתן מענים לאוכלוסיות קצה	טיפול מצוינות אישית	מרכזי מהות בתיכונים לתלמידים ליקויי למידה	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי		1815200107		
אקלים ארגוני	מתן מענים לאוכלוסיות קצה	ליווי תלמידים מתקשים	מניעת נשירה בקרב תלמידים (קב"ס)	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי	קב"ס, תנו"ס, רווחה	1817700100		
אקלים ארגוני	מתן מענים לאוכלוסיות קצה	ליווי תלמידים מתקשים	תכנית דרך הגלים לבנים ובנות	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי	תפנית בחינוך, רווחה	1814000783		

אגף חינוך תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
אקלים ארגוני	מתן מענים לאוכלוסיות קצה	טיפול וקידום ילדים בעלי לקויות למידה	הקמת מרכזי למידה בחט"ב באמצעות תכנית כנפיים	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי	1814000108			
אקלים ארגוני	מתן מענים לאוכלוסיות קצה	טיפול מצוינות אישית בכיתות שחר	תגבור בקבוצות קטנות	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי	1815200107			
חדשנות ודיגטציה	טיפול מצוינות טכנולוגית מדעית	טיפול מצוינות טכנולוגית מדעית	לימוד משחק השחמט בגן ככלי המקדם ומפתח אסטרטגיות חשיבה ולמידה	100% מהילדים ישתתפו באופן שוטף בפעילות, לא תהיה נשירה. 90% מהילדים ידעו לשחק שחמט בהתאם לגלמד. דיווח של הגננת - השפעת חוג השחמט על התקדמות הילד בתחומים אחרים	Q1	Q3	גיל הרך	1812000784			
חדשנות ודיגטציה	טיפול מצוינות טכנולוגית מדעית	טיפול יכולות אישיות	גרפיקה ממחושבת	השתתפות ותוצרים של התלמידים	Q1	Q3	חינוך מיוחד	1813300780			
חדשנות ודיגטציה	טיפול מצוינות טכנולוגית מדעית	טיפול מצוינות אישית	בניית תוכנית הנותנת מענים לתלמידים מוכשרים ומצטיינים בתחומי המדעים והמתמטיקה	15% מכלל תלמידי כיתות ד-ו משתתפים בתכנית	Q1	Q3	יסודי	1813200107			
חדשנות ודיגטציה	טיפול מצוינות טכנולוגית מדעית	טיפול מצוינות במתמטיקה ופיסיקה	ליווי תלמידים במסגרת מועדון ה-5	הישגי תלמיד במיצ"ב והתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי	1815200784	תנו"ס		
חדשנות ודיגטציה	טיפול מצוינות טכנולוגית מדעית	קידום תחום הפיסיקה למצטיינים	תכנית פיסיקה חוקרת בתיכון	אקלים ביה"ס (מיצ"ב ותמונה חינוכית)	Q1	Q3	על יסודי	1815200784	משרד החינוך		
חדשנות ודיגטציה	טיפול מצוינות טכנולוגית מדעית	סיוע למשלחות ייצוגיות בחו"ל	חט"ב ותיכון	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי	1815200784			
חדשנות ודיגטציה	פיתוח והטמעה של פדגוגיה חדשנית מותאמת למאה ה-21	פדגוגיה חדשנית ומולטימדיה	העמקת שימוש בטכנולוגיה בתהליכי הלמידה : סביבה לימודית ברשת של חשבון, שפה, מוכנות לקריאה ומיומנויות בסיסיות- ניגונים תוכנית עשר אצבעות ללימוד החשבון, תוכנית למידת הבנת הנקרא כולל הדרכה לצוות, צילום, למידה אינטראקטיבית (מקרה חכם)	קידום לימודי	Q1	Q3	חינוך מיוחד	1813300780	מת"א	2179	
חדשנות ודיגטציה	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית ואחריות חברתית למען האדם והסביבה	חיזוק תחושת שייכות לקהילה	יצירת מפגשים סדורים, מפגש שיא והעלאת מצגות לארכיון בית התפוצות	יצירת קבוצת תלמידים ומבוגרים למידה משותפת	Q1	Q3	על יסודי	1815200784	תנו"ס		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חשיבה מקימת	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית ואחריות חברתית למען האדם והסביבה	טיפול מחויבות חברתית ומעורבות בקהילה	תכנית "בשביל" חט"ב	אקלים ביה"ס (מיצ"ב)	Q1	Q3	על יסודי	איכות הסביבה	1815200784		
חשיבה מקימת	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית ואחריות חברתית למען האדם והסביבה	טיפול מחויבות חברתית ומעורבות בקהילה	מסע ישראלי בתיכון	אקלים ביה"ס בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי	תנו"ס	1815200784		
חשיבה מקימת	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית ואחריות חברתית למען האדם והסביבה	טיפול חשיבה מקימת ואחריות חברתית בקרב בני נוער	אקלים ביה"ס והתמונה החינוכית	אקלים ביה"ס והתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי	איכות הסביבה	1815200784 1814000784		
חשיבה מקימת	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית ואחריות חברתית למען האדם והסביבה	סיוור מורשת	סיוור מורשת	כתיבת תכנית עי ידי אגף תנו"ס ויישומה בכלל בתי הספר	Q4	Q4	יסודי	איכות הסביבה			
חשיבה מקימת	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית ואחריות חברתית למען האדם והסביבה	טיפול מחויבות חברתית ומעורבות בקהילה	חיבור ההורים לתכנית גנים ירוקים- הכנת תוכן ופרסום עבורם	עלייה של 90% בהיכרות ההורים את התכנית	Q3	Q4	גיל הרך	משרד החינוך, איכות הסביבה			
חשיבה מקימת	טיפול מודעות אישית לבריאות הציבור	חינוך לבריאות	הדרכת הזנה בוקר וצהריים, הזנה והתמודדות עם עם צרכים אלרגיים	הצוותים יקבלו הדרכה בנושא הזנה והתמודדות עם עם צרכים שונים בתחום המזון	Q1	Q3	גיל הרך	בריאות	1831000100		
חשיבה מקימת	טיפול מודעות אישית לבריאות הציבור	הזנה בריאה	מתן שירותי הזנה בריאה ומתן מענה לילדים אלרגיים	תפריט הזנה בריאה ומותאם לאלרגנים	Q1	Q3	חינוך מיוחד	בריאות	1813300720		
חשיבה מקימת	קידום והנגשת שירותים לאורח חיים בריא ומקיים בקרב הציבור	תכנית נעים בגנים - ספורט וחזונו	השתלמות מקצועית לגננות המקנה כלים להדרכת הילדים בנושא פעילות גופנית ושיעורי חינוך גופני בגנים	השתתפות פעילה של ילדי הגן במפגשים. דיווח של מנהלות הגנים על התרומה של התכנית לפעילות בגן	Q1	Q3	גיל הרך	ספורט, בריאות	1812000784		
שירות מיטבי	העלאת שביעות הרצון של תלמידים והורים	קידום למידה משמעותית ואיכותית לשם מתן מענה מיטבי לילד, ומיטב החינוך לגיל הרך בתוך הקהילה	גיוס תומכות חינוך - המתאימות ביותר לתפקיד, בזמן הקצר ביותר	הגדלת כמות סיעות במאגר הסיעות: סיעות בתקן וסיעות שעתיות במילוי מקום	Q1	Q4	גיל הרך	משאבי אנוש, דוברות, ועד עובדים	1812000100		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (וגרמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	סעיפים הערות
שירות מיטבי	העלאת שביעות הרצון של תלמידים והורים	מתן שירות מיטבי לתושב בתחום החינוך: קידום למידה משמעותית ואיכותית לשם מתן מענה מיטבי לילד, ומינוף החינוך לגיל הרך בתוך הקהילה	הכשרות והדרכות מקצועיות לצוות החינוכי ולהורים - מעבר לעבודה במודל אישכולות סיעות	סייעות מובילות: השתתפות בכל מפגשי התכנית להכשרת סיעות מובילות. קיום של 4 מפגשים אישכוליים פרונטליים לאורך השנה כלל הסיעות: לפחות 70% מהסיעות ישתתפו במפגשי אישכולות. משוב איכותני על תרומת התכנית	Q1	Q3	גיל הרך	משאבי אנוש, ועד עובדים	1812000784	
שירות מיטבי	העלאת שביעות הרצון של תלמידים והורים	מתן מענה פרטני בשקיפות	ועדות פרט, ועדות סטטוטוריות, מעקבים שוטפים ליווי ותמיכה בנושאים השוטפים ובתהליכי בחירת זכאויות לשירותי חנ"מ ובחירת סוג המסגרת	שיבוץ בכל סוגי המסגרות של כלל תלמידי החנ"מ ברשות ומחוץ לרשות	Q1	Q3	חינוך מיוחד	פיקוח, שפ"ח	1831000783	
שירות מיטבי	העלאת שביעות הרצון של תלמידים והורים	מתן מענים לתלמידים מתקשים למודית ורגשית	בניית מערכות, איתור התלמידים, יצירת מעקב שוטף על השעות ועל התקדמות התלמידים	עבודה עפ"י מדדי הרמזור וקידום התלמידים בין הרבעונים. מהשגים נמוכים לגבוהים	Q1	Q3	יסודי		1813200107	
שירות מיטבי	העלאת שביעות הרצון של תלמידים והורים	טיפול מצוינות אישית	טיפוח מצוינות אישית	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי		1814000107	
שירות מיטבי	העלאת שביעות הרצון של תלמידים והורים	טיפול מצוינות אישית	טיפול מצוינות אישית	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q4	על יסודי		1815200107	
שירות מיטבי	מתן מענה פדגוגי, חברתי ורגשי	יצירת אקלים גן חיובי מיטבי להתפתחות הילדים	תכנית מס"ע - תכנית לקידום אקלים הגן	דיווח של גננת, תצפיות של מנתחת התנהגות, דיווח הורים על הפחתה משמעותית של התנהגויות לא רצויות בגן ובבית	Q1	Q3	גיל הרך	משרד החינוך	1812000107	
שירות מיטבי	מתן מענה פדגוגי, חברתי ורגשי	יצירת אקלים גן חיובי מיטבי להתפתחות הילדים	תכנית "מעגל הקסם" לקידום חברתי רגשי	דיווח ע"י מנהלת גן על שיפור וקידום בממצב הרגשי חברתי בגן	Q1	Q3	גיל הרך	שפ"ח, משרד החינוך	1812000784	
שירות מיטבי	מתן מענה פדגוגי, חברתי ורגשי	העשרה בתחומי הפאראאיי ובתחומי הספורט, המוסיקה	ספורט טיפולי, שייט, גודו, מוסיקה, קארטה, אתגרים	סובלנות, סבלנות, עבודת צוות, כבוד, איפוק, סגור עצמי	Q1	Q3	חינוך מיוחד	מת"א, תנו"ס, ספורט, אמנות ותרבות	1813300780	
שירות מיטבי	מתן מענה פדגוגי, חברתי ורגשי	טיפול סביבות למידה	הקמת בתי ספר חדשים	סיום עבודות 1.9.22	Q1	Q3	על יסודי	הנדסה, תפעול, משרד החינוך		
שירות מיטבי	מתן מענה פדגוגי, חברתי ורגשי	טיפול מצוינות אישית	באמצעות הספורט תכנית ניצוץ	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי	ספורט	1815200784	

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (וגרמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	סעיפים הערות
שירות מיטבי	מתן מענה פדגוגי, חברתי ורגשי	טיפול מצוינות אישית	טיפול מצוינות אישית	פיתוח מקצועי וליווי צוותים	Q1	Q3	על יסודי	עמותת חוסן, משרד החינוך	1815200784 1814000784	
שירות מיטבי	פיתוח והטמעה של מותאמת למאה ה-22	טיפול מצוינות אישית	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	הישגי תלמידים בתמונה החינוכית	Q1	Q3	על יסודי		1814000784	
שירות מיטבי	מתן מענה פדגוגי, חברתי ורגשי	העשרה פדגוגית	בית ספר רוקדים	ריקודי עם וריקודים סלונים	Q1	Q3	יסודי	תנו"ס, ספורט	1813200784	
תכנון ובקרה	מדידה והערכה של תהליכים חינוכיים	הערכה ובקרה של המודלים הייחודיים	שאלונים וסקרים	מדדי שביעות רצון והערכה מקצועית	Q1	Q3	גיל הרך	משרד החינוך	1813601780	
תכנון ובקרה	מדידה והערכה של תהליכים חינוכיים	התאמת סביבה לימודית ותהליכים סדורים	מבנים וכיתות מותאמות	מבנים וכיתות מותאמות	Q1	Q4	חינוך מיוחד	תפעול, מחשוב, כספי, תכנון אסטרטגי, הנדסה, משרד החינוך		
תכנון ובקרה	מדידה והערכה של תהליכים חינוכיים	מצוינות פדגוגית	עת הדעת	שימוש בפלטפורמה המאפשרת עבודה באמצעות מסד נתונים, אבחונים, בקרה ומעקב פדגוגי	Q1	Q3	יסודי		1813200784	
תכנון ובקרה	מדידה והערכה של תהליכים חינוכיים	מצוינות פדגוגית	ליווי מנהלים חדשים	מתן מענה ללווי, תמיכה והנחיה של מנהלים חדשים בשנה ראשונה ושניה	Q1	Q3	יסודי		1813200784	
תכנון ובקרה	מדידה והערכה של תהליכים חינוכיים	מדידה והערכת תכניות חינוכיות מובילות	ליווי יחידת המדידה בתהליכי פיתוח והטמעת תכניות חינוכיות	סיום עבודות 1.9.22	Q1	Q3	על יסודי		1813601780	
תכנון ובקרה	מדידה והערכה של תהליכים חינוכיים	מדידה והערכת תכניות חינוכיות מובילות	מדידה והערכת תכניות חינוכיות מובילות	ועדות מלוות לתהליכים חינוכיים בבתי"ס	Q1	Q3	על יסודי		1813601780	
תכנון ובקרה	מדידה והערכה של תהליכים חינוכיים	רצף התפתחות תכניות חינוכיות בתחומי האמנות והתרבות	תבנית תכנית רצף בציר בתחומים: רגשי, חברתי, ערכי תרבותי	רצף ואיכות התכניות מגיל הרך ועד התיכונים	Q1	Q4	כל מנהלי מחלקות האגף	תנו"ס, רווחה, אמנות ותרבות, משרד החינוך		
תכנון ובקרה	מדידה והערכה של תהליכים חינוכיים	מדידה והערכת תכניות חינוכיות מובילות	ועדות מלוות לתהליכים חינוכיים בבתי"ס	1.9.22	Q1	Q3	על יסודי		1813601780	
תכנון ובקרה	מדידה והערכה של תהליכים חינוכיים	פיתוח מענים פדגוגיים, רגשיים וקהילתיים עבור גילאי לידה-שלוש ועד שלוש	הקמת מערך כולל לגילאי לידה ועד שלוש	סיום פיתוח אוגוסט 2022	Q1	Q4	גיל הרך			

אגף חינוך תכנית עבודה בריאות

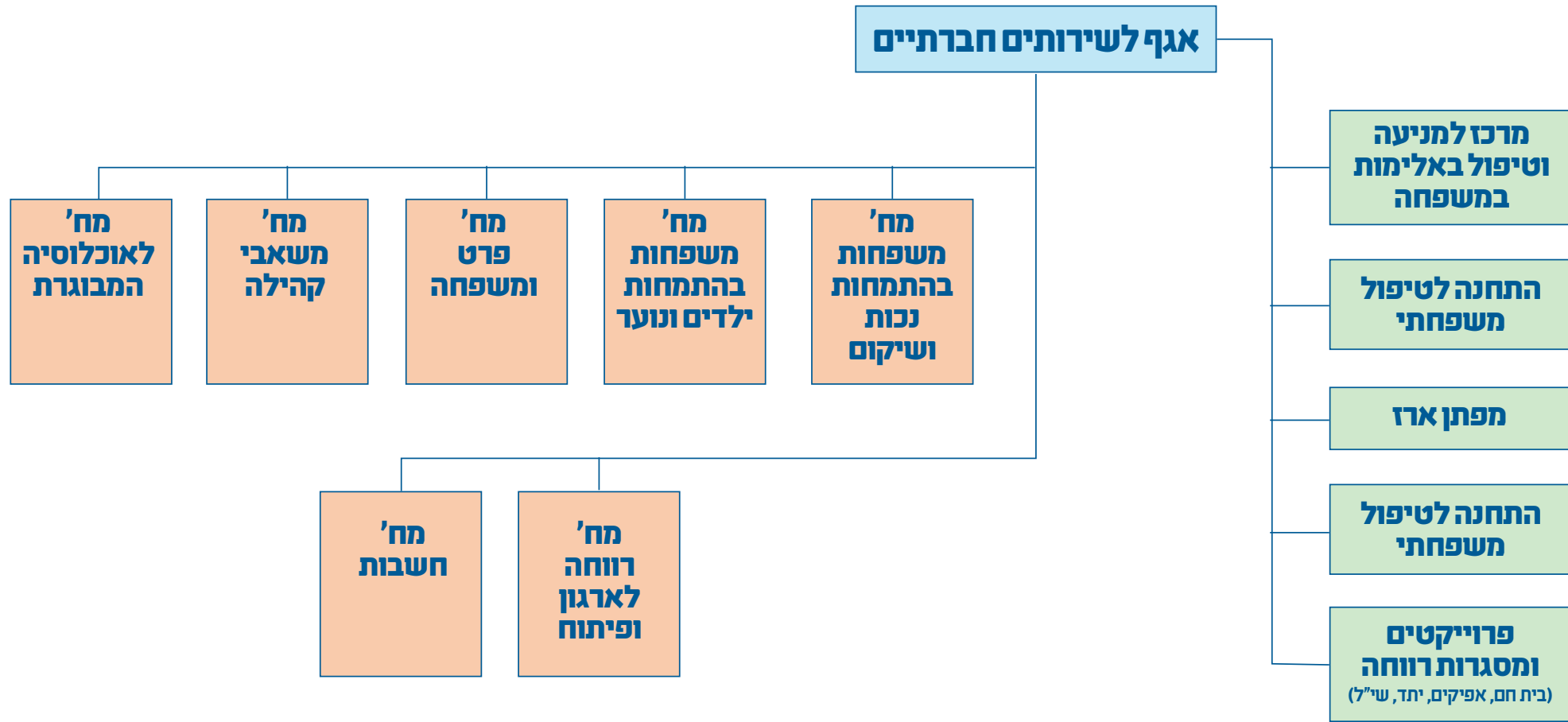
יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שופטי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	העלאת שביעות הרצון של תלמידים והורים	מתן מענה תזונתי פרטי לילדים ומתבגרים במסגרת החינוכית תחת תוכנית התזונה העירונית בצהרונים	ייעוץ תזונתי של דיאטנית קלינית וליווי מקצועי המסגרות, ההורים והצוותים החינוכיים	עלייה ב-20% בשביעות הרצון של הילדים, ההורים והצוותים במזון המוגש בצהרונים	Q1	Q4	בריאות	חינוך	831783		
שירות מיטבי	העלאת שביעות הרצון של תלמידים והורים	מתן שירות מרבי לילדים בעלי מצבים בריאותיים מיוחדים	טיפול סיעות רפואיות וכ"א איכות, הכשרות והדרכות מקצועיות לצוות חינוכי, הנגשת מידע וליווי מקצועי של כל מסגרת	100% מהסיעות הרפואיות עברו הכשרה שנתית בבי"ס לסיעות רפואיות להתנהלות עם אלרגיות ומצבים בריאותיים מיוחדים, ליווי, הדרכה ופיקוח על צוות הסיעות בשטח לאורך השנה, ובנוסף הכשרות צוותים חינוכיים בכל המסגרות למתן מענה חירומי מיידי	Q1	Q4	בריאות	חינוך	831783		
שירות מיטבי	העלאת שביעות הרצון	מתן שירות לבתי אבות בעיר לליווי תזונתי וקידום אורח חיים בריא, להזדקנות מיטבית	כניסה למסגרות בתי אבות בעיר ומתן ייעוץ תזונתי מותאם	מתן תמיכה תזונתית מותאמת בבית האבות, הרצאות לקשישים והדרכות צוותים	Q1	Q1	בריאות	רווחה, מרכזים קהילתיים, על"ה	831783		תקציב משולב
שירות מיטבי	העלאת שביעות הרצון	מענה תזונתי ממוקד לאוכלוסייה בסיכון	איתור אוכלוסייה בסיכון תזונתי והמשך פעילות במסגרת תוכנית לביטחון תזונתי עירוני	אספקת ארוחות עד הבית לאוכלוסייה בסיכון, סלי מזון ותווי מזון	Q1	Q4	בריאות	חינוך, רווחה, תפעול, לשכת רה"ע			
שירות מיטבי	מתן מענה פדגוגי, חברתי ורגשי	מתן שירות לתושב בתחום החינוך בגיל הרך (0-3); בגני ילדים פרטיים, הדרכות "טיפות חלב" והמשפחה הבריאה להורים לפעוטות ולצוות החינוכי במסגרת ובתוך הקהילה, יצירת קב"ו אטפס לאוכל יעד לשיתוף מידע נגיש	תוכנית בריאות לגיל הרך (0-3) כולל: הכשרות והדרכות מקצועיות לצוות מעונות יום וגנים פרטיים, להורים לפעוטות בנושא: תזונה ואורח חיים בריא, מניעת הפגעות (בטרם), החייאה תינוקות ופעוטות	כל צוותי החינוך במעונות היום עברו הדרכה והשתלמות, כולל גנונות בגנים הפרטיים, פתיחת 3 קורסים להורים לפעוטות והשתתפות של לפחות 15 הורים בכל מחזור קורס, מענה במסגרת הרשות למשפחה (חדשה) בריאה	Q1	Q1	בריאות	חינוך	831783		בנוסף איגום משאבים מקצועיים מתוך הרשות
שירות מיטבי	מתן מענה פדגוגי, חברתי ורגשי	יצירת אקלים בריאותי מיטבי במוסד החינוכי	הדרכה לצוות חינוכי ותלמידים בגנים ובתי"ס לאורח חיים בריא	בכל גן וכיתה ובהתאם לגיל- חינוך לבריאות בנושאים: תזונה וכוונה, פעילות גופנית, רווחה נפשית, מיניות בריאה, שימוש מושכל במסכים, התמודדות עם מצבי לחץ, שימוש מושכל בתרופות ומניעת שימוש חומרים מסוכנים ועוד: הרצאה להורים, פעילות חוויתית לילדים בהתאם לגיל, ההדרכות ועבודת מודלינג לצוות	Q1	Q4	בריאות	חינוך	+ 831783 831550		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	העלאת הידע והמודעות לבריאות והנגשתו לאוכלוסייה	מתן שירות לתושב ע"י אירועים פתוחים לציבור במבנים עירוניים ובמרחב הפתוח בתחום קידום הבריאות, השיוויוניות ואורח חיים בריא	קיום אירועים כחלק מתוכניות עירוניות לקידום בריאות, ממלכת בריאות הילדים, קיץ בריא ובטוח לילדים, לילה של בריאות, מכללת שוחרי בריאות לגיל השלישי, בי"ס לחינוך לבריאות להורים, בריא-לי בעיר, קידום בריאות העובד, אוכלים בריא, הולכים בריא, נעים בעיר, ימי שיא ארציים/רשותיים שנתיים בתחום הבריאות	עלייה של 30% לפחות במספר המשתתפים בפעילויות	Q1	Q4	בריאות	דוברות, תנו"ס	831780 831783		
שירות מיטבי	הרצליה מצילה חיים	הצבה והנגשה של מכשירים מצילי חיים	הצבה והנגשת דפיברילטורים במרחב הציבורי ובמוסדות עירוניים	הצבה של לפחות 8 דפיברילטורים חכמים במרחב הציבורי	Q1	Q4	בריאות	כספי, לשכת מנכ"ל, מד"א	831783		תקציב המינהל הכספי
שירות מיטבי	הרצליה מצילה חיים	הצבה והנגשה של מכשירים מצילי חיים	מזרקי אפיפן בכל מוסדות החינוך, מרחבים ציבוריים כגון חופי רחצה, מרכזי תרבות, מתנ"סים ועוד	100% ממזרקי האפיפן ברי-תוקף	Q1	Q4	בריאות	דוברות, תנו"ס			
שירות מיטבי	הרצליה מצילה חיים	התרמת דם	עמדות התרמות דם לכלל התושבים	עלייה ב-50% בתרומי דם	Q1	Q4	בריאות	דוברות, מד"א	831550		
שירות מיטבי	הרצליה מצילה חיים	מגישי עזרה ראשונה	קורסים והכשרות מגישי עזרה ראשונה לציבור	עלייה ב-50% במשתתפים בקורסי עזרה ראשונה	Q1	Q4	בריאות	דוברות, מד"א	831000781		
שירות מיטבי	הרצליה מצילה חיים	מניעת התנהגות סיכופית	הפחתת היפגעות ילדים בגיל הרך	הדרכה במעונות יום, הכשרת מתנדבות בתוכנית אם לאם, העברת מסרים באמצעות הפלטפורמות העירוניות	Q1	Q4	בריאות	חינוך, רווחה, תנו"ס, מרכזים קהילתיים, אמנות ותרבות	831550 831780		
שירות מיטבי	הרצליה מצילה חיים	מניעת התנהגות סיכופית	הפחתת נפילות בקרב הגיל השלישי	הדרכות לאוכלוסייה המבוגרת בכל המסגרות ובמרכז העירוני לקידום בריאות	Q1	Q4	בריאות	רווחה	831780		
שירות מיטבי	הרצליה מצילה חיים	מניעת התנהגות סיכופית	שימוש מושכל בתרופות ואלכוהול, מניית בריאה בקרב מתבגרים, שימוש מושכל במסכים	קיום הדרכות בבתי"ס, תנועות נוע ומסגרות מבוגרים, מידע זמין לציבור	Q1	Q4	בריאות	חינוך, על"ה, מרכזים קהילתיים, תנו"ס	831780		

אגף חינוך תכנית עבודה בריאות

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	הרצליה מצילה חיים	מניעת התנהגות סיכנית	פרסום איסור עישון במקומות ציבוריים, אכיפה של החוק	Q1	Q4	בריאות	חינוך, דוברות, תפעול		831550	
שירות מיטבי	הרצליה מצילה חיים	מכלול בריאות בשעת חירום ומשברים	התמודדות במצבי בריאות בחירום ובאסונות טבע	Q1	Q4	בריאות	איכות הסביבה, תפעול, התנדבות		831780	
שירות מיטבי	הרצליה מצילה חיים	חיזוק החוסן הנפשי מהפן של קידום הבריאות	שימוש בפלטפורמות קיימות לקהלי יעד שונים- מועדון צב"ר, מרפאת המתבגרים, תוכנית "אם לאם", התוכנית הלאומית למניעת אובדנות ועוד, לשיפור בריאותם הנפשית וקידום אורח החיים הבריא	Q1	Q4	בריאות	חינוך, רווחה, תנו"ס		831780, 8322780 832500781	
שירות מיטבי	טיפול יכולות אישיות	טיפול יכולות אישיות ומצוינות אישית	פרלמנט בריאות הילדים	Q1	Q4	בריאות	חינוך		831783	
חדשנות ודיגטציה	שימוש בכלים טכנולוגיים	בקרה ומעקב אחר תהליכים בעזרת כלים טכנולוגיים	פיתוח אפליקציה מיועדת לבקרה ומעקב של הבקורות בצהרונים - תוכנית התזונה העירונית. רפרנס לאפליקציה - בקרות משרד הבריאות	Q1	Q4	בריאות	מחשוב, חינוך, מרכזים קהילתיים		831780	
חדשנות ודיגטציה	שימוש בכלים טכנולוגיים	תזונה בריאה בת קיימא	הפחתת בזבז מזון, ניצול המזון בשרשרת האספקה והנגשת מזון בריא לעסקים ולמוסדות ציבור	Q1	Q4	בריאות	לשכת מנכ"ל, לשכת רה"ע, משפטית, איכות הסביבה, תכנון אסטרטגי, מחשוב		831780	שותפים נוספים: משרד הבריאות, רישוי עסקים, שאיפה, אוניברסיטת רייכמן
חשיבה מקימת	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית ואחריות חברתית למען האדם והסביבה	תזונה בריאה בת קיימא	גישות למזון בטוח ומזין לכל	Q1	Q4	בריאות	חינוך, רווחה, לשכת רה"ע, תפעול			תקציב משולב

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקימת	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית ואחריות חברתית למען האדם והסביבה	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	Q1	Q4	בריאות	חינוך, איכות הסביבה		831783	אפשרי אבריא + תקציב מאיכות הסביבה
שירות מיטבי	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	הפחתת בזבז מזון	Q1	Q4	בריאות	חינוך, במרכזים קהילתיים		831550	
חשיבה מקימת	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	הפחתת בזבז מזון	Q2	Q4	בריאות	איכות הסביבה, תפעול, תנו"ס, רווחה		831783	אפשרי אבריא + תקציב מאיכות הסביבה
שירות מיטבי	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	קשר עם עסקי מזון מקומיים לקידום תזונה בת קיימא נגישה לתושבים	Q1	Q4	בריאות	תפעול, איכות הסביבה		831550	
חשיבה מקימת	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	צמצום שימוש בפלסטיק חד"פ	Q1	Q4	בריאות	חינוך, איכות הסביבה, מרכזים קהילתיים		831783	
שירות מיטבי	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	צמצום שימוש בפלסטיק חד"פ	Q1	Q4	בריאות	חינוך, איכות הסביבה, מרכזים קהילתיים		831783, 831550	תקציב משולב
חשיבה מקימת	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	טיפול וחיזוק תחושת שייכות קהילתית למען האדם והסביבה	הגדלה של כ-10% מתקני מים טריים לשימוש במרחב הציבורי	Q1	Q4	בריאות	תפעול, איכות הסביבה		831783	



יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חשיבה מקיימת	טיפול מודעות אישית לבריאות הציבור	נגישות למים	מים איכותיים לשתייה בברזיות הציבוריות	כל הברזיות הנגישות לציבור במרחב הציבורי עומדות בתקן איכות המים הטריים לשתייה לתושבים	Q1	Q4	בריאות	חינוך, דוברות, תפעול	831550		
חשיבה מקיימת	טיפול מודעות אישית לבריאות הציבור	נגישות למים	עידוד שתיית מים	בניית קמפיין לעידוד שתיית מים והפחתת צריכת משקאות קלים וממותקים בכ-30% לפחות	Q1	Q4	בריאות	דוברות	831783		
חשיבה מקיימת	טיפול מודעות אישית לבריאות הציבור	העלאת הידע והמודעות של האוכלוסייה לנזקי השמש וכיצד לשמור על בריאות העור	מידע נגיש לציבור בדבר הנזקים "חכמים בשמש", שימוש במקדמי הגנה, שעות בטוחות חשיפה לשמש, פעילויות לקהל הרחב ועוד	100% מגני הילדים מקבלים ערכות "חכם בשמש", 50% מכלל תלמידי בתי"ס יקבלו הדרכה, עלייה של 10% במשתתפים בפעילויות עירוניות בנושא חשיפה לשמש, כלל הפעילויות ברשות מתקיימות בתנאים בטוחים מבחינת חשיפה לשמש, הצללה מתאימה ובשעות מיטביות	Q1	Q4	בריאות	דוברות, חינוך, איכות הסביבה	83100781		
שירות מיטבי	הרצליה מצילה חיים	שמירה על בריאות העור, מניעת חשיפה מסוכנת לשמש	הצללות ע"פ אחוז כיסוי - תקן משרה"ב	כלל המרחבים הציבוריים (מוסדות, פארקים וכו') כוללים הצללה מתאימה ע"פ תקן משרה"ב	Q1	Q4	בריאות	דוברות, תפעול, איכות הסביבה, הנדסה, חכ"ל	831783		תקציב משולב

אגף רווחה ושירותים חברתיים תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	לתת שירות מיטיב לאוכלוסיית העיר	מתן שירות יעודי לנוער וצעירים להט"ב	הכשרת העו"ס, יישוג לאוכ' היעודית, התאמת המענים	בסוף שנה מתן שירות לכ-24-12 אנשים	Q1	Q4	מנהלת מח' משפחות, ילדים, נוער וצעירים	חינוך, תנו"ס, האגודה למען הלהט"ב, שפ"ח	סעיף כ"א		השגת מלוא היעד יוכל להתקיים עם גיוס כ"א.
שירות מיטבי	הפעלת תכנית למניעת מצבי סיכון אצל בני נוער	העמקת הקשר עם ילדי חטיבות הביניים	חיזוק הקשר עם חטיבות הביניים ובניית תכנית מותאמת לנוער אשר כוללת מיומנויות תקשורת מיטיבות, הפחתת אלימות ומצבי סיכון שונים והתייחסות למצבם הרגשי.	2 קבוצות ב-2 חטיבות - סה"כ 4 קבוצות - בכל קבוצה בין 12-15 ילדים	Q1	Q4	מנהלת מח' משפחות, ילדים, נוער וצעירים	חינוך, תכנון, אסטרטגי			יש לתכלל פעולות עם גורמי עירייה נוספים אשר עוסקים בנוער
שירות מיטבי	שיפור והעמקת השירותים	העמקת קשר עם גורמי טיפול בקהילה	הנגשת שירותי רווחה לשותפי תפקיד על מנת להגיע למקסימום ילדים בסיכון	גידול ב-10% בהפניות ילדים ונוער בסיכון	Q4	Q4	מנהלת מח' משפחות, ילדים, נוער וצעירים	חינוך, תנו"ס, טיפות חלב			
שירות מיטבי	שיפור ופיתוח השירותים	עיבוי המענים לקהילת העובדים הזרים תושבי העיר	העברת הרצאות ויזום פגישות עם צוותי חינוך-טיפול בקהילה	הגדלת מס' המשתתפים בקבוצה בכ-15%	Q3	Q2	מנהלת מח' משפחות, ילדים, נוער וצעירים				
שירות מיטבי	פיתוח שירותים ומענים	פיתוח שירותים בקהילה לשם הפחתת רמת הסיכון של קטינים	גיוס אוכלוסיה זרה נוספת לקהילה שהוקמה, מתן מענה מותאם ומונגש לאוכלוסיה זו	שימור הנתון של עד 57 השמות חוץ בייתיות	Q1	Q2	מנהלת מח' משפחות, ילדים, נוער וצעירים	חינוך, תנו"ס	מועדוניות 1843504 184/710/840 דרך הגלים 1843503760/710 מעון רב תכליתי 1843901840 בית חם לנערות 1847104840/184 מט"ל-1847102840 ניידת לילה 1847102780- פנימיות יום-1843801840		החל משנת 2017 חלה מגמת ירידה בכמות ההוצאות החוץ בייתיות ומתן מענים ושירותים נרחבים (גילאי 0-18) בקהילה וליווי של העו"סים אשר הביאו להפחתה
שירות מיטבי	שימור, ופיתוח עובדים	גיוס ושימור הון אנושי תוך פיתוח עתודה ניהולית	גיוס, נידו ושיבוץ מיטבי של עובדים בהתאם לצרכי האגף	מחסור איזש התקנים ירד בין 0-5	Q1	Q4	מנהלת מחלקת ארגון ופיתוח	משאבי אנוש, כספי			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות	
שירות מיטבי	שיפור והרחבת השירות	שיפור איכות המענה החומרי ללקוחות האגף מעבר לתקנות משרד הרווחה	הפצת משירות בערוצי מדיה חדשים	עליה ב-10% של לקוחות	Q1	Q4	מרכזת תחום משאבי קהילה	תורמים			
תכנון ובקרה	שיפור השירות	שיפור המענים לכלל התושבים ולאוכלוסיית תל"מ בפרט בשעת חירום	קידום רווחת העובד וחיזוק תחושת הזיקה והמחויבות שלו לארגון	שימור נוכחות של 80% עובדים בתרגילי החירום	Q1	Q4	מנהלת מחלקת ארגון ופיתוח	לשכת רה"ע, לשכת מנכ"ל, תפעול, פיקוד העורף, משרד הרווחה, משטרה, התנדבות			
תכנון ובקרה	התייעלות	בניית תהליכי עבודה לטובת ניצול תקציבי	פיתוח עתודה ניהולית-- זיהוי תפקידים המתאימים לכישורי העובד ולתחומי העניין שלו	מיצוי החזרי הוצאות של מיליון שקל	Q1	Q4	חשבת האגף	משרד הרווחה, כספי			
חדשנות ודיגיטציה	התייעלות	שיפור ויעול תהליך גבייה מלקוחות האגף	שימור ותיחזוק קשר עם התורמים הקיימים וגיוס תורמים חדשים	בדיקת 100% הלקוחות שנדרשים לשלם	Q1	Q4	מנהלת מדור זכאות	מחשוב, כספי			
שירות מיטבי	שיפור השירות לתושב	מישוב ובקרה	איסוף מידע, עריכת סקר, ביצוע ראיונות, ניתוח נתונים של ילדי המועדוניות מן העבר	סקירה של 40 ילדי מועדוניות מן העבר	Q1	Q4	מנהלת תחום איסוף מידע, תכנון והערכה	לקוחות העבר של האגף			
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח בצורת איכות השירות	פיתוח כלי עבודה ניהולי לצורך בקרת איכות השירות	יצירת מאגר מידע יציב ומותאם לצרכי האגף,	יצירת דשבורד עד סוף רבעון 2, הרצה ברבעון 3, שימוש ע" מנהלים ברבעון 4	Q1	Q4	מנהלת תחום איסוף מידע, תכנון והערכה	לשכת מנכ"ל, מחשוב			
שירות מיטבי	הרחבת השירותים והמענים	הרחבת המענים הטיפוליים למשפחות במרכז קשר ע" הקמת גינה טיפולית וקומפוסטר במרכז קשר	גיוס מתנדב להכנת הקרקע, ליווי משפחות בשתיל וטפול בצמחים	עבודה אישית עם 6 משפחות	Q2	Q4	מנהלת מרכז קשר	תפעול, איכות הסביבה, התנדבות	אין תקציב לפעילויות מסוג זה למרכז קשר. לכן יכול להתאים פה תקציב עירוני של משפחות במצוקה 1842202780/841 (ישנו גם תקציב הוצאות לפעולות במרכז לשלום המשפחה 1842403780 שהוא הכי קרוב. אבל הוא נועד בעיקר להדרכות וגם לזה הוא לא מספיק)		

אגף רווחה ושירותים חברתיים תכנית עבודה

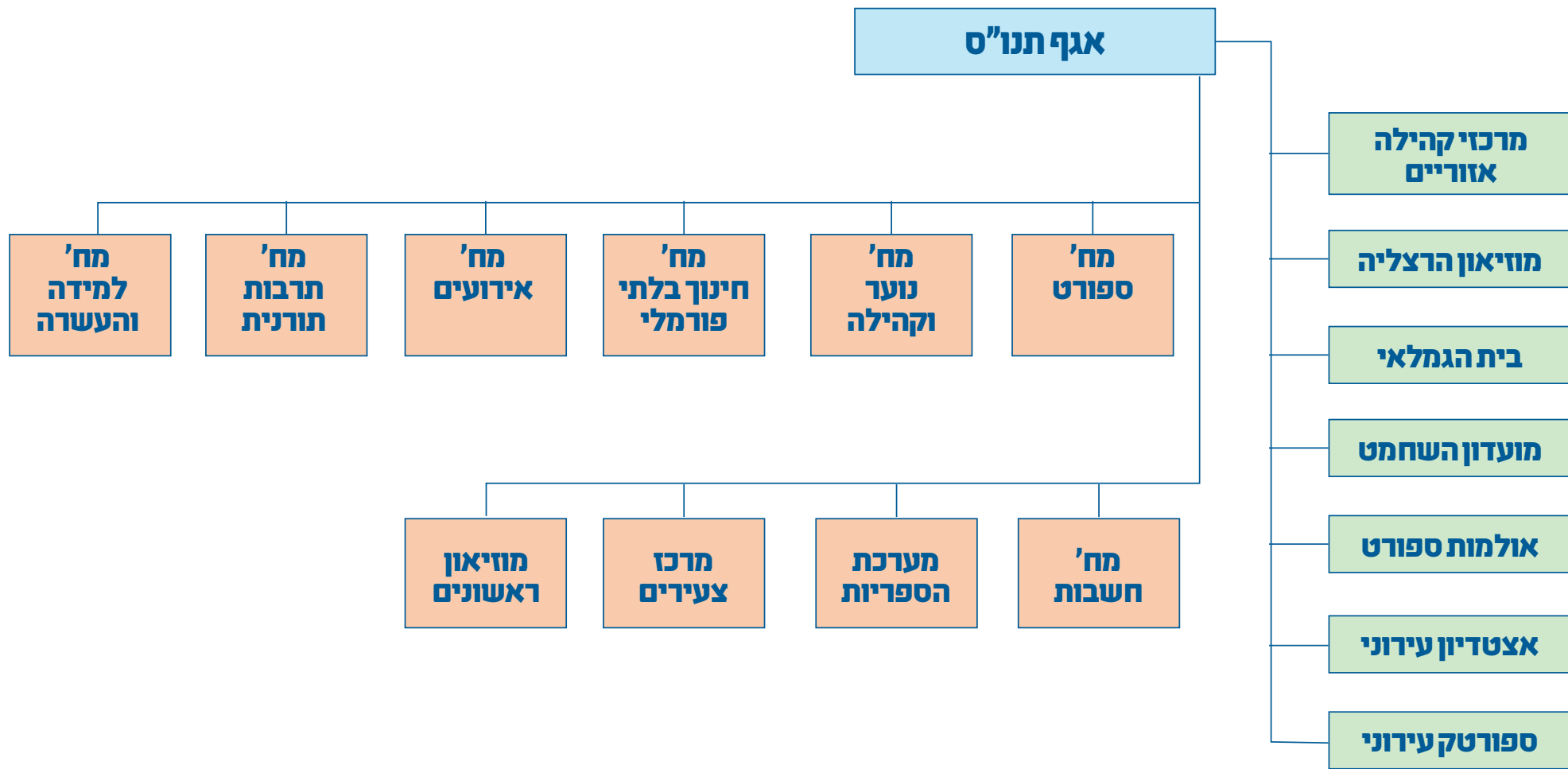
יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	הרחבת השירותים והמענים	הרחבת המענים הטיפולים ביחידה לטיפול בהתמכרויות: פיתוח חוסן אישי בקרב המתמכרים לקוחות האגף ע"י קבוצות פעילות: גלישת גלים, טיול אתגרי וקבוצה לשיפור התפקוד החברתי	גלישת גלים: 2 קבוצות של 6 משתתפים כ"א. טיול: 25 לקוחות היחידה ובוגריה. קבוצת שיפור התפקוד החברתי: קיום 12 מפגשים בנוכחות של 80% מהמשתתפים	Q2	Q4	מנהלת מחלקת פרט ומשפחה	ספורט	1847302840/1 בדיקות סמים- התמכרויות - עד גובה התקציב המאושר		שיתוף פעולה של עו"סים עם גופים פיננסיים, בנקים הוצל"פ, פש"ר. בכל מסגרת רפרנט של המשרד והעו"ס מלווה את הלקוחה לגופים הנ"ל
שירות מיטבי	הגברת מודעות לשירותים	הגברת המודעות לשירות בתחנה לטיפול משפחתי ע"י פרסום התחנה בערוצים השונים, גיוס לקוחות בשיתוף עם גורמים בקהילה	הגדלת מספר הלקוחות ב 20%	Q1	Q4	מנהלת התחנה לטיפול משפחתי	דוברות, תנו"ס	1841004550 פרסומים ודפוס		
שירות מיטבי	פיתוח שירותים מותאמים	"זמינות פיננסית" - ליווי והדרכה של נשים המטופלות במרכז לשלום המשפחה להתנהלות כלכלית מיטבית ע"י קישור וליווי הנשים מול גורמים פיננסיים	גיוס 8 נשים שיקבלו את השירות	Q1	Q4	מנהלת המרכז לשלום המשפחה	משרד הרווחה		שיתוף פעולה של עו"סים עם גופים פיננסיים, בנקים הוצל"פ, פש"ר. בכל מסגרת רפרנט של המשרד והעו"ס מלווה את הלקוחה לגופים הנ"ל	לתת מענה פנים אגפי במקום מימון וצריכת השירות אצל גורם פרטי. יהווה פיילוט לקראת שנת התקציב הבאה
שירות מיטבי	הרחבת השירותים והמענים	מענה יחני המותאם לצרכים הדיפרנציאליים של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בעיר ע"י התקשרות עם עמותה למתן מענה נקודתי לקשישים בתחום עזרה בבית ומחוצה לו	מתן מענה לכ-70% מהפניות	Q1	Q4	מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת	עמותת חיבורים 20-80, הבינתחומי	1844406781 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני		שיתוף פעולה של עו"סים עם גופים פיננסיים, בנקים הוצל"פ, פש"ר. בכל מסגרת רפרנט של המשרד והעו"ס מלווה את הלקוחה לגופים הנ"ל
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח שירותים מותאמים	פיתוח תכנית למעקב אחר קשישים בודדים ועיריים ללא עורך משפחתי ואינם שייכים לפרויקטים קהילתיים אחרים ע"י חיבור קשישים בודדים ועיריים למערכת דיגיטלית המוסרת מידע אודותיהם	חיבור 50 קשישים בודדים ועיריים ללא עורך משפחתי	Q3	Q4	מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת	קופ"ח, ביטוח לאומי, כספי, לשכת מנכ"ל, תנו"ס, מרכזים קהילתיים, מי הרצליה, התנדבות	1844406781 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני או 1841004960 רזרבה		לתת מענה פנים אגפי במקום מימון וצריכת השירות אצל גורם פרטי. יהווה פיילוט לקראת שנת התקציב הבאה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מנהליים	קטגוריית משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	הרחבת השירותים והמענים	הרחבת המענים הטיפולים ביחידה לטיפול בהתמכרויות: פיתוח חוסן אישי בקרב המתמכרים לקוחות האגף ע"י קבוצות פעילות: גלישת גלים, טיול אתגרי וקבוצה לשיפור התפקוד החברתי	גלישת גלים: 2 קבוצות של 6 משתתפים כ"א. טיול: 25 לקוחות היחידה ובוגריה. קבוצת שיפור התפקוד החברתי: קיום 12 מפגשים בנוכחות של 80% מהמשתתפים	Q2	Q4	מנהלת מחלקת פרט ומשפחה	ספורט	1847302840/1 בדיקות סמים- התמכרויות - עד גובה התקציב המאושר		שיתוף פעולה של עו"סים עם גופים פיננסיים, בנקים הוצל"פ, פש"ר. בכל מסגרת רפרנט של המשרד והעו"ס מלווה את הלקוחה לגופים הנ"ל
שירות מיטבי	הגברת מודעות לשירותים	הגברת המודעות לשירות בתחנה לטיפול משפחתי ע"י פרסום התחנה בערוצים השונים, גיוס לקוחות בשיתוף עם גורמים בקהילה	הגדלת מספר הלקוחות ב 20%	Q1	Q4	מנהלת התחנה לטיפול משפחתי	דוברות, תנו"ס	1841004550 פרסומים ודפוס		
שירות מיטבי	פיתוח שירותים מותאמים	"זמינות פיננסית" - ליווי והדרכה של נשים המטופלות במרכז לשלום המשפחה להתנהלות כלכלית מיטבית ע"י קישור וליווי הנשים מול גורמים פיננסיים	גיוס 8 נשים שיקבלו את השירות	Q1	Q4	מנהלת המרכז לשלום המשפחה	משרד הרווחה		שיתוף פעולה של עו"סים עם גופים פיננסיים, בנקים הוצל"פ, פש"ר. בכל מסגרת רפרנט של המשרד והעו"ס מלווה את הלקוחה לגופים הנ"ל	לתת מענה פנים אגפי במקום מימון וצריכת השירות אצל גורם פרטי. יהווה פיילוט לקראת שנת התקציב הבאה
שירות מיטבי	הרחבת השירותים והמענים	מענה יחני המותאם לצרכים הדיפרנציאליים של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בעיר ע"י התקשרות עם עמותה למתן מענה נקודתי לקשישים בתחום עזרה בבית ומחוצה לו	מתן מענה לכ-70% מהפניות	Q1	Q4	מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת	עמותת חיבורים 20-80, הבינתחומי	1844406781 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני		שיתוף פעולה של עו"סים עם גופים פיננסיים, בנקים הוצל"פ, פש"ר. בכל מסגרת רפרנט של המשרד והעו"ס מלווה את הלקוחה לגופים הנ"ל
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח שירותים מותאמים	פיתוח תכנית למעקב אחר קשישים בודדים ועיריים ללא עורך משפחתי ואינם שייכים לפרויקטים קהילתיים אחרים ע"י חיבור קשישים בודדים ועיריים למערכת דיגיטלית המוסרת מידע אודותיהם	חיבור 50 קשישים בודדים ועיריים ללא עורך משפחתי	Q3	Q4	מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת	קופ"ח, ביטוח לאומי, כספי, לשכת מנכ"ל, תנו"ס, מרכזים קהילתיים, מי הרצליה, התנדבות	1844406781 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני או 1841004960 רזרבה		לתת מענה פנים אגפי במקום מימון וצריכת השירות אצל גורם פרטי. יהווה פיילוט לקראת שנת התקציב הבאה

אגף רווחה ושירותים חברתיים תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	פיתוח שירותים חדשים	קידום חברה סובלנית ומכילה. הפחתת השיח האלים והגברת הסובלנות ע"י מתן כלים גישוריים (קורסים, הרצאות, סדנאות) לפתרון סכסוכים ובעיות בדרכי שלום, לקהלים שונים.	2. פרויקטים של פעילים בתחום הכלכלי, פעילים בתחומי הדיאלוג הקהילתי.	2. הוצאה לפועל של פרויקט אחד לפחות המופעל ע"י פעילים בכל תחום.	Q1	Q4	מנהלת ש"ל	חינוך, דוברות	1848201840 עבודה קהילתית- משרדי. 1848201782 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני 1848303840 פ. קהילתי גאוגרפי (מ. גישור)	יש להתייחס לשיטת התכנון המסגרת של רחל אלתרמן	
שירות מיטבי	פיתוח וקידום שירותים	קידום חברה סובלנית ומכילה. ע"י פיתוח תכניות לצורך שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות	3. שיתוף ציבור בנושא התחדשות עירונית	סיום סדנת גישור ב-4 בתי ספר לפחות במהלך שנת הלימודים.	Q1	Q4	מנהלת מח' משאבי קהילה	חינוך, בית קינן, תנו"ס, אמנות ותרבות	1848201782 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני. 1848201101 שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות		
שירות מיטבי	פיתוח שירותים	הגברת שילוב בני הגיל השלישי במרקם החיים העירוני על ידי שילוב בני הגיל השלישי בתכניות מוסיקה למיניהן.	גיוס נגנים לתזמורת קהילתית רב דורית, הקמת מועדון חובבי מוסיקה, לימוד נגינה לבני הגיל השלישי.	הוצאה לפועל של לפחות משימה אחת מתוך שלוש המשימות שהוזכרו.	Q1	Q4	מנהלת מח' משאבי קהילה	אמנות ותרבות, מרכז המוזיקה	תקציב תכנית האב- תאגיד התרבות		
שירות מיטבי	פיתוח שירותים חדשים	צמצום מצבי דחק כלכליים ע"י ליווי, סיוע, לימוד והעצמה: הגעה להסדר חובות והקניית עקרונות התנהלות כלכלית נכונה	ליווי התנהלות מול גורמי החוב והגעה להסדר.	בין 30-40 לקוחות שיגיעו להסדר חובות עד סוף השנה	Q1	Q4	רכזת המועדון הכלכלי וגיונות קהילתיות	כספי, פניות הציבור, מי הרצליה	1848201840 עבודה קהילתית- משרדי	התכנית תימשך לאורך שנים	
שירות מיטבי	הרחבת מיגוון השירותים	פיתוח מיומנויות סינרג עצמי לבוגרים עם צרכים מיוחדים	סדנא להתנהלות כלכלית נכונה	קבוצה עיקבית של 8-12 בוגרים עם צרכים מיוחדים בתחום הסינרג	Q1	Q4	מנהלת מחלקת נכויות ושיקום		1848201841 עבודה קהילתית - השלמה עירונית	פרויקט מתמשך לשנים הבאות. * בהמשך להתייחסות המנכ"ל, נושא שיתוף ציבור אינו יכול לבוא לידי ביטוי בתכנית מכיוון שמדובר בתכניות ייעודיות לבעלי צרכים מיוחדים ולא לכלל הציבור	
שירות מיטבי	הרחבת מיגוון השירותים	בניית מרכז יום לבוגרים עם צרכים מיוחדים	שימוש בכלים יצירתיים על מנת למצב את סיפור ההצלחה כגורם מעצים.	הכנת תשתית לבניית מרכז היום	Q1	Q4	מנהלת מחלקת נכויות ושיקום	חכ"ל, הנדסה, ביטוח לאומי, קרן שלם, משרד הרווחה	1846605780 נכים ושיקום - עירוני	הבניה תושלם ככל הנראה ב-2025	

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	הרחבת מיגוון השירותים	הרחבת המענים לבוגרים עם צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה	פיתוח קבוצת תעסוקה לבוגרים עם צרכים מיוחדים בתיפקוד גבוה קליטת משתתפים במסגרת תעסוקה חדשנית הפעלת מסגרת	מסגרת תעסוקה ל-8 מקבלי שירות	Q1	Q4	מנהלת מחלקת נכויות ושיקום	מפעיל המרכז	1845202840 מרכז יום טיפול - מש"ה		פרויקט מתמשך לשנים הבאות
שירות מיטבי	שיפור תדמית	מיתוג מחדש של היחידות במחלקה	מיתוג מחדש של יחידת סיוע ומחלקת נכויות ושיקום ע"י תהליך שיתופי עם העובדים והלקוחות	שינוי המיתוג והטמעתו למחלקה וצוותים	Q1	Q4	דוברות				
שירות מיטבי	הרחבת מגוון השירותים	מתן שירות של מעון יום לפעוטות (0-3) עם צרכים מיוחדים	התנגעת תהליך הקמת מעון יום לפעוטות עם צרכים מיוחדים קבלת אישור מימון ממשרד הרווחה	קבלת אישור יציאה לדרך והנחת אבן הפינה	Q1	Q4	לשכת רה"ע, תכנון אסטרטגי, חכ"ל, הנדסה, קרן שלם, משרד הרווחה	אין תב"ר. הוגש קול קורא ב 11/2021 שנדחה			
שירות מיטבי	הרחבת מגוון השירותים	מתן שם עבור מרכז יום לבוגרים עם צרכים מיוחדים	העלאת הנושא לדיון בוועדת ההיגוי הייעודית	שם חדש	Q4	Q4	תכנון אסטרטגי, משרד הרווחה				



יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים/ מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים לתקציב בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים לתקציב שוטפי לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	יצירת תכנית פעילויות איכותית המתאימה למגוון קהלי יעד	נגה	תהליך איתור צרכים בקרב אוכלוסיות המרכז	מדד ראשון - קבלת מידע על צרכים מלפחות 20 נציגים מכל אוכלוסייה (סטודנטים, הורים, מבוגרים). מדד שני - קבלת מידע על צרכים מגופים מוסדיים: חינוך, רווחה, הנהגות הורים, רייכמן וכו'. מדד שלישי - דוח איתור צרכים שנתי	Q1	Q4	מרכז למידה	אמנות ותרבות, נשים	1818000780		נגה
שירות מיטבי	יצירת תכנית פעילויות איכותית המתאימה למגוון קהלי יעד	נגה	תכנית פעילות שנתית העונה לצרכי קהלי היעד	מדד ראשון - שביעות רצון משתתפים ממוצע מעל 4. מדד שני - איוש של הפעילויות המתוכננות בלפחות 80%	Q1	Q4	מרכז למידה	אמנות ותרבות, נשים	1818000780		נגה
שירות מיטבי	יצירת תכנית פעילויות איכותית המתאימה למגוון קהלי יעד	נגה	בניית תהליך עבודה עם מרצים/מורים: איתור, חוזה, ליווי תכנית, תשלום, משוברים	מדד ראשון - נוהל קשר עם מרצה. מדד שני - 100% מהמרצים עם חוזים סגורים, תשלום בזמן	Q1	Q4	מרכז למידה		1818000780	תבר 2101	נגה
שירות מיטבי	מתן מענה מהיר ונגיש ללקוחות, בכל השלבים: ברור, הרשמה, תשלום, פעילות	נגה	בניית תהליך טיפול בפניית לקוח	מדד ראשון - נוהל טיפול בפניית לקוח. מדד שני - מענה ללקוח בתוך 24 שעות מפניה. מדד שלישי - שביעות רצון לקוחות מתהליך ההרשמה לפחות מעל 4	Q1	Q4	מרכז למידה		1818000780		נגה
שירות מיטבי	מתן מענה מהיר ונגיש ללקוחות, בכל השלבים: ברור, הרשמה, תשלום, פעילות	נגה	הנגשה דיגיטלית של תכנית הפעילות ושל ההרשמה	90% מכלל ההרשמות לפעילויות מתבצעות עצמאית דרך האתר	Q1	Q4	מרכז למידה		1818000780		נגה
חדשנות ודיגטציה	אתר אינטרנט נגיש ומזמין הכולל חשיפה לפעילויות לצד תהליכי הרשמה וסליקה	נגה	משימה ראשונה - עדכון שוטף באתר של הפעילויות ושל שינויים בפעילויות. משימה שנייה - פרוסום האתר לתושבים	מדד ראשון - 100% מהפעילויות והעדכונים נמצאים באתר. מדד שני - 90% מכלל ההרשמות לפעילויות מתבצעות עצמאית דרך האתר	Q1	Q4	מרכז למידה	מחשוב, דוברות	תקציב אגף המחשוב, 1818000550		נגה
חדשנות ודיגטציה	הטמעת כלי למידה חדשניים וטכנולוגיים בפעילות המרכז	נגה	איתור, רכישה והטמעה של כלים טכנולוגיים תומכי למידה	25% מהפעילויות מלוות בעזרים טכנולוגיים תומכי למידה	Q1	Q4	מרכז למידה			2014862750	נגה
אקלים ארגוני	בניית צוות מחויב ומקצועי	שביט	בניית תכנית פיתוח לצוות	מדד ראשון - שביעות רצון חברות הצוות מהתפתחותן. מדד שני - שביעות רצון לקוחות מהשרות הניתן ע"י חברות הצוות	Q1	Q4	מרכז למידה		הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים		שביט
חדשנות ודיגטציה	שיפור השירות לתושב	דיגיטציה	הקמת אתר אינטרנט חדש	עלייה ברמת שביעות הרצון של המשתמשים	Q1	Q2	מערכת הספריות	מחשוב, דוברות	סעיף מיכון/ מיחשוב	תבר 2101	

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדידי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חדשנות ודיגיטציה	שיפור השירות לתושב	דיגיטציה	שליחת ניוזלטר והודעות	Q2	Q3	מערכת הספריות	דוברות	משרד התרבות + תקציב פרסום		
חדשנות ודיגיטציה	שיפור השירות לתושב	הכנה לאקדמיה	קופונים להכנה לפסיכומטרי ובחינות בגרות	Q1	Q4	מערכת הספריות	חינוך	משרד התרבות		
חדשנות ודיגיטציה	שיפור השירות לתושב	הכנה לאקדמיה	קופונים להכנה לפסיכומטרי ובחינות בגרות	Q1	Q4		חינוך			
חדשנות ודיגיטציה	שיפור השירות לתושב	תכנון	יצירת תוכנית להפיכת הספרייה למרכז תרבות מוביל - בקהילות ללא סניפים	Q1	Q4	מערכת הספריות	קהילתיים מרכזים	משרד תרבות +תקציב אירועי תרבות		
חדשנות ודיגיטציה	תכנון ובינוי קהילתי הכולל הכשרה ומדידה כולל מיפוי ואבחון קהילתי	בינוי קהילה	המשך תהליך אקו קהילה	Q1	Q4	בינוי קהילה	מרכזים קהילתיים			
תכנון ובקרה	שיפור איכות מודי הקהילתיות	תכנון ובקרה	הטמעת מודי ביצוע בקהילות השונות ובקרה חד רבעונית	Q1	Q4	בינוי קהילה	מרכזים קהילתיים, תהליכי מטה			
תכנון ובקרה	קידום ופיתוח ארגון לומד, המקדם קבלת החלטות על בסיס נתונים, מחקר ומידע	תכנון ובקרה	אבחון, מיפוי וניתוח נתונים קהילתיים לקבלת החלטות בארגון	Q1	Q4	בינוי קהילה	מרכזים קהילתיים, אמונות ותרבות, רווחה, חינוך			
תכנון ובקרה	שיפור איכות התשתית הקהילתית בקהילות קיימות	בינוי קהילה	גיבוש תוכנית כשירות רכזי קהילה ותוכנית לכשירות (השתלמויות- אחת לרבעון בנושא מסוים בקרה עם התאגיד - דיאלוג קונפליקטואלי/ עסקים בקהילה/ ניהול שותפויות)	Q1	Q2	בינוי קהילה	מרכזים קהילתיים			
אקלים ארגוני	יצירת ממשקי עבודה עם מחלקות העירייה	בינוי קהילה	היכרות עם מחלקות העירייה השונות בנושאים הרלוונטיים לתחום הקהילתי	Q1	Q3	בינוי קהילה	מרכזים קהילתיים, אמונות ותרבות, רווחה, חינוך			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	מדידי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	יצירת ממשקי עבודה עם מחלקות העירייה	בינוי קהילה	תיאום הקשרי קהילה - תפעול	Q2	Q4	בינוי קהילה	תפעול, מרכזים קהילתיים			
תכנון ובקרה	גיוס משאבים	אסטרטגיה	גיוס משאבים למרכז הטכנולוגי לשני אקלים	Q1	Q4	בינוי קהילה	תפעול, מרכזים קהילתיים			
שירות מיטבי	יצירת תכנית פעילויות איכותית המתאימה למגוון קהלי יעד	נגה	תהליך איתור צרכים בקרב אוכלוסיות המרכז	Q1	Q4	מרכזי למידה	אמונות ותרבות, נשים	1818000780		נגה
שירות מיטבי	יצירת תכנית פעילויות איכותית המתאימה למגוון קהלי יעד	נגה	תכנית פעילות שנתית העונה לצרכי קהלי היעד	Q1	Q4	מרכזי למידה	אמונות ותרבות, נשים	1818000780		נגה
שירות מיטבי	יצירת תכנית פעילויות איכותית המתאימה למגוון קהלי יעד	נגה	בניית תהליך עבודה עם מרצים/מורים: איתור, חוזה, ליווי תכנית, תשלום, משוברים	Q1	Q4	מרכזי למידה		1818000780	תבר 2101	נגה
שירות מיטבי	מתן מענה מהיר ונגיש ללקוחות, בכל השלבים: ברור, הרשמה, תשלום, פעילות	נגה	בניית תהליך טיפול בפניית לקוח	Q1	Q4	מרכזי למידה		1818000780		נגה
שירות מיטבי	מתן מענה מהיר ונגיש ללקוחות, בכל השלבים: ברור, הרשמה, תשלום, פעילות	נגה	הנגשה דיגיטלית של תכנית הפעילות ושל ההרשמה	Q1	Q4	מרכזי למידה		1818000780		נגה
חדשנות ודיגיטציה	אתר אינטרנט נגיש ומזמין הכולל חשיפה לפעילויות לצד תהליכי הרשמה וסליקה	נגה	משימה ראשונה - עדכון שוטף באתר של הפעילויות ושל שינויים בפעילויות. משימה שנייה - פרסום האתר לתושבים	Q1	Q4	מרכזי למידה	מחשוב, דוברות	תקציב אגף המחשוב, 1818000550		נגה
חדשנות ודיגיטציה	הטמעת כלי למידה חדשניים וטכנולוגיים בפעילות המרכז	נגה	איתור, רכישה והטמעה של כלים טכנולוגיים תומכי למידה	Q1	Q4	מרכזי למידה			2014862750	נגה

אגף תנו"ס תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
אקלים ארגוני	בניית צוות מחויב ומקצועי	שביט	בניית תכנית פיתוח לצוות	מדד ראשון - שביעות רצון חברות הצוות מהתפתחותן. מדד שני - שביעות רצון לקוחות מהשרות הניתן ע"י חברות הצוות	Q1	Q4	מרכזי למידה		הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים		שביט
חדשנות ודיגיטציה	שיפור השירות לתושב	דיגיטציה	הקמת אתר אינטרנט חדש	עלייה ברמת שביעות הרצון של המשתמשים	Q1	Q2	מערכת הספריות	מחשוב, דוברות	סעיף מיכון/ מיחשוב	תבר 2101	
חדשנות ודיגיטציה	שיפור השירות לתושב	דיגיטציה	שליחת ניזולטר והודעות	חשיפה טובה יותר לקהלים חדשים	Q2	Q3	מערכת הספריות	דוברות	משרד התרבות + תקציב פרסום		
שירות מיטבי	פיתוח מסגרות פנאי ותרבות איכותיות ומגוונות לכלל האוכלוסייה בהרצליה	הפקת אירועים	מופעי מוזיקה לאוכלוסייה הבוגרת בגן בן שפר	הגדלת מס' המשתתפים ב- 20% משנת 2021	Q2	Q3	אירועים	תפעול, דוברות	1822000786		
שירות מיטבי	טיפול ופיתוח אוכלוסיות ייחודיות ומתן מענה תרבותי תוך הנגשה תרבותית לכל התושבים	הפקת אירועים	קונצרטים לשוחרי המוזיקה הקלאסית, אירועים ייחודיים, הנגשת המופעים גם לאנשים עם מוגבלות	הגדלת מס' המשתתפים תושבי העיר ב- 30% משנת 2021	Q2	Q3	אירועים	תפעול	1822000789		
שירות מיטבי	יצירת מסגרות פנאי תרבותיות עבור קהילות שונות המחברות בין התושבים בדגש על שורשים לאומיים משותפים	הפקת אירועים	ציון חגי ישראל, טקסים מועדים וימים מיוחדים באמצעות אירועי פנאי ייחודיים, סדנאות לכל המשפחה	עלייה של 80% באירועי חגים ברחבי העיר	Q1	Q4	אירועים	תפעול	1822000783		
שירות מיטבי	פיתוח תחושת שייכות עירונית וניצול משאבים עירוניים וכוחות מקומיים לטובת הכלל	הפקת אירועים	פיתוח וטיפול גלגל במעגל	חשיפת להקות ומקהלות לפחות ל- 80% מתושבי העיר ועליה במספר המשתתפים	Q1	Q4	אירועים	תפעול	1822000783,		
תכנון ובקרה	תכנון מנהלי של כלל אירועי התרבות בעיר תוך מתן מענה מקצועי למארגני האירועים בתחום הלוגיסטי, בטיחותי ובטחוני	הפקת אירועים	טיפול קשר שוטף עם מנהלי האירועים, סורים מקדימים, עמידה בקשר עם גורמי ביטחון, בטיחות ולוגיסטיקה. מעקב אחרי הוראות השעה	מינימום תקלות באירועי פנאי, תרבות וקהילה 80% מעורבות באירועים המתקיימים	Q1	Q4	אירועים	תפעול			
שירות מיטבי	טיפול במקרי קצה הנוגעים ליחודיות צרכי האוכלוסייה הדתית בעיר	ריכוז פניות מתושבים לחבר המועצה. מתן מענה ראשוני ב- SLA של 3 ימים. מעקב אחר הטיפול בפניות עד סמ"ט	מתן מענה לפניות תושבים בתחומי חינוך	מתן פתרונות ל-90% מהפניות	Q1	Q4	אירועים	חינוך, תפעול			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	טיפול במקרי קצה הנוגעים ליחודיות צרכי האוכלוסייה הדתית בעיר	ריכוז רשימת תלמידי חוץ	החזר שכ"ל למוסדות לימוד חוץ דתיים	החזר ל-100% מתלמידי החוץ בכל שנה	Q1	Q4	מורשת ישראל	חינוך, כספי	1817930855		
שירות מיטבי	שימור הדת והמסורת	העברת בקשה לחינוך לאישור ההחזר	שיפוץ בתי כנסת	ניצול מקסימלי של תקציב השיפוץ (100%)	Q1	Q4	מורשת ישראל	תפעול, כספי	1253		
שירות מיטבי	שימור הדת והמסורת	מעקב מול חברות על ביצוע ההחזרים	קשר עם בתי כנסת	הגדלת נקודת המגע היזומה עם בתי הכנסת ל-3 פעמים בשנה	Q1	Q4	מורשת ישראל				
שירות מיטבי	שימור הדת והמסורת	עדכון מוסדות הלימוד על ההחזר	פעילות בבתי כנסת	יצירת לפחות 5 מפגשי שימור בשנה	Q1	Q4	מורשת ישראל		182200781		
שירות מיטבי	שימור הדת והמסורת	פניה יזומה לעדכון על תהליך השיפוץ	מיפוי צרכי הקהילה הדתית בהיבטי המוסדות הדתיים	יצירת לפחות 5 מפגשי שימור בשנה	Q1	Q4	מורשת ישראל	תפעול, כספי, הנדסה			
שירות מיטבי	טיפול מסגרות פנאי בעלות קונטציה דתית ומסורתית לכלל האוכלוסייה בעיר ויצירת גשר בין חילוניים לדתיים	פרוט בתוכנית נפרדת	אירועים סביב מעגל השנה: פעילויות משפחתיות חוותיות, הרצאות, ליווי קשישים, הפנינג לילדים, מופעים למבוגרים	יצירת קשר קהילתי ב-80% מחגי ישראל	Q1	Q4	מורשת ישראל	תפעול	1822000781		
שירות מיטבי	מתן תחושת שייכות לאוכל' הדתית מסורתית תוך שימור המאפיינים הייחודיים שלה.	מסגרת פנאי	מסגרות פנאי בתי מדרש, מפגשים	עלייה של 20% במספר המשתתפים לעומת שנה קודמת	Q1	Q4	תרבות ומסורת	דוברות	1822000781		
שירות מיטבי	חיבור לארץ ולשורשים ויצירת מסגרות פנאי ייחודיות	מסגרות פנאי	טיולים, הרצאות רבנים	הגדלת מספר המשתתפים ב-30%	Q1	Q4	תרבות ומסורת	דוברות	1822000781		
שירות מיטבי	מתן רשת בטחון ותמיכה עבור אוכלוסיות מעוטות יכולת	ליווי ותמיכה	סלי מזון, סיוע בהתנהלות מול הרשות	חלוקת סלי מזון	Q1	Q4	תרבות ומסורת	רווחה	1822000781		
שירות מיטבי	יצירת אלטרנטיבה בתחום הפנאי עבור האוכלוסייה הדתית בימים מיוחדים	מסגרות פנאי	יום שכולו תורה בעצמאות, ימים מופרדים	הגדלת מספר המשתתפים ב-20%	Q1	Q4	תרבות ומסורת	תפעול, דוברות	1822000781		
שירות מיטבי	העצמת נשים במגזר הדתי וטיפול קבוצות תמיכה	מסגרת פנאי	אירועי נשים, הצגות, הרצאות	עלייה של 30% במספר המשתתפים	Q1	Q4	תרבות ומסורת	תפעול, דוברות	1822000781		
שירות מיטבי	מתן תחושת שייכות לאוכל' הדתית מסורתית תוך שימור המאפיינים הייחודיים שלה.	מסגרת פנאי	פעילויות שוטפות: הרצאות, קבוצות שית, אירועים סדנאות	עלייה ב-30% במספר המשתתפים	Q1	Q4	תרבות יהודית	תפעול	1827000780		
שירות מיטבי	קירוב בין אוכלוסיות חילוניות לדתיות באמצעות הכרות עם מסורת ומנהגים	ליווי ותמיכה	קיום סדנאות בבתי הספר היסודיים וחט"ב	ייעברו סדנאות בר מצווה ב-50% בחט"ב	Q1	Q4	תרבות יהודית	מרכזים קהילתיים, חינוך	1827000780		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	יצירת אלטרנטיבה בתחום הפנאי עבור האוכלוסייה הדתית בימים מיוחדים	מסגרות פנאי	יום שכולו תורה בעצמאות, ימים מופרדים	הגדלת מספר המשתתפים ב- 20%	Q1	Q4	תרבות יהודית	משרד החינוך	1827000780	1613/780	
שירות מיטבי	העצמת נשים במגזר הדתי וטיפוח קבוצות תמיכה	מסגרות פנאי	סדנאות, ריקוד, סרטים מסגרות תמיכה	הגדלת מספר המשתתפים ב- 10%	Q1	Q4	תרבות יהודית		1827000780		
שירות מיטבי	טיפול מסגרות נוער וילדים המחנכות לערכים ומהוות מסגרת חברתית תומכת	מסגרת פנאי	ליווי פעילות נוער בשכונות באמצעות עמותות וארגונים	הגדלה ב- 30%	Q1	Q4	תרבות יהודית		1827000780	1613/781	
שירות מיטבי	פיתוח ושיפור צריכת הפנאי בעיר ויצירת מסגרות מגוונות ומעשירות עבור כלל האוכלוסייה	תרבות ופנאי לקהל הרחב	הפקת אירועים, פסטיבלים, אירועי קונספט, חגים- בהתאם לגאנט העבודה	הפקה ותפעול של 100% מהאירועים שהתקיימו בשנה שעברה והרחבה לעוד 3 אירועים חדשים שטרם התקיימו.	Q1	Q4	תרבות ופנאי	תפעול	1822000786		
שירות מיטבי	טיפול קהילת בעלי העסקים בעיר ויצירת שותפויות לממן קידום הכלכלי	תרבות ופנאי עסקים	טיפול קשרים עסקיים, עידוד שיתופי פעולה בין בעלי עסקים, פרסום, ע"י אירועים מותאמי צורך	תקיים לראשונה ועידת עסקים בעיר. יוקמו 3 פורומים של בעלי עסקים ויקבלו ליווי שוטף.	Q1	Q4	תרבות ופנאי	דוברות, כספי	1822000786		
שירות מיטבי	טיפול אוכלוסיות החולקות את אותם תחומי עניין, פיתוח קהילתי ויצירת מרחבי מפגש וידע משותפים	תרבות ופנאי קהילות	מפגשי הורים, אירועים בגינות כלבים, מפגשי לימוד לסטודנטים, מפגשי אומנים וסופרים	פיתוח 5 קבוצות קהילתיות בעלות תחום עניין משותף.	Q1	Q4	תרבות ופנאי	דוברות, אמות ותרבות	1822000786	822/550	
שירות מיטבי	מינוף יוזמות חברתיות וקידום מעורבות חברתית של תושבי העיר	תרבות ופנאי אומנים	הקמת חוגים חברתיים, הפקת ירידי אומנים, בתים פתוחים, מפגשי תרבות ושיח	יתקיימו לפחות 10 מפגשים בלתי פורמליים של תושבים יתקיים שבוע בתים פתוחים אחת לשנה וירחיב את מעגל המשתתפים ב-10%	Q1	Q4	תרבות ופנאי	דוברות	1822000786	822/550	
חשיבה מקיימת	צמצום נזקים סביבתיים והעלאת המודעות לשמירה על הסביבה בקרב התושבים. פיתוח חשיבה מקיימת ובריאה כקו מנחה באירועים ובפעילויות עירוניות	איכות הסביבה	השגת פתרונות אלטרנטיביים עבור שימוש בפלסטיק ובגומי באירועים רבי משתתפים, צמצום עוצמות הרעש והפחתת השימוש במזהמים (ספריי שלג, זקוקים, צופרים)	לא יעשה שימוש בכלים חד פעמיים באירועים. לא יעשה שימוש בזיקוקי דינור ובמזהמים נוספים. ימצאו אלטרנטיבות.	Q1	Q4	תרבות ופנאי	איכות הסביבה	1822000786	1613/780	
חדשנות ודיגיטציה	שינוי תפיסה בארגון ובהפקת אירועים תוך לקיחה בחשבון של פתרונות ואמצעים טכנולוגיים ושימוש בהם.	דיגיטציה בתרבות ופנאי	כרטוס דיגיטלי, שימוש באמצעים להנגשה עבור אנשים עם מוגבלויות, פרסום דיגיטלי	שימוש בתכנה דיגיטלית להזמנת כרטיסים, ניצול מקסימלי של אמצעי מדיה עבור פרסום, הגשת כלל האירועים עבור אנשים עם מוגבלויות.	Q1	Q4	תרבות ופנאי	מחשוב	1822000786		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	פיתוח עסקי וקידום עסקים במרכז העיר	תרבות כמנוע להתחדשות ופיתוח מרכז העיר	קיום מגוון אירועי תרבות, מותאמים למגוון אוכלוסיות: משפחות עם ילדים, מבוגרים וצעירים, ביניהם 4 אירועים לקראת החגים (פסח, שבועות, ראש השנה וחנוכה)	הגדלת כמות האירועים והמשתתפים באירועים במרכז העיר, ביחס לשנים קודמות (טרום נגיף הקורונה)	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר		1613/780		
שירות מיטבי	פיתוח עסקי וקידום עסקים במרכז העיר	עידוד הסביבה העסקית והיזמית והעצמת בעלי העסקים	קיום הכשרות מקצועיות לבעלי עסקים: הרצאות, סדנאות וקורסים המעניקים כלים לקידום ופיתוח העסק, בעלות מסובסדת	עליה של 30% בכמות ההכשרות שיוצעו לצד עליה של 20% ברמת שביעות הרצון של בעלי העסקים המשתתפים (ע"פ משו"ב הקורס / הרצאה)	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	מעוף	1613/781		
שירות מיטבי	פיתוח עסקי וקידום עסקים במרכז העיר	קידום נכחות דיגיטלית של עסקים	פרסום ממומן ממוקד רשתות חברתיות, לקידום ותמיכה של עסקים במרכז העיר. הקידום יבוצע בשני מישורים מקבילים: דף הפייסבוק של המחלקה וקבוצת הפייסבוק: "הרצליים קונים בהרצליה"	הגדלת מספר העוקבים והאינטרקציות בדף הפייסבוק של המחלקה ב- 15% וקידום ממומן של מינימום 2 פוסטים בשבוע בדף, הכוללים מידע ופעילויות לקידום הרכישה בעסקים מקומיים. עליה של 15% אחוז בכמות החברים בקבוצת הפייסבוק "הרצליים קונים בהרצליה" והגדלת כמות בעלי העסקים בקבוצה.	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	דוברות	822/550		
שירות מיטבי	פיתוח עסקי וקידום עסקים במרכז העיר	קידום נכחות דיגיטלית של עסקים	קידום והפקה של סרטוני "הכר את העסק" במטרה לייצר זרקור עסקי על האנשים שמאחורי העסקים וחיוק תחושת השייכות והקהילתיות במרכז העיר	השתתפות פעילה של בעלי עסקים בקול קורא שיצא לטובת השתתפות בתכנית, והעלאה של עד שני סרטונים בחודש	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	דוברות	822/550		
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח קהילתי, עידוד צרכנות מקומית וקידום כלכלה מקומית בעיר	עידוד רכישה מעסקים מקומיים	קיום פעילויות לחשיפה וצריכה מעסקים מקומיים: ירידים בשיתוף עסקים מקומיים	קיום בפועל של 20 ירידים שונים לאורך השנה, הכוללים 2 ירדי מתנות (בראש השנה ובפסח), יריד חזרה לבית הספר, יריד קיימות ווינטג' וירידי אומנות.	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	דוברות	1613/780		
שירות מיטבי	פיתוח קהילתי, עידוד צרכנות מקומית וקידום כלכלה בעיר	עידוד רכישה מעסקים מקומיים	ימי פעילות ייחודיים בחודש נובמבר - בלק פריידי	קיום יריד סוקולוב סיל	Q4	Q4	פיתוח מרכז העיר		1613/780		
שירות מיטבי	פיתוח קהילתי, עידוד צרכנות מקומית וקידום כלכלה בעיר	עידוד רכישה מעסקים מקומיים	יצירת שיתופי פעולה עם בעלי עסקים מקומיים במתן הנחות לתושבים ועל בסיס קולות קוראים שיצא לעסקים)	עליה בכמות העסקים נותני הנחות ועליה בכמות התושבים שיעשו שימוש בהנחות שיתנו	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר				

אגף תנו"ס תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	פיתוח קהילתי, עידוד צרכנות מקומית וקידום כלכלה מקומית בעיר	עידוד רכישה מעסקים מקומיים	העלאת מודעות בקרב צרכנים ע"י קמפיין פרסום לעידוד רכישה מעסקים מקומיים	הוצאה לפועל של הקמפיין: שיקלול פרסום במדיה הדיגיטלית ושלטי חוצות ושביעות רצון של בעלי העסקים מהקמפיין	Q2	Q2	פיתוח מרכז העיר	דוברות		822/550	
שירות מיטבי	קידום בעלי עסקים, ליווי שוטף ופתרון בעיות	הגדלת המעורבות של בעלי העסקים בנעשה במרחב	אירועים מקצועיים: תכנון וקיום ועדת עסקים ומפגש שיתוף ציבור בנושאים שונים שעל סדר היום העירוני מול בעלי העסקים המקומיים	בניית תכנית ועידת העסקים וקימה ברבעון הראשון של 2022. בניית תכנית וסדר יום למפגש שיתוף ציבור מול בעלי עסקים מקומיים וקיומו באמצע 2022	Q1	Q2	פיתוח מרכז העיר	תפעול, מעוף			
שירות מיטבי	קידום בעלי עסקים, ליווי שוטף ופתרון בעיות	יצירת שיתופי פעולה עם בעלי העסקים - פלטפורמות לשיתוף פעולה	הקמת לפחות 2 פורומים, כקבוצות מיקוד לקידום כלכלה מקומית	מפגשים חודשיים הכוללים 15 משתתפים רלוונטיים בכל אחד מהפורומים תוך מיפוי צרכים וחסמים	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	תפעול, מעוף			
שירות מיטבי	קידום בעלי עסקים, ליווי שוטף ופתרון בעיות	מיפוי צרכים, חסמים וממשקים עירוניים של בעלי עסקים	סיוע ביצירת קשר ושיתופי פעולה בין בעלי העסקים לגופים העירוניים	מיפוי צרכים וחסמים, גיבוש ומימוש תכנית למענה, שביעות רצון גבוהה בקרב בעלי העסקים כפי שיבוא לידי ביטוי בסקר שביעות רצון	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	תפעול, כספי			
שירות מיטבי	קידום בעלי עסקים, ליווי שוטף ופתרון בעיות	תכנון ובקרה	ניהול מדיניות מבוססת מידע: איחוד הדאטה ומיפוי מחדש של עסקים בעיר לטובת יצירת מערכת דשבורד שתספק נתונים אוטומטיים ותייצר אפשרות לתכנון רלוונטי ומוזתאם	גיבוש קובץ מיפוי אחיד של בעלי עסקים קטנים בעיר	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	תפעול, כספי		1613/780	
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח עסקי וקידום עסקים במרכז העיר	חזוקה השירותים הניתנים במדיה הדיגיטלית ושדרוג השירותים ע"ב וואטסאפ	ייעול השיח מול בעלי העסקים באמצעות שולחנות עגולים עם נציגי העירייה הרלוונטיים ולבעלי העסקים המקומיים, לטובת מענה יעיל ומקצועי ודיורור העשייה המתקיימת במרכז העיר	קימה של קבוצת פייסבוק פעילה, עם עליה של 60% בכמות החברים בקבוצה, פתיחה של קבוצות וואטסאפ נוספות, תואמות סקטורים עבור אומני הרצליה ומסעונים	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	דוברות			
חשיבה מקימת	פיתוח ובינוי סביבה הולמת	טיפול המרחב הציבורי	קידום תכנית הפעולה לפיתוח פיזי של מרכז העיר	ביצוע והוספת ריהוט אלטרנטיבי במרחב תיבות אור חדשות ברחוב סוקולוב שישמשו לתערוכות מתחלפות	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	תפעול			
חשיבה מקימת	פיתוח ובינוי סביבה הולמת	טיפול המרחב הציבורי	קידום תכנית הפעולה לפיתוח פיזי של רחבת בניין העירייה	יצאת תכנית השדרוג לפועל והגדלה בכמות המבקרים שמגיעים לאזור וצרכים בעסקים המקומיים הממוקמים במתחם	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	תפעול, הנדסה			
חשיבה מקימת	פיתוח ובינוי סביבה הולמת	עידוד הליכתיות ושהייה במרחב הציבורי	גיבוש תכנית פעולה להגדלת האזורים המוצלים במרכז העיר בשיתוף מנהל תפעול	תכנית פעולה מואשרת להגדלת האזורים המוצלים בעיר ב 20%	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	תפעול, הנדסה			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	הערות
חשיבה מקימת	פיתוח ובינוי סביבה הולמת	עידוד הליכתיות ושהייה במרחב הציבורי	גיבוש תכנית פעולה להגדלת האזורים המוצלים במרכז העיר בשיתוף מנהל תפעול	תכנית פעולה מואשרת להגדלת האזורים המוצלים בעיר ב 20%	Q1	Q4	פיתוח מרכז העיר	תפעול, הנדסה			
אקלים ארגוני	האגף יטיב לנהל ולאתגר את המשאב האנושי, יקדם פיתוח מקצועי ואישי ויעודד עבודת צוות במסגרת תומכת וראויה.	אתיקה	השתתפות עובדי המחלקה בהשתלמויות בנושא הקוד האתי	יצירת מפגשים מחלקתיים בנושא הקוד האתי והטמעת הנושא	Q1	Q4	מזכירות				
אקלים ארגוני	האגף יטיב לנהל ולאתגר את המשאב האנושי, יקדם פיתוח מקצועי ואישי ויעודד עבודת צוות במסגרת תומכת וראויה.	הכשרה	יציאה לקורסי הכשרה רלוונטיים לתפקיד	הכשרת כוח אדם בהתאם לתפקיד	Q1	Q4	מזכירות	משאבי אנוש			
אקלים ארגוני	האגף יטיב לנהל ולאתגר את המשאב האנושי, יקדם פיתוח מקצועי ואישי ויעודד עבודת צוות במסגרת תומכת וראויה.	אקלים פנים ארגוני	חיזוק הקשר בקרב עובדי המחלקה	יצירת מפגש הוי רבעוני פנים אגפי	Q1	Q4	מזכירות				
תכנון ובקרה	התנהלות באמצעות גאנט פעילות אישי	תכנון ובקרה	יצירת גאנט עבודה אישי בהתאם לתקציב עבור כל אחד מהמנהלים באגף	תוכנית גאנט מנהלים עד 1/22	Q1	Q4	מזכירות				
תכנון ובקרה	הטמעת אירועים וקשר בין אגפים ותאגידים	גאנט	מעקב אחר מילוי גאנט אירועים ויצירת מצגת בהתאם לנתונים	מילוי הגאנט על ידי כלל האגפים והתאגידים המקיימים אירועים	Q1	Q4	מזכירות	כלל עירוני			
אקלים ארגוני	יצירת ממשקי עבודה סדירים בין אגפיים	ממשקי עבודה	קשר בין אגף תנו"ס לבין הדוברות	ממשקי עבודה סדירים ותקינים	Q1	Q4	מזכירות				
דיגיטציה	הטמעת כלי עבודה חדשניים וטכנולוגיים בפעילות האגף	דיגיטציה	הטמעה ותפעול מערכות דיגיטציה אגפיות קיימות ועתידיות	העברת כלל פעילויות האגף בתלשום למערכת דיגיטלית	Q1	Q4	מזכירות				
שירות מיטבי	תרבות ופנאי לכלל המשפחה	עדלאידע	ריכוז תוכן וצוות עדלאידע	הוצאת העדלאידע לפועל וביצוע ניתוח אירוע בסיום	Q1	Q4	מזכירות	חינוך			
שירות מיטבי	מענה קהילתי בתחום הכלבים	יוזמות בתחום בעלי החיים	ידום יוזמות ושיתופי פעולה רשותיים וקהילתיים בתחום בעלי החיים	יצירת קהילה פעילה	Q1	Q4	מזכירות				
שירות מיטבי	מענה קהילתי בתחום אוכלוסייה ייחודית	ילדים מיוחדים	איגום משאבים בתחום פעילויות בלתי פורמאליות לילדים מיוחדים בעיר	היכרות עם מניפת המענים העירוניים לאוכלוסיית הילדים המיוחדים	Q1	Q4	מזכירות	מרכזים קהילתיים, ספורט, רווחה, בני הרצליה			

אגף תנו"ס תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	מענה קהילתי בתחומי אוכלוסיות מוגדרות	קשרי קהילה	יצירת מאגרי וקשרי קהילה חד צדיים עם קהילות קיימות ומתפתחות.	יצירת 4 קשרי קהילה יזומים במהלך השנה לקהילות מוגדרות	Q1	Q4	מזכירות	דוברות			
שירות מיטבי	תנועות נוער	טיפוח ופיתוח מסגרות חינוכיות	טיפוח ופיתוח מסגרות חינוכיות, פיתוח תכניות עבודה, תחזוקה, בטיחות, חלוקת תקציב	מספר המשתתפים התנועות הנוער יעלה ב20% ויהווה 60% מכלל בני הנוער בעיר	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי		1828900780		מנהלת מדור תנועות נוער
שירות מיטבי	תנועות נוער	יצירת מסגרת מותאמות עבור אוכלוסיות בני הנוער על כל גווניה	טיפוח מגוון גדול של תנועות נוער בעיר, שילוב והכלה של נוער עם צמיד תוך הכשרה וליווי של צוותי הדרכה	מספר המשולבים בתנועות הנוער יעלה 500 ל70	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	חינוך	1828900820		מנהלת מדור תנועות נוער
שירות מיטבי	תנועות נוער	מיגור תופעות שליליות ומניעת התנהגות סיכונית של בני נוער תוך יצירת חלופה חינוכית אטרקטיבית	הפעלת תכניות מניעה ויישום מתודיקה בלתי אמצעית לשניו תפיסות דרך החוויה	תופעת תכנית חינוכית ב"פ בנושא מניעת אלימות ב50% מהתנועות בעיר	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי		1828900870		מנהלת מדור תנועות נוער
שירות מיטבי	תנועות נוער	העצמת בני נוער, פיתוח מנהיגות ומתן תחושת בטחון ושייכות	הגדרת מבני התנועות ל"בית" המתנהל באופן עצמאי ושיאפה להגדרת מקום פעילות ראוי והולם עבור כלל תנועות הנוער בעיר.	מבנים בשימוש תנועת הצופים יעברו תהליך הקצאה ויוקצו עוד 3 מבנים לפעילות: גליל ים, נוה ישראל וצביה	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי				מנהלת מדור תנועות נוער
שירות מיטבי	ארגוני נוער	העשרת מגוון מסגרות החינוך וטיפוח מסגרות חלופיות עבור בני נוער בתחומי עניין שונים	תמיכה, ליווי והקמה של ארגוני נוער בעיר וחיבור לקהילה ולמוסדות עירוניים	כל ארגוני הנוער יפעלו במבנה קבוע ובהם ישתתפו מינימום 50 חניכים	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	חינוך			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	מועצת נוער	הכשרת בני נוער לתפקידי הובלה ומעורבות חברתית	סמינר הכשרה למועצות תלמידים, העשרת צוותי חינוך, שבוע דמוקרטיה, בחירות למועצות תלמידים	בכל בית ספר ע"י בעיר תתקיים מועצת תלמידים	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	חינוך	1828900781		מלוות מועצה עירונית
שירות מיטבי	מועצת נוער	טיפוח מנהיגות צעירה ומינוף יוזמות חברתיות של בני נוער בעיר	ליווי שוטף של מועצת הנוער העירונית: ניהול מליאות, פעילות חברתית, ארגון פרויקטים עירוניים	מועצת הנוער העירונית תורכב מנציגים מכלל בתי הספר ותפעל במתכונת קבועה ובהתאם לתכנית עבודה מסודרת	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי				מלוות מועצה עירונית
שירות מיטבי	מועצת נוער	פיתוח תחושת סולידריות ושייכות חברתית בקרב תלמידי החינוך העל יסודי	ייצוג העיר בוועידות מחוזיות וארציות השתתפות בוועדות עירוניות	בכל ועדה עירונית רלוונטית תהיה נוכחות של נציג מועצת נוער שישמיע את עמדותיו	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי				מלוות מועצה עירונית

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	חינוך חברתי	פיתוח והעשרת צוותי חינוך ויצירת מרחב ללמידת עמיתים	הובלת פורום סגלי חינוך על יסודי וטיפוח צוות משימה עירוני לקידום מטרות משותפות	8 מפגשי פורום יתקיימו לאורך השנה	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	חינוך	1828100784		מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	חינוך חברתי	מינוף יוזמות חברתיות והעלאת רמת המוערכות החברתית של התלמידים	הפקת פרויקטים משותפים: הכשרות, סדנאות, תרומה לקהילה, שבוע מעשים טובים	יתקיימו לפחות 3 פרויקטים עירוניים בהובלתו של פורום חינוך חברתי	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	חינוך			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	חינוך חברתי	יצירת רצף חינוכי המחבר תכנים ונושאים הנלמדים בבתי הספר לאילו שבהם עוסקים במסגרות החינוך הב"פ	פיתוח ויישום תכנית עבודה שנתית, חיבור והכרות עם רכזי נוער, תנועות נוער, ארגונים ועמותות	בכל פורום יעשה חיבור אחד לפחות של בתי הספר למסגרת ב"פ	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	חינוך			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	משפחות שכולות	ליווי וטיפוח מסגרת חברתית תומכת עבור משפחות שכולות העיר	ליווי פורום המשפחות	יתקיים מפגש משפחות אחת לחודש	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	חינוך	1753000783		מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	משפחות שכולות	פיתוח קהילת הורים שכולים ועיסוק שנתי בזכרון ובהנצחה	בניית תכנית פעילות מגוונת ומעשרה	10% מכלל המשפחות תצטרפנה למעגל הפעילים	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	חינוך			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	משפחות שכולות	פיתוח קהילת הורים שכולים ועיסוק שנתי בזכרון ובהנצחה	הפקה משותפת של ערבי זכרון ספרים וסרטים אודות הנפלים	יופקו השנה 2 סרטי זכרון על נפלים מהעיר	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי				מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	קהילת להט"ב	העיר תקדם סובלנות ושיווין לכל אדם	הקמת בית גאה שיתן שירותים עבור קהילת הלהט"ב בעיר	יוקם בית גאה במבנה מרכז הצעירים ויחל לתת שירותים כפי שצוין בתכנית העבודה	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	רווחה			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	קהילת להט"ב	מיגור תופעות אלימות ואפליה על רקע נטיה מינית	המשך איתור צרכים ופיתוח קהילתי	יגויס רכזת קהילה גאה	Q2	Q4	חינוך בלתי פורמלי		1828100784		רכזת קהילה גאה
שירות מיטבי	קהילת להט"ב	קידום שוויון זכויות ושיווין הזדמנוית עבור הקהילה הגאה בעיר	העלאת המודעות לשוני על רקע מגדר ונטיה מינית	יתקיים חודש גאווה ביוני	Q2	Q4	חינוך בלתי פורמלי	משרד לשוויון חברתי			רכזת קהילה גאה
שירות מיטבי	קהילת להט"ב	פיתוח קהילה גאה בעיר ומתן שירותים נדרשים	קידום שוויון זכויות וקידום שוויון הזדמנויות בקרב הקהילה הגאה	קבוצת איגי תגדל מס 30 ל50 משתתפים	Q2	Q4	חינוך בלתי פורמלי				רכזת קהילה גאה

אגף תנו"ס תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע התקציב (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	קיימות וסביבה	קידום מודעות סביבתית וחשיפת התלמידים להשלכותיו של משבר האקלים	פיתוח ויישום תכנית שנחית להתמודדות עם משבר האקלים	כל מועצות התלמידים בבתי הספר העל יסודיים ישתתפו בתכנית	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	איכות הסביבה	1828100784			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	קיימות וסביבה	קריאה לפעולה ולאקטיביזם חברתי של תלמידים סביב נושאים סביבתיים	יישום עקרונות המיזם "עיר ללא פלסטיק" במסדות החינוך הב"פ	לא יעשה שימוש בכילים ח"פ, ובבלונים במסגרות החב"פ	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	חינוך	1828100784			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	קיימות וסביבה	פיתוח חשיבה מקימת מתוך הבנה וכלחלק מפעולות יום יום.	צימצום צריכת המים, צריכת הפלסטיק, צריכת מוצרים מזרחיים	כל תנועות הנוער יערכו יריד יד שניה של ציוד אחת לשנה	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי		1828100784			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	משפחות עם צרכים מיוחדים	פיתוח קהילתי של משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים	הפעלת מועדון הגלישה "לב ים" לוגיסטיקה, בינו ותוכן	סיום הקמת המבנה הייעודי	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	בית על הים	1824100787			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	משפחות עם צרכים מיוחדים	יצירת מסגרת חברתית תומכת	הכשרות מתנדבים לעבודה עם משפחות ועם ילדים עם צמ"ד	מספר מתנדבי יגדל 700 ל1000	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	רווחה	1824100787			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	משפחות עם צרכים מיוחדים	שימוש במתודת השייט והגלישה ככלי חינוכי טיפולי עבור המתמודדים עם מוגבלות	יישום תכנית טיפול משפחתית בשיתוף עם גורמים מקצועיים	מעגל המשתתפים יגל 300 500 משפחות	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	חינוך	1824100787			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	אקו נוער	העשרת מגוון מסגרות החינוך וטיפוח מסגרות חלופיות עבור בני נוער בתחומי עניין שונים	מיפוי הפעילויות והאירועים המתוכננים לנוער תוך איתור צרכים מהנוער ומתן מענה בהתאם	פעילויות ואירועים עם לפחות 50% מהנוער משתתפים	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	מרכזים קהילתיים, אמנות ותרבות, בני הרצליה, חינוך, רווחה, ספורט				מנהלת חב"פ
שירות מיטבי	מסלולי מורשת	יצירת מתחם אורבני הסטורי במרכז הרצליה לתרבות וקהילה	פיתוח והטמעת מסלולי מורשת בעיר	יצירת חמישה מסלולי מורשת והטמעת תכנית להשתתפות פעילה של התושבים במסלולים	Q1	Q4	חינוך בלתי פורמלי	הנדסה, תיירות, ספורט, דוברות, איכות הסביבה, חינוך, תפעול				מנהלת חב"פ
שירות מיטבי	פיתוח ותשתיות	שימור והנחלת המורשת המוחשית והלא מוחשית בעיר	שיפוץ ועיצוב מחדש של בית ראשונים	פרוגרמה חדשה וביצוע	Q2	Q4	בית ראשונים	הנדסה, המועצה לשימור אתרים	82621.78			
שירות מיטבי	פיתוח	שימור והנחלת המורשת המוחשית והלא מוחשית בעיר	הקמת תערוכת קבע חדשה: סיפורם של בני בנימין	תוספת של 1,000 מבקרים בשנה	Q1	Q2	בית ראשונים	המועצה לשימור אתרים	82621.78			

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	פיתוח	חשיפת המוזיאון למבקרים מקהלים מגוונים והגדלת מספר המבקרים בשנה למוזיאון	הצטרפות למיזם "שבת ישראלית"	תוספת של 3,000 מבקרים בשנה	Q1	Q4	בית ראשונים	המועצה לשימור אתרים	82621.78			מנהלת מחלקת חבפ
שירות מיטבי	פיתוח	הנגשת המידע ההיסטורי אודות העיר לקהל צעיר ולמשפחות במרחב העירוני	מסלול ראשונים: משחק ניווט עירוני היסטורי	השקת המשחק ביום המשפחה	Q1	Q2	בית ראשונים	הנדסה	82621.78			
שירות מיטבי	חינוך	שימור והנחלת המורשת המוחשית והלא מוחשית בעיר	הבאת שכבות כיתה ג' בעיר למוזיאון כחלק מתכנית הלימודים	100 בתי ספר חדשים בשנה	Q3	Q4	בית ראשונים	חינוך	82621.78			
שירות מיטבי	חינוך	הגדלת מספר התלמידים המבקרים במוזיאון	שורשים במוזיאון	הוספת 5 חטיבות ביניים לתכנית הלימודים	Q1	Q2	בית ראשונים	חינוך				הערה: השקת תכנית חינוכית חדשה לתלמידי חטיבות הביניים בנושא חקר שורשי המשפחה והקשר הרב דורי
שירות מיטבי	ארכיון	הנגשת המידע ההסטורי אודות העיר ברשת	השקת אתר הארכיון החדש לציבור הרחב	שיווק האתר לציבור	Q2	Q2	בית ראשונים	דוברות	82621.78			הערה: השקת תוכנת הארכיון החדשה "קיסופס" - פלטפורמה מקוונת המאפשרת חיפוש אינטרנטי של כל המידע הסרוק בארכיון.
שירות מיטבי	ארכיון	הרחבת תחומי המחקר והתיעוד אודות העיר	פרויקט תיעוד תושבי המעברות בהרצליה	הפקת ספר אודות מעברות הרצליה בשיתוף "טרסה"	Q1	Q4	בית ראשונים	רווחה	82621.78			
שירות מיטבי	אירועים	יצירת מתחם אורבני הסטורי במרכז הרצליה לתרבות וקהילה	אירועי שיש בגינת המוזיאון	בין 10-14 אירועי שיש בשנה	Q1	Q4	בית ראשונים		82621.78			הערה: הפקת אירועים מיוחדים אחת לחודש בגינת המוזיאון, כולל עגלת קפה. האירועים הם: יריד עתיקות, תערוכות פתוחות של אמני העיר ועוד.
שירות מיטבי	אירועים	יצירת מתחם אורבני הסטורי במרכז הרצליה לתרבות וקהילה	אירועי תרבות לקהל הרחב	ארבעה אירועי תרבות בשנה	Q2	Q3	בית ראשונים		82621.78			אירועים בגינת המוזיאון - מיועדים לכ 400 איש, בתחומי מוסיקה/תיאטרון/קולנוע
אקלים ארגוני	קידום ופיתוח אקלים מכיל בטוח בקרב בנות ובני נוער	רכזי מוגנות	הקמת קבוצות נוער כשגרירים לקידום אקלים ארגוני/ חברתי המפתח מחויבות לטובת אקלים מכיל ובטוח	הקמת 3 קבוצות אקטיביות של בני נוער ב-3 חטיבות ביניים בהנהגת רכזי המוגנות (חטב: רעות, סמדר, הנגיד) הקב הללו תהיינה מחויבות לקדם מצויינות צחברתית שתההווה מודל לשמירה על סביבה חברתית ולייטמודית מכבדת ובטוחה	Q1	Q3	חינוך מניעתי	חינוך	1828100875			היות ורכזי המוגנות הוחזרו לתפקיד (אחרי קורונה), הנושא נבחר במסגרת בדיקת הצרכים במערכת החינוכית בדגש חטיבות ביניים

אגף תנו"ס תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
אקלים אירגוני	קידום ופיתוח איכויות אקלים חברתי ארגוני בטוח וקשוב בקרב בני נוער	רכזי מוגנות	הגדלת היקף מיפוי, איסוף נתונים וזיהוי תופעות בקרב בני זכנות נוער בדגש חסיבות ביניים	ביצוע וניתוח 3 סקרים לבחינת אקלים חברתי בדגש אלימות חברתית בחסיבות: הנגיד, רעות, סמדר	Q1	Q3	חינוך מניעתי	חינוך	1828100875	תקציב אגף חינוך, תקציב בט"פ מחקר	הסקרים ימוקחו וינטרו ע"י צוות מחקר בטפ
חדשנות ודיגיטציה	יצירת תהליך למידה וחדשנות בדגש ביריונות ברשת בקרב הורים	חינוך מניעתי רשותי	הקמת קבוצת הורים אקטיבית ללימוד ניסור ביריונות ברשת	שותפות של 50% מהורי חסיבות רעות , הנגיד, סמדר	Q2	Q3	חינוך מניעתי	חינוך	1828100875	תקציב תנו"ס	תיבחן שתכ עם מרכז נוגה - בהקשר הורים
שירות מיטבי	הענקת קליטה מיטיבה, הגברת הקשר בין עולים לקהילה	קליטת עולים	הקמת 2 קבוצות חברתיות בקרב העולים	שותפות של 50% מהורי חסיבות רעות , הנגיד, סמדר	Q1	Q4	חינוך מניעתי	אמנות ותרבות, רווחה, עליה	1869000781	משרד הקליטה, החברה לתרבות ואומנות,השתתפות עצמית	
שירות מיטבי	הענקת קליטה מיטיבה, הגברת הקשר בין עולים לקהילה	קליטת עולים	מענה לקול קורא והטמעת התכנית	שותפות של 50% מהורי חסיבות רעות , הנגיד, סמדר	Q1	Q4	חינוך מניעתי	משרד הקליטה			
שירות מיטבי	העלאת המוטיבציה של בני נוער לשירות בצה"ל	טיפול במלשבים	סורים בלטון ובאנדרטאות צה"ל	לפחות 50% מהתיכונים בעיר יצאו למורשת קרב	Q3	Q4	הכנה לצה"ל	משרד הבטחון	1828100783		
שירות מיטבי	העלאת המוטיבציה של בני נוער לשירות בצה"ל	טיפול במלשבים	סדנאות, הרצאות של משרד הביטחון וחברות חיצוניות	90% מהתיכונים	Q3	Q4	הכנה לצה"ל	משרד הבטחון	1828100783		
שירות מיטבי	צימצום אחוזי הנשירה והעריקות מצה"ל	טיפול במלשבים	הרצאה בנושא חוסן נפשי לכל התיכונים בעיר והפעלת מורות חיילות בתיכונים	ההרצאות ניתנו לכל התיכונים בעיר 100%	Q3	Q4	הכנה לצה"ל		1828100783		
שירות מיטבי	הנגשת המידע בנוגע לתהליך הגיוס	טיפול במלשבים	חלוקת ערכות אינטרנטיות אישיות לכל התיכונים	100%	Q3	Q4	הכנה לצה"ל		1828100783		
שירות מיטבי	הסללה מיטבית לתפקידים בצה"ל	טיפול במלשבים	יום המאה-סימולציות והכוונה לראיון אישי	השנה יתקיים יום המאה גם לבנים כפיילוט ישתתפו התיכונים: היוכל, הראשונים וחדש היעד בשנה הבאה לכל התיכונים	Q1	Q1	הכנה לצה"ל		1828100783		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	יצאה לימי גדנע צלמון ושדה בוקר לתיכון דור וארז מפת"ן תיכון	טיפול במלשבים	הכנה מנטלית למסגרת הצבאית על כל הבטיה	לפחות 50% מהתיכונים בעיר יצאו לימי גדנע	Q1	Q3	הכנה לצה"ל	משרד הבטחון	1828100783		
שירות מיטבי	טיפול קשר עם מתגייסים ומתן רשת בטחון עירונית	ליווי מתגייסים	ארגון מפגשי הורים, מתגייסים ואנשי מקצוע ומתן מענה לשאלות	באפריל 2022 תתקיים הרצאה מגנים לגיוס להורי תלמידי כיתות י"ב	Q1	Q2	הכנה לצה"ל		1869000781		
שירות מיטבי	חיזוק החוסן הנפשי ותחושת הבטחון בקרב חיילים בני העיר	ליווי מתגייסים	חלוקת שי למתגייסים: תיק, תיק רחצה, סל כביסה	כ- 80% מהתלמידים	Q1	Q4	הכנה לצה"ל				
שירות מיטבי	טיפול מדיניות "דלת פתוחה" וסיוע בפתרון בעיות במידת הצורך	ליווי מתגייסים	הפעלת אתר אינטרנט עירוני, ריכוז פניות והעברה לגורמים רלוונטים	כל השנה	Q1	Q4	הכנה לצה"ל	דוברות	1828100783		ישנים בעיר, הולכים לבתי ספר מיוחדים/ קשישים. התלמידים רצים איתם, מתקיים טקס בגן אורן זריף
שירות מיטבי	חיזוק קשר עם יחידות בצהל	קשר עם חיילים	מירוף גולני (כל התיכונים), אימוץ יחידות מג"ב ויחידות מחיל הים	בחודשים מאי, יוני, אוקטובר 2022	Q1	Q4	הכנה לצה"ל	תפעול, ספורט	753000782		תיכון חדש וקול קורא להנהלת בתי הספר
שירות מיטבי	סיוע בבעיות ת"ש לחיילים תושבי העיר ולחיילים בודדים תושבי העיר	ליווי מתגייסים	ריכוז פניות וטיפול בבעיות מול צה"ל, סיוע בתשלומי חשבונות ארנונה לחיילים בודדים	כ- 30%	Q1	Q4	הכנה לצה"ל	כספי			מפתן ארז ותיכון דור + רשימה ממחלקת רווחה (בשיתוף המד"ן)
חדשנות ודיגיטציה	פיתוח תפיסת חדשנות ויזמות בקרב בני/בנות נוער לטובת הקהילה	יזמות חברתית	הקמת קבוצת נוער של מנהיגות ועשייה יזמית. העסקת מנחים/ות לקבוצה.	הקמת קבוצה פעילה של 25 בני בנות נוער משכבה ט' מכל חסיבות הבינים בעיר הקבוצה תוכשר, תיזום,תוביל ותלווה יזמות לקהילה בקרב בני/ות נוער מקבוצת השווים	Q1	Q2	מעורבות חברתית	מחשוב, תהליכי מטה, חינוך	1828100782		הרעיון בדרך לתכנית בימים אלו נכתב הרעיון ובהליך ליישמו לחכנית. בהליך בדיקה בחינה לקראת מימוש ויישום.

אגף תנו"ס תכנית עבודה

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חדשנות ודגיטציה	פיתוח תפיסת חדשנות ויזמות בקרוב בני/בנות נוער לטובת הקהילה	יזמות חברתית	הגדלת היקף ביצוע והצעת היזמות החברתיות והתחלת הלך מימוש בקרב בני/ות הנוער בתיכונים שכבות י' עד י"ב	ביצוע ומימוש יזמות חברתיות שהעלו התלמידים/ות כ-10 יזמות חדשות שתכנסנה להליך לקראת יישום. יישום של 50% מהיזמות	Q1	Q2	מעורבות חברתית	מחשוב, תהליכי מטה, חינוך	1828100782	תקציבים ממקורות נוספים ואגפים שונים על פי מהות היזמה. גיוס שותפים עסקיים כמו כן בחינת שותפויות מהמגזר השלישי והרביעי	
חדשנות ודגיטציה	יצירת תהליך למידה ויזמות חברתית בשכבה ט'	יזמות חברתית	הגדלת היקף וטייב היזמות בשכבת ט' במערך היזמות	שותפות של 80% מתלמידי/ות שכבה ט' בהצעת יזמות לקראת האקתן היזמות בכל חטיבות הביניים	Q2	Q2	מעורבות חברתית	חינוך	1828100782		
חשיבה מקיימת	הטעמת החזון העירוני בקרב בני/ות נוער בנושא הקיימות וההתחממו הגלובלית	למידה וימי שיא להטמעת הרעיון כולל יצירת אקטיביזם של הנוער	העברת מערכי הדרכה העברת ימי שיא	העלאת יוזמות בנושא בהליך היזמות והאקתן היזמות בהמשך	Q1	Q2	מעורבות חברתית	מחשוב, איכות הסביבה		תקציבים ממקורות נוספים ואגפים שונים על היקף העשייה ימי השיא והיזמות. במידת הצורך רתימה תקציבית ממסגרות נוספות ששותפות לקידום המהלך /היעד העירוני.	
אקלים ארגוני	אקלים ארגוני המקדם מחויבות, מצינונות ויצירתיות של עובדי/ות, תוך שמירה על סביבת עבודה מוגנת, מכבדת, מכילה ובטוחה בעלת גיוון ושוויון תעסוקתי.	יצירת מסגרות חדשות להתנסות אישית של בני/ ות הנוער במגוון תחומים שיוזוניים וחדשניים	קשר עם מסגרות שונות ברשות ומחץ לרשות ויצירת מסגרות שתעמודנה בכללי משרד החינוך לטובת התנסו בני ובנות הנוער במסגרות אלו כמעורבות חברתית	הגדלת מספר המסגרות ומספר המשתתפים/ות במסגרות אלו	Q1	Q2	מעורבות חברתית	רווחה, תרבות ואמנות, חינוך, מרכזים קהילתיים, בני הרצליה	1828100782	תקציבים ממקורות נוספים ואגפים שונים על היקף העשייה ימי השיא והיזמות. במידת הצורך רתימה תקציבית ממסגרות נוספות ששותפות לקידום המהלך /היעד העירוני.	חובה לציין שהתכנית בבסיסה היא תחת פיקוח של נהלי משרד החינוך ובמסגרת זו יש מקום ליצירת והובלת מסגרות נוספות חלקן גם יזמות של תלמידים/ות

אגף תנו"ס תכנית עבודה ספורט

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	מתקני ספורט בטיחותיים, בטוחים, נקיים, מוגנים וראוים לשימוש עבור תושבי העיר	הפעלה, אחזקה, בטיחות, שיבוץ ניקיון מתקני ספורט באופן יום יומי	שיווק ומיצוי מקסימלי של מתקני הספורט, תחזוקה שוטפת של כל מתקני הספורט בעיר, התאמת המתקנים והאבזור לתקן מכון התקנים.	להוריד את מספר יחידות האימון הפנויות באולמות הספורט ב-25%, להפחית את התלונות בתחום תקינות המתקנים ב-20%. עמידה בתקן מכון התקנים	Q2	Q3	ס. מנהל לספורט	תפעול, חכל	1829100.42	תב"ר 1678 תב"ר 2004 תב"ר 2060	
שירות מיטבי	קידום ענפי הכדורעף חופים והפוצ'בולי	הוספת מגרשים מזורים	חידוש מגרשים קיימים והוספת 3 מגרשים חדשים מזורים בחוץ אכדיה מרכז	הכפלת השימוש והפעילות פי שתיים לקראת קיץ 2022	Q1	Q1	מנהל המחלקה לספורט	תיירות		תקציב שוטף של החברה לפיתוח תיירות	
שירות מיטבי	הקמת הפטגון לקבוצות הפטגון	הקמת מועדון פטגון בספורטק	הקמת מועדון לפעילי הפטגון בספורטק	הכנה והגשת פרוגרמה לחכ"ל ולאחר הבנייה מסירת מבנה לשימוש כמועדון ע"י הפעילים	Q1	Q4	מנהל ספורטק הרצליה	חכל		תב"ר 1357	
שירות מיטבי	שיקום המבנה של המרכז לחינוך וספורט ימי	החלפת גג, טיפול במערכות השונות, נגישות, שיפוץ חדרי שירותים ועוד	תכנון, איתור קבלן, מציאת משכן חלופי	תחילת ביצוע בעונת הקיץ 2022	Q3	Q4	מנהל המחלקה לספורט	תפעול, בני הרצליה, תיירות		תב"ר 2216	
שירות מיטבי	הגדלת האפקטיביות של השימוש במגרשים	הצללות מגרש משולב בספורטק הרצליה +2 מגרשים קהילתיים	לאפשר יותר שעות שימוש במגרשים ואיכות שימוש טובה יותר, צל ומניעת פגיעות מקרינת השמש	הגדלת מספר השעות שבהן משתמשים במגרשים (שעות צהריים)	Q1	Q4	מנהל המחלקה לספורט	תפעול		תב"ר 1477	
שירות מיטבי	הקמת מתקן ניג'ה	הקמת מתקן מערכת לאפולוניה	קידום מכרז להתקנה והפעלה של מתקן ניג'ה לקידום ענף הספורט האתגרי	לפחות 100 משתמשים בשבוע	Q3	Q4	מנהל המחלקה לספורט	בני הרצליה		תב"ר 20047	
שירות מיטבי	קידום היכל ספורט רב תכליתי	מציאת מיקום אידיאלי להקמת היכל	מציאת מיקום אידיאלי להקמת היכל	יציאה לתכנון ראשוני למקום שנבחר על פי הפרוגרמה הקיימת	Q3	Q4	מנהל המחלקה לספורט	הנדסה, חכל, תכנון אסטרטגי		לא נקבע תקצוב	
שירות מיטבי	קידום ענף א"ק	שיקום אצטדיון גורדון וקידום העיסוק בא"ק	שיקום האצטדיון בבי"ס גורדון, פתיחת מגמת א"ק בבי"ס גורדון, עיבוי מגמת הא"ק בחט"ב זאב, פתיחת ענף א"ק בבני הרצליה	משטחי ומסלולי רקורטן, יציע קהל ומחסן ראויים. לפחות 50 מתאמנים בקביעות בא"ק בחט"ב זאב, בבי"ס גורדון ובבני הרצליה	Q4	Q4	מנהל המחלקה לספורט	תפעול, בני הרצליה, חינוך		תב"ר 20033	

אגף תנו"ס תכנית עבודה ספורט

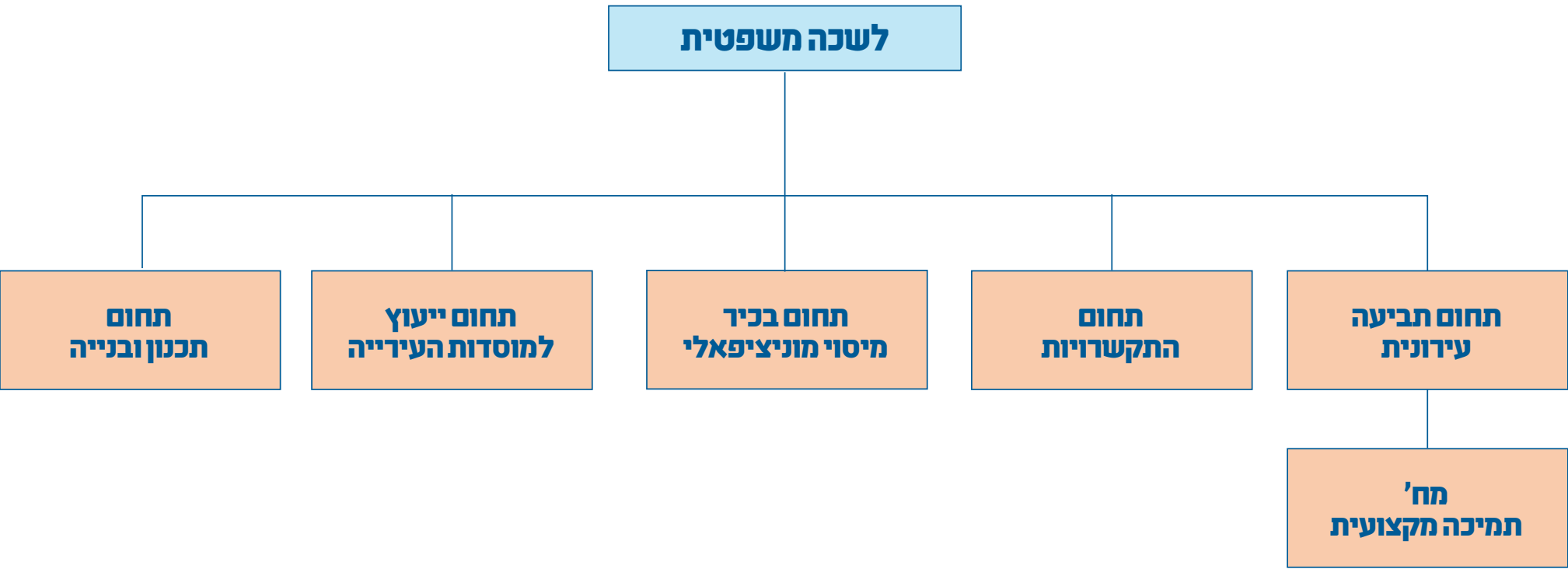
יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	קידום ענף התעמלות קרקע מכשירים	התאמת אולם בינוני 406 וקידום העיסוק בהתעמלות קרקע מכשירים	הסבת אולם בינוני 406 מאולם רב תכליתי לאולם ספציפי להתעמלות קרקע מכשירים. פתיחת מגמת התעמלות קרקע מכשירים בבית ספר יסודי 406, חיזוק ועידוד ענף התעמלות קרקע ומכשירים בעמותת בני הרצליה	הכשרה ואבזור אולם הספורט במתקנים ובציוד המתאים לענף. לפחות 50 בנים ו 50 בנות מתאמנים ומתאמנות בקביעות בהתעמלות בבי"ס 406 ובני הרצליה	Q4	Q4	מנהל המחלקה לספורט	חכ"ל, בני חינוך, לשכת מנכ"ל	1829100.42	תב"ר 1912	
שירות מיטבי	הקמת מתקני ספורט חדשים בהתאם לתכנית האב הישובית לספורט 2017-2025	2 אולמות בינוניים ב 406 ו- 408, אולם חט"ב הנגיד	ליווי הבניה של האולמות עד לקבלת המתקן. לדאוג להצטיידות איוש כ"א לניהול ואחזקה של האולמות, תחילת שיבוץ והפעלה	קבלת האולמות לשימוש מהקבלן לעירייה, מכרזי כ"א לאיוש תפקידי התפעול של האולמות, שיבוץ המשתמשים הפוטנציאלים לאולמות	Q1	Q4	מנהל המחלקה לספורט	חכ"ל		תב"ר 1912 ותב"ר 20045	
שירות מיטבי	עידוד פעילות גופנית עממית של תושבי העיר	הפקת אירועים: מרוץ הרצליה, סטריטבול הרצליה, טריאטלון נשים, מרוץ הילדים, תחרות שחייה ומפעלי ספורט מתמשכים: גיווט, ליגת הייסל בכדורסל וליגת קטרגל לילדים ונוער, הרקדות, תחרויות שחמט במשך כל השנה, רכיבה מודרכת על אופניים	תכנון, שיווק, נהול והפקה של מפעלי הספורט העירוניים, רישום מוקדם ותשלום לאירועים שמוגבלים בכמות משתתפים	הגדלת מספר המשתתפים בכל אחד מהמפעלים בין 10 ל- 20% מכמות המשתתפים בשנת 2021	Q1	Q4	מנהל המחלקה לספורט וציוותו	בני הרצליה, דוברות, משרד התרבות והספורט	1829100.781, 1829100.782 1829100.981 1829530.780	תב"ר 1912	
שירות מיטבי	הקמת מתקני ספורט חדשים בהתאם לתכנית האב הישובית לספורט 2017-2025	2 אולמות בינוניים ב 406 ו- 408, אולם חט"ב הנגיד	ליווי הבניה של האולמות עד לקבלת המתקן. לדאוג להצטיידות איוש כ"א לניהול ואחזקה של האולמות, תחילת שיבוץ והפעלה	קבלת האולמות לשימוש מהקבלן לעירייה, מכרזי כ"א לאיוש תפקידי התפעול של האולמות, שיבוץ המשתמשים הפוטנציאלים לאולמות	Q1	Q4	מנהל המחלקה לספורט	חכ"ל		תב"ר 1912 ותב"ר 20045	
שירות מיטבי	עידוד מצוינות בספורט	מענקים וסיוע לספורטאים מצטיינים	קידום ועידוד עיסוק בספורט הישגי ע"י מתן מענקים וסיוע לספורטאים שמייצגים את הרצליה ומגיעים להישגים משמעותיים בענפי הספורט השונים	עמידה בתבחינים, לפעול לפי הכללים אשר אושרו במועצת העירייה	Q1	Q4	מנהל המחלקה לספורט	ועדות, רווחה	1829100.785		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הרגיל	הערות
שירות מיטבי	יציקת תוכן מניעת, חיובי וספורטיבי לבני הנוער בלילות חופשת הקיץ, למניעת אלימות ושימוש בחומרים ממכרים	הפקת מפגשי ספורט חצות ועוד	מגוון פעילויות ואטרקציות, חינום עם הסעות ללא תשלום לספורטק הרצליה. הפעילויות הללו מיועדות לבני נוער בגילאי 12- 18. הפעילות כוללת תכניות מניעתיות לשימוש בסמים ואלכוהול	הגדלת כמות המשתתפים מ 800 ל- 1000	Q1	Q3	מנהל הספורטק	תנו"ס, חינוך, רווחה, דוברות, בני הרצליה	1829100.783		
שירות מיטבי	יצירת מסגרות ספורטיות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בפעילויות ספורט שוטפות ומגוונות שמותאמות ליכולות שלהם	פעילות בענפים: שחיה, כדורגל, כדורסל, כדורשת, התעמלות קרקע, באולינג, ריצה, טניס, פטנק, אירועי ספורט בשיתוף עמותות	התאמת הפעילויות הספורטיות המגוונות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים (תכנים והדרכה מותאמת)	הגדלת כמות המשתתפים בכל חוג עד - 50%	Q1	Q4	מנהלת מדור ספורט עממי ופנאי	בני הרצליה, מרכזים קהילתיים, חינוך, רווחה, העמותה למשחקים מיוחדים, ספיישל אולימפיקס, מתנדב ראובן צוק	1829100.784		
שירות מיטבי	איתור אוכלוסיות בגילי ילדים ונוער	פעילויות ספורט פאראלימפי	התאמת הפעילויות ליכולות של האוכלוסיה הרלוונטית	פתיחת פעילות אחת עם 6 משתתפים	Q1	Q4	מנהלת מדור ספורט עממי ופנאי	ההתאחדות לספורט נכים, חינוך	1829100.784		
שירות מיטבי	ללמד את אוכלוסיית הגיל השלישי "ליפול נכון"	פעילויות ספורט הגיל השלישי	ללמד ליפול נכון על מנת למנוע פגיעות גופניות קשות	3 סדנאות של 20 משתתפים בכל רבעון	Q1	Q2	מנהלת מדור ספורט עממי ופנאי	מרכזים קהילתיים, רווחה	1829100.784		
שירות מיטבי	להגיע לאוכלוסיה המבוגרת ע"מ לגרום להם לצאת מהבית לפעילות ספורטית	פעילויות ספורט מגוונות במסגרת תכנית נעים בעיר	פתיחת פעילויות מגוונות חדשות כגון: התעמלות במים, ניה	תוספת של שלוש מסגרות פעילות חדשות בנוסף לקיים עבור גיל השלישי	Q2	Q4	מנהלת מדור ספורט עממי ופנאי	רווחה	1829100.784		
שירות מיטבי	מתן מענה ספורטיבי לילדים בסיכון	פעילויות ספורט במועדוניות רווחה	פעילות ספורטית מעשירה, אחת לשבוע, כולל אירועי שיא	שביעות רצון מירבית של הילדים ומנהלי המועדוניות באמצעות שאלונים	Q1	Q4	מנהלת מדור ספורט עממי ופנאי	רווחה	1829100.784		
שירות מיטבי	פרסום ושיווק אירועי המחלקה לספורט ועדכון המיתוג	מיקוד הפרסום לאוכלוסיות השונות בעיר ועדכון והתאמת המיתוג להתחדשות העירונית בספורט	להגיע לכלל תושבי העיר עם כל המידע הרלוונטי על הפעילויות ואירועי הספורט שמתקיימים בעיר	הגדלת כמות המשתתפים בפעילויות ב- 25% לפחות	Q1	Q4	מנהל המחלקה לספורט ומנהלת מדור ספורט עממי ופנאי	דוברות	1829100.55		

אגף תנו"ס תכנית עבודה ספורט

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי	תמיכות לאגודות ספורט המשקפת את מדיניות עיריית הרצליה	קביעת תבחינים	רפורמה בתבחינים למתן תמיכות לספורט ההישגי לנוער ולמבוגרים באמצעות ועדת תמיכות עירונית.	מתן התמיכות לאגודות הספורט עד לסוף הרבעון השני של השנה	Q2	Q3	סגן מנהל המחלקה הספורט	ועדות	829900.825 829900.826		
חדשנות ודיגיטציה	שירות השכרת אולמות ספורט	תכנת ניהול השכרת מתקנים	המשך פיתוח קידום והפעלת תכנת ניהול להשכרת מתקנים וסליקה	הוספת של שלושה אולמות לשירות זה בנוסף לשירות השכרת מגרשי הקטרגל בספורטק	Q1	Q4	מנהל המדור לחינוך גופני	מחשוב	תקציב אגף מחשוב		
חדשנות ודיגיטציה	ספורטולדת	יום הולדת בתנועה מתמדת	לעודד ימי הולדת ספורטיביים באולם ספורט ובהפעלת מורים לחוג	12 ימי הולדת ברבעון	Q1	Q4	מנהל המדור לחינוך גופני ומנהלת המדור לספורט עממי ופנאי	מחשוב	829100.789		
חדשנות ודיגיטציה	קאנטרי פארק	פרסום מכרז	קידום מכרז להפעלת "קאנטרי-פארק הרצליה" בפארק הרצליה	יציאה למכרז בחודש מאי 2022	Q3	Q4	המחלקה לספורט	בני הרצליה, תפעול	יזמה עסקית באמצעות בני הרצליה, תקציב שלחם		
חשיבה מקימת	תכניות ספורט outdoor בזיקה של בריאות פיסית ורוחנית	נעים בעיר	תכנית ספורטיבית שמתקיימת בחודשים אפריל - אוקטובר ומאפשרת לתושבות. בים להשתתף, ללא עלות, בפעילויות מגוונות עם מדריכים מקצועיים	הגדלת מספר המשתתפים בממוצע לשבוע מ 900 - ל 1100	Q2	Q3	מנהלת המדור לספורט עממי ומנהל הספורטק	בני הרצליה, בריאות, נשים, דוברות	1829100.781		
חשיבה מקימת	לימוד שחייה כצורך הכרחי לכל אדם	תכנית שחיה כיתות ב' ג'	10 שיעורי שחייה לכל כיתות ב' בברכה הלימודית באפולוניה	השתתפות כל תלמידי שכבת כיתות ב' של הרצליה בפעילות.	Q1	Q4	ס. מנהל המח' לספורט	בני הרצליה, חינוך	תקציב חינוך יזמות חינוכיות		
חשיבה מקימת	פיתוח והרחבה של משחק השחמט בעיר	שחמט בגני הילדים	פיתוח יצירתיות, סובלנות וסבלנות, חשיבה מחוץ לקופסה, פיתוח אסטרטגיה וטקטיקה, למידה דרך משחק	25 גנים בהם תפעל התכנית	Q1	Q2	מנהל מועדון השחמט	חינוך, מרכזים קהילתיים	1829530.78		
חשיבה מקימת	פיתוח והרחבה של משחק השחמט בעיר	שחמט לכל ילד	פיתוח יצירתיות, סובלנות וסבלנות, חשיבה מחוץ לקופסה, פיתוח אסטרטגיה וטקטיקה, למידה דרך משחק	2 כיתות ב' בהן תפעל התכנית	Q1	Q2	מנהל מועדון השחמט	חינוך, מפעל הפיס, איגוד הישראלי לשחמט	1829530.78		

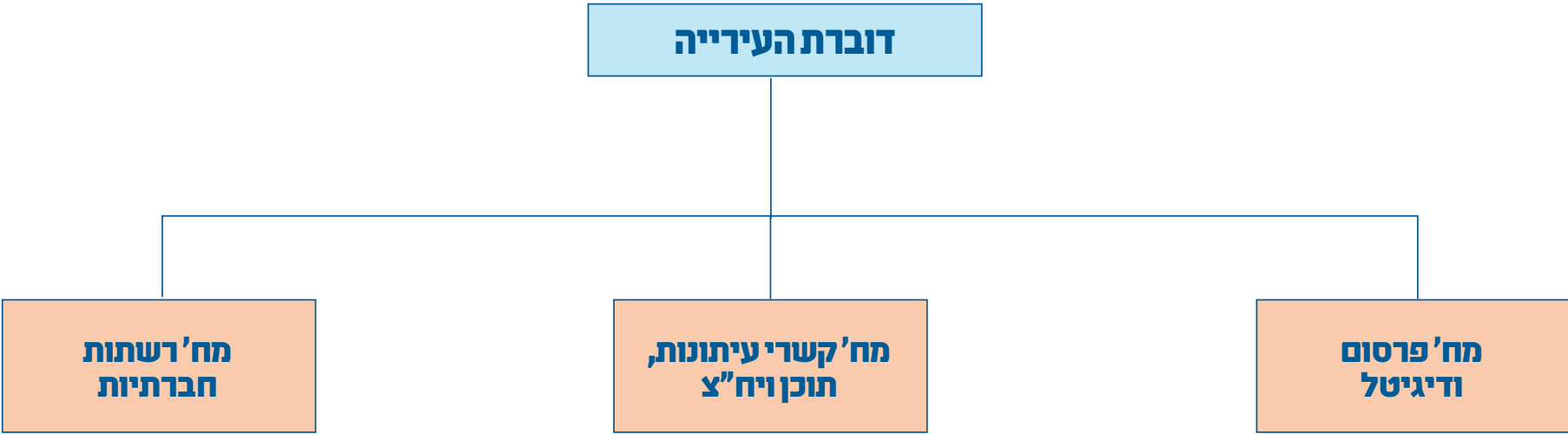
יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
חשיבה מקימת	חינוך לעיסוק בפעילות גופנית כאורח חיים	הוספת מסגרות פעילות גופנית לתלמידי בתי הספר וגני הילדים בנוסף לשעתיים חוגי הקיימות	תכנית חוג מוגבר, תכנית הניצוץ, "זוז", חוג בגי"	הניצוץ: 9 כיתות לימוד בחט"ב סמדר זאב ורעות. זוז: 29 כיתות יסודי. חוג מוגבר: 7 כיתות בחט"ב. חוג גי: 80 גני ילדים	Q1	Q4	ס. מנהל המח' לספורט	בני הרצליה, חינוך	829100.787 829100.781		
חשיבה מקימת	חינוך לעיסוק בפעילות גופנית כאורח חיים	תכניות לפעילות ספורט ספציפית בענפים מסוימים בתי ספר עם הספורט בחינוך הבלתי פורמלי	הפעלת כיתות ומגמות ספורט (הנגיד - כדוריד, בן גוריון- שחיה וכדורסל, סמדר- כדורסל, רעות- טריאתלון, היובל- כדורסל, הראשונים- כדוריד), הפעלת מועדוני הספורט הבית ספריים [זאב - כדוריד בנות וא"ק, הנגיד - כדוריד בנות. בן גוריון - ניוט, בדמינטון, כדורגל אצ"מ]	הגדלה ב 25% בהיקף הנבחנים לכיתות מגמות ובנחרות הספורט השונות במוסדות החינוך לשנת הלימודים תשפ"ג ברבעון הראשון ושלישי	Q1	Q4	סגן מנהל המחלקה הספורט	בני הרצליה, חינוך	814000.872 814000.873 815200.874		
חשיבה מקימת	חינוך לעיסוק בפעילות גופנית כאורח חיים	עידוד פעילות ספורטיבית בארגון	פרויקט עידוד שימוש במדרגות במקום במעלית באמצעות פרסום ושיווק פנים ארגוני לחשיבות השימוש במדרגות	הגדלת מספר המשתמשים במדרגות ב25%	Q1	Q4	מנהל המחלקה לספורט ומנהלת מדור ספורט עממי ופנאי	בריאות, דוברות, כלל עירוני	1829100.55		
חשיבה מקימת	חסכון באנרגיה	תאורה חסכונית	החלפת התאורה במגרשי הכדורגל באולמות הספורט לתאורה חסכונית	הפחתת חשבונות החשמל במוקדים בהם החליפו את גופי התאורה לתאורת לד	Q2	Q4	מנהל המחלקה לספורט ומנהל האצטדיון	תפעול		תב"ר 20032	
חשיבה מקימת	חסכון באנרגיה	סככות קשיחות עם פאנלים סולאריים מעל מגרשי ספורט	קירי עם פאנלים סולאריים מעל מגרשי ספורט תיכון דור ותיכון חדש	חסכון ברוצאות חשמל ברבעון השלישי לשני בתי הספר דור וחדש	Q2	Q3	מנהל המח' לספורט	חכ"ל		תב"ר 1896	
תכנון ובקרה	בקרת איכות אירועים	מילוי משובים	מילוי שאלוני שביעות רצון של המשתתפים באירועי הספורט הגדולים	שביעות רצון מירבית של משתתפי האירועים באמצעות שאלונים	Q1	Q4	מנהל המחלקה לספורט	מתנדב ראובן צוק	1829100.420, 1829100.782, 1829100.783 1829100.781		



יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי, אקלים ארגוני	ליווי ומתן ייעוץ משפטי מיטבי לאגפי העירייה השונים	ייעוץ משפטי	הנחת תשתית משפטית לפעולות העירייה, סיוע בגיבוש מדיניות בעלת השלכות משפטיות, ניסוח מסמכים משפטיים, טיפול בהתקשרויות וליווי הפעילות השוטפת של אגפי העירייה לרבות בממשקי עבודתם אל מול התושבים	מתן ייעוץ משפטי זמין ומקצועי לעירייה	Q1	Q4	כל עוה"ד בלשכה המשפטית	כלל עירוני	1617000100 1617000751		הרעיון בדרך לתכנית בימים אלו נכתב הרעיון ובהליך ליישומו לתכנית. בהליך בדיקה בחינה לקראת מימוש ויישום.
שירות מיטבי	ייצוג מיטבי של העירייה אל מול טריבונלים שיפוטיים וגופים חיצוניים	ייעוץ משפטי	ייצוג העירייה בממשקים עם משרדי הממשלה, גורמי המדינה, גופים צבוריים וליווי העירייה במחלוקות עקרוניות בהתאם, וכן ייצוג העירייה בערכאות ובטריבונלים שיפוטיים, והכל לרבות באמצעות יועצים משפטיים חיצוניים. פיקוח על ייצוג הנעשה באמצעות יועצים משפטיים חיצוניים	ייצוג העירייה בכל הממשקים שצוינו	Q1	Q4	כל עוה"ד בלשכה המשפטית	כלל עירוני	1617000100 1617000751 1617000581 1617000751 1617000581		
שירות מיטבי	ליווי משפטי מיטבי למועצת העיר וועדותיה השונות	ייעוץ משפטי	השתתפות ייעוץ משפטי למועצת העיר ולועדות הסטטוטוריות השונות, ליווי משפטי לועדות הרשות בהתאם לנדרש	השתתפות בפועל בישיבות ומענה שוטף לפניות	Q1	Q4	כל עוה"ד בלשכה המשפטית	כלל עירוני	1617000100		
שירות מיטבי, אקלים ארגוני	ליווי ומתן ייעוץ המקומית	ייעוץ משפטי	מתן ייעוץ משפטי שוטף לועדה המקומית, לרבות על רקע תיקוני החקיקה החדשים, ייצוגה אל מול גופי התכנון השונים וטריבונלים שיפוטיים, לרבות באמצעות יועצים משפטיים חיצוניים	השתתפות בפועל בישיבות הועדה המקומית, הטמעת תיקוני החקיקה ומתן ייעוץ משפטי זמין ומקצועי לועדה המקומית	Q1	Q4	יועמ"ש	הנדסה	1732000750		
חשיבה מקיימת	שיפור יכולת האכיפה בנושאים סביבתיים בהתאם לחזון הנהלת העיר	עדכון חוקי עזר	הבאת תיקוני חקיקת עזר ו/או חוקי עזר חדשים לאישור מועצת העיר, בהתאם לדרישות הנהלת העירייה והיחידה הסביבתית	הבאת החוק לאישור מועצת העיר עד 60 יום מהגדרת הצורך	Q1	Q4	יועמ"ש, תובע עירוני, מנהלת תחום הסביבה	לשכת מנכ"ל, איכות הסביבה	1617000100		חובה לציין שהתכנית בבסיסה היא תחת פיקוח של נהלי משרד החינוך ובמסגרת זו יש מקום ליצירת והובלת מסגרות נוספות חלקן גם יזמות של תלמידים/ות
שירות מיטבי, אקלים ארגוני	ייעוץ משפטי מקצועי	הדרכה	התעדכנות בחידושי חקיקה ופסיקה רלוונטיים	התעדכנות בחידושי חקיקה ופסיקה רלוונטיים	Q1	Q4	כל עוה"ד בלשכה המשפטית		1617000522		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים הערות
שירות מיטבי	ליווי משפטי לאגפים העוסקים באכיפה ובפרט אגף ביטחון סדר ציבורי ופיקוח, אגף פיקוח על הבנייה, מח' רישוי עסקים	הדרכה רענון נהלים ופסיקה. ניתוח מצבים ותגובות בשיתוף המפקחים עצמם	קיום ישיבות הדרכה יחד עם מפקחים בכל אגף ואגף כאמור יחד עם מנהלם	ייעול עבודת הפיקוח, צמצום טעויות וכשלים.	Q1	Q4	תביעה עירונית	תפעול, הנדסה	1617000100, ביצוע ההדרכה במידה ויש עלות תקציבית על חשבון היחידה	
תכנון ובקרה	גיבוש מדיניות אכיפה עדכנית של הועדה המקומית	ייעוץ משפטי	ליווי מנהלת אגף הפיקוח על הבנייה בערכת סקר עבירות וגיבוש מדיניות אכיפה אשר תאשר ע"י הוועדה המקומית	גיבוש מדיניות אכיפה בתוך 60 יום מהשלמת סקר עבירות בנייה	Q1	Q4	עירונית	הנדסה	1617000100, ביצוע ההדרכה במידה ויש עלות תקציבית על חשבון היחידה	
שירות מיטבי	קידום הטיפול בבקשות לביטול דוחות חנייה	מענה לפניות תושבים בערעורי חנייה	צמצום הזמן למתן תשובה לפניות לביטול דוחות חנייה, כתוצאה מפער שנוצר בתקופת פרוץ נגיף הקורונה	עד 50 ימים	Q1	Q4	עירונית	תפעול	1617000100, ביצוע ההדרכה במידה ויש עלות תקציבית על חשבון היחידה	
תכנון ובקרה	קידום הטיפול בחומר החקירה מאגף הפיקוח על הבנייה	גיבוש החלטה לאופן האכיפה. כנגד עבירות בנייה אם בהגשת בכתב אישום, קנס מינהלי או הסדר מותנה	בחינת חומר חקירה מלא, לרבות, לאחר השלמת חקירה ככל שידרש, מוקדם ככל הניתן לאחר מסירת החומר	גיבוש החלטה בדבר אופן אכיפה עד 21 יום מיום קבלת כלל חומר החקירה	Q1	Q4	עירונית	הנדסה	1617000100, ביצוע ההדרכה במידה ויש עלות תקציבית על חשבון היחידה	
תכנון ובקרה	טיפול הכנת תיקי חקירה בתחום רישוי עסקים ותכנון ובנייה	הדרכת אגף פיקוח בנייה ומחלקת רישוי עסקים	2 ימי הדרכה	צמצום המקרים בהן נדרשת השלמת חקירה לאחר העברת חומר החקירה	Q2	Q4	עירונית	תפעול, הנדסה	1617000100, ביצוע ההדרכה במידה ויש עלות תקציבית על חשבון היחידה	
שירות מיטבי	מתן שירות משפטי מיטבי	ייעוץ משפטי	מתן ליווי משפטי לאישור צו הארנונה 2022 ע"י השרים והטמעת השינויים הצפויים	אישור השרים	Q1	Q4	יועמ"ש, מנהלת תחום מיסוי	כספי	1617000100, 1617000751	
שירות מיטבי	מתן שירות משפטי מיטבי	ייעוץ משפטי	סיוע לגיבוש ופרסום נהלים לועדת הנחות מארנונה	פרסום נהלים	Q1	Q4	מנהלת תחום מיסוי	ועדות, כספי פניות הציבור, דוברות	1617000100	
תכנון ובקרה, שירות מיטבי	מתן שירות משפטי מיטבי ועיל	ייצוג משפטי	בחינת עררי ארנונה עם תחילת הטיפול בהם, על מנת לקבוע את אופן הטיפול המיטבי, לרבות בהיבט משך ניהול הליכי הערר	סיום כ-25% מעררי הארנונה בתוך שנה מפתיחתם	Q1	Q4	מנהלת תחום מיסוי	כספי	1617000100, 1617000751	

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים הערות
אקלים ארגוני	טיפול הידע המקצועי של עובדי אגף הגבייה בהיבטים משפטיים	הדרכה	ערכת הדרכות לעובדי אגף הגבייה	3 הדרכות בשנה	Q1	Q4	מנהלת תחום מיסוי	כספי	1617000100, ביצוע ההדרכה במידה ויש עלות תקציבית על חשבון היחידה	
תכנון ובקרה	גיבוש מועדים קבועים להעברת המכרזים לתחילת עבודה בלשכה המשפטית ומועדים קבועים להגשת המלצות האגף המקצועי לוועדת מכרזים לאחר בדיקת ההצעות	שיטות עבודה	הכנת מסמך הנחיות	יישום ההנחיות שנקבעו	Q1	Q4	מנהלת תחום בכיר התקשרויות	לשכת מנכ"ל	1617000100	
תכנון ובקרה	ייעול הליכי המכרז	ישיבות עבודה	במכרזים מורכבים ביצוע ישיבה משותפת של הגורם המקצועי לשכה משפטית וגזברות לגיבוש תנאי המכרז	קיום ישיבות הכנה לפני תחילת הכנת מכרז מורכב	Q2	Q4	מנהלת תחום בכיר התקשרויות	כספי, כלל עירוני	1617000100, 1617000751	
אקלים ארגוני	טיפול התקשרויות העירייה	הדרכה	סיוע בהכנת התוכן הרלוונטי להדרכה לאגפי העירייה לגבי הליכי ההתקשרות עם יועצים ומכרזים	2 הדרכות	Q1	Q4	מנהלת תחום בכיר התקשרויות	ועדות	1617000100, ביצוע ההדרכה במידה ויש עלות תקציבית על חשבון היחידה	
אקלים ארגוני	טיפול התקשרויות העירייה	ייעוץ משפטי	מתן ליווי משפטי לבחינת הצורך בעדכון נוהל יועצים	פרסום נוהל מעודכן ככל ואם נדרש	Q2	Q4	מנהלת תחום בכיר התקשרויות	ועדות, כספי לשכת מנכ"ל	1617000100	
תכנון ובקרה	ליווי משפטי לבחינת מאגרי יועצים והצורך בצימצום או הרחבתם	ייעוץ משפטי	ליווי משפטי של בחינת מאגרי היועצים, צמצומם או הרחבתם בהתאם לנדרש	עדכון מאגרי היועצים, ככל ואם נדרש	Q2	Q4	מנהלת תחום בכיר התקשרויות	ועדות, כלל עירוני	1617000100	



יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	התייעלות כלכלית / תעוד הפקה הסברה	יצירת מנגנון לשיפור תהליכי הפקת וידאו ועבודות גרפיקה במחיר משתלם באמצעות ספקים איכותיים וקריאטיביים	מכרז צילום וידאו	הפחתת הוצאות תקציביות עבור צילומים	Q1	Q1	דוברת	משפטית, ועדות	1614.784		הרעיון בדרך לתכנית בימים אלו נכתב הרעיון ובהליך ליישומו לתכנית. בהליך בדיקה בחינה לקראת מימוש ויישום.
תכנון ובקרה	התייעלות כלכלית / תעוד הפקה הסברה	יצירת מנגנון לשיפור תהליכי הפקת וידאו ועבודות גרפיקה במחיר משתלם באמצעות ספקים איכותיים וקריאטיביים	מכרז לשירותי גרפיקה	הפחתת הוצאות תקציביות עבור גרפיקה	Q1	Q3	מנהלת מחלקת פרסום	משפטית, ועדות	1614.55		
שירותי מיטבי	ייעול מנגנוני ההסברה והפרסום לתושבים	ייעול מערך יחסי הציבור העירוני באמצעות ייעוץ חיצוני, תכנון אסטרטגי לטווח ארוך וסייע בניהול משברים תקשורתיים	פרסום מכרז עבור שירותי ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים	בחירת ספק במחירי היעד	Q1	Q2	מנהלת מחלקת רשתות חברתיות, מנהלת האתר העירוני	משפטית, ועדות	1614.551		
חדשנות ודיגיטציה וחישה מקיימת	התייעלות כלכלית והרחבת מערך הפרסום	שילוט חוצות	שידרוג מערך הפרסום בשילוט חוצות	שידרוג שלטים קיימים.2. הצבת שלטים חדשים.3. הקמת שילוט דיגיטלי בנקודות מרכזיות בעיר	Q1	Q4	מנהלת מחלקת פרסום	הגדרה, כספי, תפעול, מחשוב	1614.55 כל סעיפי 550 של האגפים		
שירותי מיטבי	ייעול תקשורת עם התושבים בעת חרום / משבר	הרחבת מעגל משתמשי הווצאפ העירוני	יצירת מפת קהילות להתחברות קלה ומהירה לווצאפ	מעל 10 אלף משתמשים	Q1	Q1	מנהלת מחלקת רשתות חברתיות/ מנהלת פרסום	תנו"ס, תפעול			חובה לציין שהתכנית בבסיסה היא תחת פיקוח של נהלי משרד החינוך ובמסגרת זו יש מקום ליצירת והובלת מסגרות נוספות חלקן גם יזמות של תלמידים/ות
שירותי מיטבי / אקלים ארגוני	ייעול מערך מתן מענה לשאלות עירוטנאים/ הפקת חומרי הסברה ומידע	הסברה / שקיפות	יצירת סדרת מפגשים עם האגפים השונים בעירייה התאגידים והחברות העירוניות	1. קביעת מועדת להצגת נושא השאלות בפורום סגל עירוני בכיר ובתאגידים.2. קביעת פגישות פרטניות עם מנהלי האגפים להסבר	Q1	Q2	מנהל מחלקת יחסי ציבור	כלל עירוני			
חשיבה מקיימת	מיתוג עיריית הרצליה כעירייה סביבתית ומקיימת	הסברה בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של היחידה לאיכות הסביבה	הפקת סרטוני הסברה בנושאים שיוגדרו כחיוניים ע"י היחידה, לדוגמא: שימוש בקומפוסטרים, צמצום שימוש בחד פעמי ועוד.	הפקת לפחות 4 סרטים/ קמפיינים תקשורתיים	Q1	Q4	מנהלת מחלקת פרסום/ מנהלת מחלקת רשתות חברתיות	איכות הסביבה, תכנון אסטרטגי	1879.550	כמו קוד אתי	

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
תכנון ובקרה	ייצור אחידות בשפה הגראפית העירונית	מיתוג	שידרוג מיתוגי גרפי של גופים עירוניים "לוויניים"	רענון גרפיקה קיימת או יצירת לוגואים חדשים	Q1	Q4	מנהלת מחלקת פרסום	כלל עירוני	1614.551	תאגיד התרבות / החברה הכלכלית/הגיל השלישי ועוד	הרעיון בדרך לתכנית בימים אלו נכתב הרעיון ובהליך ליישומו לתכנית . בהליך בדיקה בחינה לקראת מימוש ויישום.
שירות מיטבי	הרחבת מערך הנוסעים הדיגיטאליים העירוניים	פרסום בדיגיטל	מעבר לפלטפורמות דיגיטאליות נוספות כולל שילוט חוצות דיגיטאלי, פרסום באגרים ושימוש בטאבולה/גוגל אנליטיקס	בדיקת החשיפה עלפי הקלקות. טרם התנסו במדיה זו	Q1	Q4	מנהלת מחלקת רשתות חברתיות	מחשוב	1614.551	טיק טוק / תיגבור אינסטגרם / לינקדין	
תכנון ובקרה	שפה אחידה - מסרים עירוניים אחידים ומפוקחים על ידי הנהלת העירייה	רשתות חברתיות	הגברת הפיקוח והידוק שיתוף הפעולה עם מפעילי פלטפורמות דיגיטאליות באגפי העירייה	הפסקה של פעילות דוברות "אשית" של עובדי עירייה	Q1	Q4	מנהלת מחלקת רשתות חברתיות				
שירות מיטבי	חיזוק מעמד הקהילות ומיצובן כגורם משמעותי בקשר שבין הרשות לתושב	מיתוג אירועים קהילתיים	הידוק שיתוף הפעולה עם רכזות הקהילה	פרסומים בשפה גראפית עיונית אחידה	Q1	Q4	מנהלת מח' פרסום/ מנהלת מח' רשתות חברתיות	תנו"ס, מרכזים קהילתיים	1822.55		
חדשנות ודיגטציה	דוברות עדכנית ומעודכנת	חיזוק והעצמה ידע מקצועי של משאבי האנוש באגף הדוברות	מציאת קורסים והשתלמויות להעשרת עובדי האגף - כל אחד בתחומו	הכשרה מקצועית אחת לפחות לכל אחד מהעובדים	Q1	Q4	דוברת	משאבי אנוש	1614.78 / 1615.521 משאבי אנוש		חובה לציין שהתכנית בבסיסה היא תחת פיקוח של נהלי משרד החינוך ובמסגרת זו יש מקום ליצירת והובלת מסגרות נוספות חלקן גם יזמות של תלמידים/ות
תכנון ובקרה/ שירות מיטבי	מקסום שטח הפרסום הדיגיטלי	שיבוצים של באגרים פרסומיים ברחבי האתר העירוני, דפי נחיתה רבים יותר, בחינה של פלטפורמות טאבולה, אאוטברין ואחרות לצורך קידום אירועים עירוניים.	הכרה של אמצעי פרסום דיגיטאלי ויישומם	מעבר לכ- 20% מנחת הפרסום לדיגיטל	Q1	Q2	מחלקת פרסום	מחשוב, תפעול, הנדסה	בבחינה		

יעדים עירוניים	יעדים אגפיים / מינהליים	קטגוריית משימות	משימות	מדדי ביצוע	מועד תחילת תכנון (רבעון)	מועד גמר תכנון (רבעון)	אחריות לתכנון וביצוע (רבעון)	שותפים מרכזיים לעשייה (גורמים עירוניים מחוץ לאגף/ מינהל)	סעיפים תקציביים שוטפי בהצעת התקציב הרגיל	סעיפים תקציביים לפיתוח בהצעת התקציב הבלתי רגיל	הערות
שירות מיטבי / אקלים ארגוני	שקיפות	שיפור השירות	תחזוק שוטף של האתר העירוני כלפטפורמה לכל מסמכי העירייה השקופים לציבור	מיקום גבוה במדד שקיפות ארצי	Q1	Q4	מנהלת האתר העירוני	פניות הציבור, מבקר		הכוונה לפרוטוקולים של כלל ישיבות / סיכומים/ ניירות עמדה/מכתבים/ יומנים	הרעיון בדרך לתכנית בימים אלו נכתב הרעיון ובהליך ליישומו לתכנית. בהליך בדיקה בחינה לקראת מימוש ויישום.
שירות מיטבי	שיתופי ציבור	קמפיינים משתפים	1. קמפיינים בשיתוף הציבור - תחרויות לעיצובי שילוט, תחרויות ציילום, שיתוף פעולה עם אגף החינוך כדי לחבר את בתי הספר. כל זאת - כדי לחבר עוד יותר את התושבים למרחב הציבורי.	5 קמפיינים לפחות	Q1	Q4	מנהלת מחלקת רשתות חברתיות / מחלקת פרסום	כלל עירוני, חינוך		כלל מחלקות הדוברות	
שירות מיטבי	מערך קבלת פנים לתושבים חדשים	פרסום/תדמית	יצירת מערך הסברה לתושבים חדשים - חוברת דיגיטאלית עם כל המידע הנידרש ושי צנוע	לפחות 1000 תושבים שיקבלו את המידע	Q2	Q2	מנהלת פרסום	תנו"ס, כספי			

שם מלא	תפקיד בעירייה	תפקיד בוועדת ההיגוי
מר יוסף (ג'ו) ניסימוב	משנה מנכ"ל	יו"ר הועדה
מר גל ינושביץ	מנהל מחלקת תהליכי מטה	מרכז הועדה
רו"ח מאיה אלדר	סמנכ"לית פרויקטים	חברת ועדה
רו"ח הילה רוזן	מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית גזבר	חברת ועדה
ד"ר שלומית כנרי	מנהלת אגף פניות הציבור ונציבת תלונות הציבור	חברת ועדה
מר בן רביד	מנהל מחלקת תכנון אסטרטגי רב שנתי	חברת ועדה



עיצוב והפקת החוברת: דבורות עיריית הרצליה

