

מחלקה/ יחידה	עד עירוני אסטרטגי	עד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה	מדד ביצוע	פירוט ביצוע	מדד הצלחה	מדד ביצוע	פירוט ביצוע	מדד הצלחה	מדד ביצוע	פירוט ביצוע	מדד הצלחה	מדד ביצוע	פירוט ביצוע	הערות			
התחדשות עירונית	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות		קידום תכניות הנמצאו מועדפות לפי המדיניות הקיימת	קידום מתחמים בפרה רולינג על בסיס מדיניות קיימת.	מתחם הרתם פרה רולינג 2, מתחם הסייפן פרה רולינג 1												אישור מועצה לנוהל שילוט, נוהל תחזוקת מבנים.	הערות		
																	מימוש נוהל			
	חוסן קהילתי וחברתי	חיוזק ומיצוב המינהלת אל מול הציבור כגורם מקצועי וכערוץ תקשורת איכותי ובעיר		הגברת המעורבות של המינהלת בשטח	היכרות התושבים עם התוכניות המקודמות, ועם תהליכי ההתחדשות באופן כללי ובדגש על שלב הביצוע	קיום פעולה 1 קהל יעד "פגיע" בהתחדשות עירונית; פעולה יזומה עם 1-2 מתחמים מורכבים; דרומיות- הוצאת חוברת												סדרת הרצאות במתחמים של תב"ע מאושרת	קיום פעולה 1 יזומה עבור לתושבים "פגיע" בהתחדשות עירונית; הוצאת 2 מנשרי עדכון לתושבים	מדינת המרחב הציבורי
																		קיום פעולה 1 יזומה עבור לתושבים "פגיע" בהתחדשות עירונית; הוצאת 2 מנשרי עדכון לתושבים	מינהלת במרחב הציבורי	
	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	שימור הידע הארגוני לגבי כל פרויקט וטיוב השירות	סנכרון בין ערוצי הפנייה למינהלת ושימור ידע ארגוני פר		שקוף אופי הפניות למינהלת להנהלת העיר; טיוב הפניות													תיעד ושימור מידע בגט סטטוס לגבי כל פרוייקט	הערות	
																		קיום כנס מקצועי לגורמי עירייה בנושא מימוש	סנכרון בין כל הגורמים הרלוונטים לאחר אישור	קיום כנס מקצועי לגורמי עירייה בנושא מימוש

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד ביצוע רבעון 1	פירוט ביצוע רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד ביצוע רבעון 2	פירוט ביצוע רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד ביצוע רבעון 3	פירוט ביצוע רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	מדד ביצוע רבעון 4	פירוט ביצוע רבעון 4	שותפים ובעלי עניין	הערות	
ביטחון וחירום	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	שיפוץ והנגשת מקלטים ציבוריים	שיפוץ 5 מקלטים	שיפוץ מקלטים לקויים			שיפוץ מקלטים ההסתדרות הזבטינסקי			שיפוץ נרקיס 7 דרך שלמה 10			אחזקת כלל מקלטים 0 תקלות			שיפוץ מקלט NA			
		שיפוץ מקלטים בבתי ספר	שיפוץ 4 מקלטים					יובלים תיכון בניין מנהלה			יובלים תיכון בניין מרכזי			אלונים בניין מערבי			יובלים חטיבה		
	חוסן קהילתי וחברתי	אכיפה מוגברת ומניעת פריצות רכבים	ירידה 28 רכבים	ירידה בכמות הקריאות 10%				מחסומים נושמים וסיקול של 10%						ירידה בכמות הפריצות של 10%			אכיפה וירידה בכמות הפריצות של 10%		
		ירידה בגרירת רכבים	2025 845 נתון רכבים, יש					פחות 5%			פחות 5%			פחות 10%			10% פחות		
	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	שימוש בבינה מלאכותית לטובת מחסן חירום			חשיבה על בניית אפליקציה			התחלת בניית אפליקציה						סיום בניית אפליקציה			שימוש שוטף		
		שימוש במצלמות אכיפת חנייה			עלייה של 5%			עלייה של 10%						עלייה של 15%			עלייה של 15%		

מחלקה/ יחידה	עד עירוני אסטרטגי	עד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד ביצוע רבעון 1	פירוט ביצוע רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד ביצוע רבעון 2	פירוט ביצוע רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד ביצוע רבעון 3	פירוט ביצוע רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	מדד ביצוע רבעון 4	פירוט ביצוע רבעון 4	שותפים ובעלי עניין	הערות	
גזברות	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	סגירת חוזים נצורים למקרה חירום - מציאת פתרון הסכמי עם בתי מלון באזור		100% חוזים חתומים															
	איוון תקציבי	סיום שנת 2026 בעודף תקציבי ושמירה על הגדרת העיר כעיר יציבה		איוון תקציבי															
				גידול ב- 5% לעומת 2025.															
	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	צמצום הפערים בדיווחי קופות העובדים			ירידה ב- 20% לעומת שנת 2025.														

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך במילים	מדיד הצלחה 1 רבעון	מדיד הצלחה 2 רבעון	מדיד הצלחה 3 רבעון	מדיד הצלחה 4 רבעון	פירוט ביצוע	מדיד ביצוע	פירוט ביצוע	מדיד ביצוע	פירוט ביצוע	מדיד ביצוע	פירוט ביצוע	מדיד ביצוע	פירוט ביצוע	מדיד ביצוע	פירוט ביצוע	מדיד ביצוע	פירוט ביצוע	מדיד ביצוע	פירוט ביצוע	הערות	
דוברות	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	העלאת המודעות לנושאים עירוניים	ביצוע קמפיינים חברתיים וקהילתיים	2	4	6	8																כללי מחלקות העירייה	
		הגברת המוכנות של מכלול מידע לציבור לחירום	הכשרת כוח האדם הקיים, דיוק תיקי החירום של המכלול, ציוות מתנדבים	0	1	1	1																	
	חוסן קהילתי וחברתי	העלאת תחושת הגאווה בקרב תושבי העיר	הגדלת החשיפה של הפעילות העירונית בתקשורת הארצית	3	6	9	12																	
		הנגשת מידע עירוני לתושבים חדשים בהתחדשות עירונית ובשכונות החדשות	יצירת דפי מידע, דיגיטליים ופיזיים, חיבור התושבים לאמצעי המדיה, העברת הודעות שוטפות - הפקת חוברת לקליטת תושבים בנווה אילון	1	1	1	1																	
	חדשנות עירונית חייגטציה חכמה	יידוע התושבים אודות הפרויקטים התשתיתיים שמבוצעים בעיר	הכנת תכנית לכל פרויקט תשתיתי והעברת אגרות הודעות שוטפות לתושבים - תיאום עם גורמי חוץ (נת"ע, נת"א, נת"י) והעברת מידע לתושבי העיר	1	2	3	4																	
		הגדלת כמות המשתמשים בואטסאפ העירוני	קמפיינים והעלאת המודעות להצטרפות לשירות העירוני	מדיד הצלחה 1 רבעון	מדיד הצלחה 2 רבעון	מדיד הצלחה 3 רבעון	מדיד הצלחה 4 רבעון	15,500						15,000										

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד ביצוע רבעון 1	פירוט ביצוע רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד ביצוע רבעון 2	פירוט ביצוע רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד ביצוע רבעון 3	פירוט ביצוע רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	מדד ביצוע רבעון 4	פירוט ביצוע רבעון 4	שותפים ובעלי עניין	הערת	
החברה הכלכלית	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	המשך פיתוח שכונת סקיא	סקיא	המשך פיתוח רחובות רמז, כמוס פלח, הרצוג, דב הוז, בר יוחאי וחחלק מפנקס. עבודת תשתיות, החלפת ניקוזים, מדרכות וסלילה.															
		גמר פיתוח בית בפארק	בית בפארק	השלמת שכבת אספלט אחרונה (רחובות כנען, חרמון ומצדה) גמר חדר 1 : 3 והשלמת חניון זמני.															
	חוסן קהילתי וחברתי	מסירת מתחם 905 - מבנה רב תכליתי	עיר ותיקה	מסירת המבנה הרב תכליתי אשר ישמש בין היתר לטובת מרכז יוצאי אתיופיה, מרכז קשר ועוד שימושים לטובת הרווחה והקהילה.															
		מסירת בית ספר יסודי ממ"ד 24 כיתות וכן שני אשכולות גנים	נווה איילון																
	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	תחום טכנולוגיה וחדשנות הינו תחת החברה הכלכלית והיעד הנ"ל הוצג/ יוצג במסגרת זו.																	

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	פירוט ביצוע רבעון 1	מדד ביצוע רבעון 2	פירוט ביצוע רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	פירוט ביצוע רבעון 3	מדד ביצוע רבעון 4	פירוט ביצוע רבעון 4	שותפים ובעלי עניין	הערות
הכנסות	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	עמידה ביעד גביית ארנונה יתרות שנים קודמות	יעד שנת 2026 - 30 מיליון ₪	גביית תשלומי ארנונה יתרות (חובות עד סוף שנת 2025)										
		עמידה ביעד גביית ארנונה שוטף בהתאם לתקציב	יעד שנת 2026 - מיליון ₪	גביית תשלומי ארנונה שוטפים לשנת 2026										
	חוסן קהילתי וחברתי													
	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	המשך סקר נכסים	מדידת פרוייקטים חדשים לפני איכוס ומדידת 2 אזורים - נוספים 4				מדידת - 4 אזור א' ומדידת פרוייקטים חדשים לפני אכלוס							
							מדידת - 6 אזור ב' ומדידת פרוייקטים חדשים לפני אכלוס							
							מדידת - 6 אזור ב' ומדידת פרוייקטים חדשים לפני אכלוס							

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה 1 רבעון 1	פירוט ביצוע 1 רבעון 1	מדד הצלחה 2 רבעון 2	פירוט ביצוע 2 רבעון 2	מדד הצלחה 3 רבעון 3	פירוט ביצוע 3 רבעון 3	מדד הצלחה 4 רבעון 4	פירוט ביצוע 4 רבעון 4	שותפים ובעלי עניין	הערות	
המחלקה המשפטית	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	הצבת פודטראקס ברחבי העיר		הפעלת 2 פודטראקס (בשכונת נווה איילון, בשכונת בית בפארק נהבול)			הכנת פרסום "קול קורא"	בחירת זוכה							
	חוסן קהילתי וחברתי	הפעלת מרכז למעון יום סיעודי טיפולי לרווחת תושבי העיר והסביבה		שימוש של אנשים עם מוגבלויות מעל גיל 21 במרכז היום			ערכת מרכז הפעלה ופרסום	בחירת זוכה							
	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	ניצול משאבי העיר לטובת הקמת מתקן אגירת חשמל ויצירת תועלת כלכלית לעיר		הקמת מתקן אגירת חשמל, בצמוד לתחמ"ש			בחירת יועץ עפ"י הקול הקורא שפורסם	בדיקות היתכנות ע"י היועץ לביצוע המיזם			בחירת זוכה ויציאה לדרך, להקמת המתקן ולהפעלתו				
		שמירה על מאגרי מידע והגנת הפרטיות על פי דין		כניסת AI למערכות העירוניות, מגובות במסמכי התחייבות של שמירה על המאגרים ופיקוח חיצוני			מפגש עם ממונה הגנת הפרטיות וממונה מערכות של שמירה על יציאת תכנית עבודה	ניסוח נספח דרישות אבטחת מידע בעת התקשרות עם ספק תוכנה, שיתוף לכל הסכם			הטמעת נספח אבטחת מידע ופרטיות בהסכמים, מכרזים והתקשרויות ת רלוונטיות				

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה 1 רבעון 1	מדד ביצוע 1 רבעון 1	מדד הצלחה 2 רבעון 2	מדד ביצוע 2 רבעון 2	מדד הצלחה 3 רבעון 3	מדד ביצוע 3 רבעון 3	מדד הצלחה 4 רבעון 4	מדד ביצוע 4 רבעון 4	שיתופים ובעלי עניין	הערות
משאבי אנוש	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	הגדרת בעלי תפקידים באגפים השונים תוך שמירה על רציפות תפקודית לשעת חירום	א. מיפוי עובדי עירייה לפי אגפים ב. בקרת גיוס עובדים בפועל בשעת חירום ג. גיוס עובדים על פי תקני כוח אדם באגף בטחון וחירום, שיטור ופיקוח עירוני	א. טבלת מיפוי ב. לפחות 80% יתייבבו ג. מילוי 100% של התקנים	70%		80%		90%		100%			
	חוסן קהילתי וחברתי	הכשרות עובדים לייעול עבודתם וקבלת כלים יישומיים מיטביים	א. הכשרות לכל סקטור תומכות החינוך. ב. הכשרות יעודיות לבעלי תפקידים. ג. מענים פרטניים לעובדי עירייה - תודעת שירותיות לעובד	א. 40% השתתפות בשנה הראשונה ב. 70% השתתפות ג. 80%	80%		80%		80%		80%			
	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	שימוש במערכות דיגיטליות לעובדי עירייה (מערכת מל"ם- נוכחות, דיווחי רכב ועוד)	א. הכשרת רפרנטים למערכת הנוכחות מל"ם. ב. בקרת אחוז השימוש במערכות הנוכחות הדיגיטליות.	א. הכרות עם מבנה המערכת, סוגי דיווחים, דוחות ובקורות. ב. ניתוח נתונים ודוחות תקופתיים של שימוש במערכת.										
		א. הערכות עובדים מקוונת	א. יציאה לתהליך הערכת עובדים	א. הגדרת לוחות זמנים, והנחיית מנהלים לביצוע הערכה מקצועית, עניינית ומבוססת נתונים.	100%		א. תיקוף התהליך מול מנכ"ל העירייה. ב. הצגה לפורום הנהלה + הצגת ניתוח נתונים מהערכה הקודמת. ג. מפגש עם מנהלי אגפים- גיבוש מפת הערכה. ד. סדנה אגפית למנהלי ביניים- מיקוד במימוניות חניכה ופיתוח. ה. תהליך הערכה כמשפך: מנכ"ל - מנהלי אגפים	א. הערכת מנהלי ביניים ע"י מנהלי אגפים. ב. הערכת עובדים ע"י מנהלי						

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד ביצוע רבעון 1	פירוט ביצוע רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד ביצוע רבעון 2	פירוט ביצוע רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד ביצוע רבעון 3	פירוט ביצוע רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	מדד ביצוע רבעון 4	פירוט ביצוע רבעון 4	שותפים ובעלי עניין	הערות	
טכנולוגיה וחדשנות	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	הקמת 2 מרכזי חוסן																	
		הקמת חוות אגירה מתח עליון																	
		הקמת מערך אכיפה נת"צ מהיר לעיר																	
	חוסן קהילתי וחברתי	הרחבת פריסת מצלמות																	
		תוספת אתרי סלולר זעירים																	
	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	הרחבת פריסת חניונים חכמים																	
		שיפוץ ושדרוג מסכים אלקטרוניים והקמת מסך חדש																	
		הפעלת מערכת תמלול ישיבות																	

מחלקה/ יחידה	יעד עיוני/אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד ביצוע רבעון 1	פירוט ביצוע רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד ביצוע רבעון 2	פירוט ביצוע רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד ביצוע רבעון 3	פירוט ביצוע רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	מדד ביצוע רבעון 4	פירוט ביצוע רבעון 4	שותפים ובעלי עניין	הערות		
נוער וצעירים	שיפור מני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	נוער - חיזוק והרחבת פעילות מרכזי הנוער החילוניים (מעודן הבייס ואלית השחר)	גיוס רכזים ומדריכים למרכזי הנוער החילוניים, קביעת לוח"פ פעילות שבועי קבוע למרכזים והפעלתם באופן מסודר	הפעלת שני מרכזי נוער חילוניים באופן קבוע והגדלת היקף הפעילות ומספר בני הנוער המשתתפים, בהשוואה לשנת 2025 שבה מעודן אלית השחר לא פעל ומעודן הבייס פעל בהיקף מצומצם והגיעו אליו כ- 30 בני נוער מדי שבוע. יבחן ברבעונים 4, 3, לאחר אישור התקנים החסרים.				2 מרכזי נוער פעילים 4 ימי פעילות שבועיים כ- 50 בני נוער משתתפים קבועים	2 מרכזי נוער פעילים 4 ימי פעילות שבועיים כ- 30 בני נוער משתתפים קבועים					2 מרכזי נוער פעילים 4 ימי פעילות שבועיים כ- 50 בני נוער משתתפים קבועים						
		צעירים - חיזוק מונקט צעירים למצבי חירום וחוסן אישי-קהילתי	סדנאות והכשרות לצעירים בתחומי חוסן אישי, קבלת החלטות במצבי לחץ והתמודדות עם מצבי חירום, בשיתוף גורמי החירום והמקצוע בעירייה.	חשיפת צעירים לתכנים והכשרות בתחום החוסן והחירום והגדלת מספר המשתתפים באופן מדורג לאורך שנת 2026, עד להגעה ל-100 צעירים לפחות.	חשיפה של 20 צעירים לפעילות אחת חוסן אישי ומצבי חירום			חשיפה של 75 מצטברת של לפעילות חוסן וחירום	חשיפה של 100 מצטברת של לפעילות חוסן אישי-קהילתי ומצבי חירום					חשיפה של 100 מצטברת של לפעילות חוסן אישי-קהילתי ומצבי חירום						
		נוער - בניית מבנה ארגוני וחיזוק הצוות המקצועי	הגדרת מבנה ארגוני למחלקת הנוער, אישור תקנים, גיוס איש כוח אדם מקצועי והכשרת כלל עובדי המחלקה בתחומי חינוך, חוסן קהילתי ועבודה עם נוער.	השלמת מבנה ארגוני למחלקת הנוער ואישור מדורג של התקנים המקצועי לאורך שנת 2026. ימדד החל מהרבעון השני כי מנהל המחלקה החדש יכנס לתפקיד במרץ	אישור מבנה ארגוני ותקנים 30% המאשרים מהתקנים 100% המאשרים מהעובדים	אישור מבנה ארגוני ותקנים 60% המאשרים מהתקנים 100% המאשרים מהעובדים			אישור מצטבר של 60% ותקנים 30% המאשרים מהתקנים 100% המאשרים מהעובדים	אישור מצטבר של 60% ותקנים 30% המאשרים מהתקנים 100% המאשרים מהעובדים					אישור מצטבר של 90% מהתקנים המאשרים והכשרת 100% מהעובדים					
		צעירים - מיפוי צרכים עירוני לצעירים וחיוזוק השירותים המתאימים	עד סוף הרבעון השני של 2026 יבוצע מיפוי צרכים מקיף לצעירי העיר (18-35) ע"י סקר, בהשתתפות לפחות 200 צעירים, והממצאים יתורגמו לתכנית עבודה מתאימת הכוללת לפחות 2 מענים חדשים או משודרגים.	מיפוי צרכים עירוני לצעירים ויישום ממצאי הסקר לפיתוח מענים מותאמים במהלך שנת 2026.	גיבוש והפצת סקר מיפוי צרכים עירוני				הגת ממצאי הסקר וכתבת תכנית עבודה מותאמת והגדרת 2 מענים לפחות	הגת ממצאי הסקר וכתבת תכנית עבודה מותאמת והגדרת 2 מענים לפחות					הפעלת 2 מענים חדשים או שדרוג של מענים קיימים (2 לפחות)					
		נוער - חיזוק הקשר עם בני נוער ותנועת נוער באמצעים דיגיטליים	עד סוף שנת 2026 תוגדל היקף החשיפה והמעורבות (Engagement) בעמוד האינסטגרם של מחלקת הנוער, תוך הגדלת מספר העוקבים מ-1,500 ל-1,500 עוקבים (צמיחה של כ-55%)	ניהול שוטף ומקצועי של עמוד האינסטגרם של מחלקת הנוער, יצירת תוכן מותאם לבני נוער, ושילוב תנועת נוער ארגוני נוער בפרסום הפעילות העירונית.	הגדלת מספר העוקבים בעמוד האינסטגרם של מחלקת הנוער ככלי מרכזי לחיזוק הקשר, החשיפה והמעורבות של בני נוער ותנועת נוער בעיר.	עלייה של 150 עוקבים בעמוד האינסטגרם			עלייה של 550 עוקבים בעמוד האינסטגרם	עלייה של 700 עוקבים בעמוד האינסטגרם					עלייה של 700 עוקבים בעמוד האינסטגרם					
	צעירים - הקמת מערכת ניהול דיגיטלית לחידת הצעירים	אפיון, בחירה והטמעה של מערכת ניהול דיגיטלית אחידה לחידת הצעירים, כולל הזנת נתונים, הכשרת הצוות ושימוש שוטף במערכת.	הקמה והפעלה של מערכת ניהול דיגיטלית לחידת הצעירים, המשמשת את כלל צוות החידה לניהול נתונים, פניות, פעילויות ותהליכי עבודה.	הטמעת המערכת והזנת נתונים ראשונית ושימוש בפועל של לפחות 50% מצוות החידה	בחירת מערכת CRM ואפיון צרכים מאושר		שימוש שוטף במערכת על ידי לפחות 80% מצוות החידה	שימוש שוטף במערכת על ידי לפחות 80% מצוות החידה					שימוש שוטף במערכת על ידי לפחות 100% מצוות החידה							

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה 1 רבעון	מדד ביצוע 1 רבעון	פירוט ביצוע 1 רבעון	מדד הצלחה 2 רבעון	פירוט ביצוע 2 רבעון	מדד הצלחה 3 רבעון	פירוט ביצוע 3 רבעון	מדד הצלחה 4 רבעון	פירוט ביצוע 4 רבעון	שותפים ובעלי עניין	הערות
	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	הטמעת נושא קיימות בקהילה החרדית	גיוס הקהילה החרדית. בדיקת תחומי המיזם, הכנת תוכנית פעולה לאורך השנה	גיוס של 20 נשים שיהיו מובילי המיזם מתוך הקהילה החרדית.	גיוס של 50%	הסבר על המיזם ביחד ובשיתוף עם מחלקת קיימות	המשך גיוס להגיע עד 20 נשים	בניית תוכנית עד 2 תחומים	חשיבה ספונטנית תוך כדי הגיוס על תחומי עניין ויכולת ביצוע	הכנת תוכנית של מיזם אחד לפחות	מפגשים ודיונים על איך וכיצד לבצע את המיזם	המשך בניה ובצוע המיזם הראשון וחשיבה על מיזם נוסף בתחום הקיימות	בניית תוכנית של המיזם בנושא הקיימות	מחלקת קיימות בעירייה.	עבודה שת"פ עם מחלקת קיימות בעירייה
	הכשרת מתנדבים בחירום	גידול של המתנדבים מ-100 בשנת 2025 ל-120 לאורך כל שנת 2026.	גיוס מתנדבים מפה לאוזן וכן באמצעות המדיה. ושימור על המתנדבים הקיימים	מדד ביצוע יהיה שאכן גוייסו עוד 10% למערך המתנדבים	השלמה ל 15% בגיוס מתנדבים		השתתפות תשל 50% מסך כל המתנדבים, במספר חדשים מערכים 3-4 הכשרה	בניית הקורסים בהתאם לכוח המתנדבים, במספר מפגשים הערכה 3-4 מפגשי הכשרה		המשך הענות של 70% מסך המתנדבים	המשך משפטים והשתתפות של 50% מסך המתנדבים		אגף הביטחון בעירייה		
	חוסן קהילתי וחברתי	פרויקט "מרחב הלב"	פרויקט "מרחב הלב" - הקמת בית לטיפול ייחודי, גיוס כוח אדם, עוסים מתאימים, והגעה לנערות וצעירות על הרצף החברתי הלא נורמטיבי והתנהגות בפרופיל של התנהגות עבריינית ומינית לא מותאמת	גיוס כוח אדם - עו"ס מתאים וייחודי	נמצא עו"ס מתאים וייחודי	פירסום במדיה ופנייה לפיקוח למציאת כוח אדם. ולעובדים שונים	איתור של 5-10 נערות על רצף הסיכון וההתנהגות הלא מותאמת לגיל	מציאת מבנה לבית מרחב הלב, והמשך שיתוף הבנות לטיפול	ליצור קשר עם משמעותי לפחות של 5 נערות במקום שהם נמצאות בו	נמצא בית מותאים יש גידול ל 10 בנות שנמצאות בקשר טיפולי ל 10	איתור נערות נוספות עד 20	כניסה לטיפול של 15-20 נערות בסיכון	משרד הרוחה . בתי הספר ואגף החינוך	יש קושי רב בגיוס כוח אדם, ועל זה קום יופול הפרויקט, וכן יקבע את מועד התחלת גיוס הנערות, השכרת מבנה, ותחילת הטיפול	

		כניסה למבנה החדש	כניסה לתיכנון למבנה, תיכנון הריהוט וחלוקה לפי תחומי טיפול.	תיכנון המערך השירותיים החברתיים על ידי כניסה למבנה חדש שישרג משמעותית את תנאי העבודה. הרחבת השירותים ויצירת קשרים מקצועיים עם האקדמיה	המשך הבניה	התקדמות משמעותית של הבניה	בשלב זה רק מעקב אחרי הבניה	אם יש התקדמות לקראת סיום הבניה יש להתחיל את תיכנון הריהוט, וחלוקה אופרטיבית של העובדים ומעבר של העובדים	רשימה מדויקת של סוג הריהוט, כמויות, ועיצוב הקירות	יבחרו צוותים לבחירת ריהוט, ועיצוב הקירות	כניסה למבנה	מחלקת קרן אור, נתיבים להורות, טיפול משפחתי, נוצץ, מרכז קשר עבורו למבנה החדש	מעבר המחלקות	מעבר ועיצוב כל אחד בחדרו. והרחבת השירותים. הטיפוליים. קשר עם האקדמיה.	הרחבת השירות על ידי הגדלת המתמחים ב 20% ובנית תוכנית האקדמיה, לקראת פרוילנסרים וקשר עם האקדמיה	פנייה לעוד מוסדות המכשירים מתמחים. ובנית שת"פ עם האקדמיה, לקראת פרוילנסרים וקשר עם האקדמיה	כל עובדי האגף	תוכנית זו על מובסטת התקדמות הבניה והצפי לכניסה למבנה.
	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	הטמעת מודל חוקים לעוסים בחוק	הכנסת מודל חוקים לשימוש העוסים בחוק בשלבים לאורך כל השנה	הטמעה ושימוש העוסים בחוקים באופן רציף ככלי עבודה שימושי ומקצועי	הכנסת 3 משפחות למודל	משפחות 3 מדווחות במודל	התנסות למידה והכרות מעמיקה	הכנסת 50% מהמשפחות למודל	דיווח במודל לכל 50% מהמשפחות	התנסות שוטפת והטמעת השימוש	הכנסת רוב משפחות מעל 90% בתוך המודל	דיווח במודל של רוב המשפחות על 90%	שימוש שוטף ככלי הכרחי	הכנסת כל המשפחות למודל	דיווח במודל של כל המשפחות	סיום ההטמעה בשימוש במודל ככלי הכרחי בעבודה	פיקוח של משרד הרווחה	מערכת חדשה
	מערכת חדשה	הטמעת מערכת קמיוניסק לעובדים הקהילתיים	הכנסת לתוך המערכת בשלבים לאורך השנה	רישום עבודה הקהילתית ואיגון המידע בתוך המערכת	הכנסת קהילה אחת למערכת	הכרות ורישום העבודה של קהילה אחת בתוך המערכת	רישום הפעילויות והזנת נתונים	הכנסת המידע של 50% מתוך הקהילות	המידע אכן מוזן במערכת של 50% מהקהילות	הזנת הנתונים והפעילויות במערכת	שאיפה שכל הקהילות יהיו מוזנות	המידע הפעילויות של כל הקהילות אכן מוזן במערכת	הזנת כל הנתונים ושימוש במערכת למעקב ומידע	כל הקהילות מוזנות, הזנת המערכת מוטעמת ומשתמשים בה ככלי	סיום ההטמעה בשימוש במודל ככלי הכרחי בעבודה	פיקוח משרד הרווחה	מערכת חדשה	

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אנפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד ביצוע רבעון 1	פירוט ביצוע רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד ביצוע רבעון 2	פירוט ביצוע רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד ביצוע רבעון 3	פירוט ביצוע רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	מדד ביצוע רבעון 4	פירוט ביצוע רבעון 4	שמותים ובעלי עניין	הערות	
רישוי עסקים	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	ניהול תא מזון באופן שוטף	1. בקרה ותיקוף רשימות החירום באופן שוטף 2. יצירת קשר עם בעלי העסקים בחירום באופן קבוע														בעלי העסקים		
		העלאת אחוזי העומדים ברישיון עסק ל-80%	1. ביצוע 6 ביקורות יומיות למפקח - ב- 120 ביקורות חודשיות 2. הקפדה על ליווי מקיף לבעלי העסקים															בעלי העסקים	
	חוסן קהילתי וחברתי	1. סקר מיפוי צרכי העסקים בעיר שמציג את שירותי המחלקה, אוסף מידע ומזמין את בעלי העסקים לקשר עם המחלקה	תכנון הסקר והגדרת מטרתו. הפצה לכל בעלי העסקים בעיר. איסוף וניתוח הנתונים. חשיפת שירותי המחלקה והזמנה למעורבות. הערכת הצלחה ומעקב אחר השתתפות.	השתתפות של 500 בעלי עסקים לפחות														בעלי העסקים	
		2. חיזוק הקהילה העסקית באמצעות תוכן והדרכה	יצירת לוח" תוכן למשר ארבעה חודשים (ספטמבר- דצמבר) אירוע תוכן אחד לפחות עם שאיפה לשני תכנים חודשיים	יצירת תוכן חודשי אחד לפחות בין החודשים ספטמבר- דצמבר														בעלי העסקים	
	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	1. ייעול תהליכי המידע והשירות לעסקים באמצעות תיקוף, עדכון והנגשה של תכני רישוי העסקים באתר העירוני	מיפוי ותיקוף תכני רישוי העסקים באתר העירוני עדכון, איחוד והסרת תכנים לא רלוונטיים ארגון והנגשת המידע במבנה ברור וידידותי פרסום והטמעה באתר העירוני	80% תכנים מתוקפים באתר														בעלי העסקים	
		2. קידום עסקים מקומיים והגברת חשיפתם באמצעות ניהול מדיה דיגיטלית ייעודית וקמפיינים לעידוד קנייה מקומית	הגדרת אסטרטגיית תוכן ניהול שוטף של עמודי פייסבוק ואינסטגרם מחלקתיים הובלת קמפיינים לעידוד קנייה מקומית שילוב עסקים מקומיים בתכנים ובקמפיינים בקרה ומדידה של חשיפה ומעורבות	2 קמפיינים תפעול שוטף של עמוד הפייסבוק והאינסטגרם בקרה על חשיפה וצפיות														בעלי העסקים, דוברות	

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי פירוט	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד ביצוע רבעון 1	פירוט ביצוע רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד ביצוע רבעון 2	פירוט ביצוע רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד ביצוע רבעון 3	פירוט ביצוע רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	מדד ביצוע רבעון 4	פירוט ביצוע רבעון 4	שותפים ובעלי עניין הערות	
שירות	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	תיק תושב - ריכוז מירב השירותים ומידע האיש לתושב במקום אחד	תיק תושב - פרוייקט רחב היקף שתרכז את כל המחלקות העירוניות שיסתכנו מול כרטיס איש של התושב.	הקמת מערכת תיק תושב שתרכז את כל השירותים המידע העירוני לתושבים ועסקים בעיר	הקמת מערכת תיק תושב שתרכז את כל השירותים המידע העירוני לתושבים ועסקים בעיר	מיפוי השירותים ואפיון מאגר הלקוחות	המשך מיפוי השירותים ואפיון מאגר הלקוחות	תכנית ליישום המערכת	המשך מיפוי השירותים ואפיון מאגר הלקוחות	המשך מיפוי השירותים ואפיון מאגר הלקוחות	יישום והטמעה המערכת	יישום והטמעה המערכת	יישום והטמעה המערכת	מספר המשתמשים במערכת	עליה לאוויר של המערכת כולל קמפיין	פירוט ביצוע רבעון 4	מנמ"ר, כל יחידות השירות בעירייה, ספקי מערכות	
		שילוב טכנולוגיות מתקדמות בשירות המוקד ושיפור מתמיד בשירות לתושב	בוט ai למענה בוואטסאפ - שענה מתוך מערכת תשובות מובנת	מענה מהיר ומובנה לפניות שכיחות	הפעלת הבוט במענה לתושב.	פיילוט - יישום והטמעה	בקרה - בחינת המענה ושדרוג המענה בהתאם לפניות התושב.	בחינת השפעות היישום	בחינת השפעות היישום	בחינת השפעות היישום	בחינת השפעות היישום	בחינת השפעות היישום	בחינת השפעות היישום	בחינת השפעות היישום	בחינת השפעות היישום	בחינת השפעות היישום	בחינת השפעות היישום	בחינת השפעות היישום
		העלאת האמון של התושבים בעירייה באמצעות תקשורת ישירה עם תושבים, תאום ציפיות ותהליכים חוצי	סיורים שטח - שמעלים את האמון בין העירייה לתושב	הרחבת סיורי השטח למתן מענה לקשיים שמועלים ע" תושבים בהיבטים של שירות שוטף	קיום 16 סיורים בשנה.	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול	זיהוי נושאים לשיפור מול התושב והנעת הטיפול
	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות + חוסן קהילתי וחברתי	יחידות לשיפור חווית התושב	בחינה ושיפור של 3-2 תהליכי שירות/מסעו ת לקוח ביחידות העירייה	עליה במדדי שירות (זמנים, נגישות וכד") ובשביעות רצון התושבים	3-2 נושאים לטיפול	בניית תוכנית עבודה מול מנהלי אזור באגף תנופה	תפיסת תפקיד מוסכמת, תהליכי מדידה ובקרה, שיטת פיקוח על קבלנים, הפעלת עובדים ופיקוח	יישום התהליך	יישום התהליך	יישום התהליך	יישום התהליך	יישום התהליך	יישום התהליך	יישום התהליך	יישום התהליך	יישום התהליך	יישום התהליך	

				שביעות רצון הורים מול ניתוח הפניות בנושא	יישום התהליך			מיפוי ולמידה מסע לקוח		בניית תוכנית עבודה מול מדור הסעים באגף בסנטר							
	יחידת העירייה						אגף חינוך			מנהלי +אזורים X2 פיקוח		שמירה/ עליה באיכות התקשורת עם לקוחות	שיפור חווית העובד באמצעות סדנאות תקשורת שירותית (4 סדנאות) והרחבת תהליך ההכרה בנותני שירות מצטיינים				

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד ביצוע רבעון 1	פירוט ביצוע רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד ביצוע רבעון 2	פירוט ביצוע רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד ביצוע רבעון 3	פירוט ביצוע רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	מדד ביצוע רבעון 4	פירוט ביצוע רבעון 4	שותפים ובעלי עניין	הערות							
תנופ"ה	חוסן קהילתי וחברתי	העמקת תרבות מצוינות במתן שרות וחיוק קשר עם תושבים	העמקת קשר בין אחראי אזור מד"ת פניות יזומות והשתתפות בפגישות בכנסים עם יזומות חברתיים	בשנת 2025 60% מפניות העירוני ה"ו משויכות לתנופה. נכון להיום 16% פניות נפתחו ע"י עובדי תנופה	20% מהפניות למוקד העירוני תהיינה יזומות ומשויכות לעובדי האגף		22% מהפניות מוקד תהיינה יזומות ויפתחו ע"י עובדי האגף. השתתפות קבועה בכנסי תושבים בעיר במיוחד בינוי בינוי							26% מהפניות מוקד יהיו יזומות ויפתחו ע"י עובדי האגף. והשתתפות קבועות בכנסי תושבים בעיר.				שח"ק							
																				מוכנות לחירום	העמקת נושא מוכנות חירום בזמן מלחמה ושיגרה כולל הכשרת בעלי תפקידים	רענון והתאמת בעלי תפקידים ומוכנות לזמני מלחמה ושיגרה	אחד לרבעון		
																				שדרוג ונראות פני העיר	ביצוע עבודה ע"פ תוכניות עבודה וקריאות מוקד. עמידה בSLA	שדרוג המרחב הציבורי ועמידה ב-SLA במינימום חריגה ובהתאם לתקציב.	חריגה ב- 17% זמני תקן	חריגה ב- 15% זמני תקן	חריגה ב- 15% זמני תקן
																				הצבת שילוט אחיד וחדש ברחובות העיר. כולל תמרוי חנייה.	הצבת עמודים ושילוט רחובות וחנייה חדשים	הצבת שילוט ועמודים ב- 350 רחובות העיר	הצבת 30% מהתמרוים	הצבת 30% מהתמרוים	הצבת 10% מהתמרוים
																				חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	עבודה שוטפת באמצעות מערכות טכנולוגיות במטרה לייעל ולחיסכון תקציבי	המשך הטמעת עבודה ע"פ המערכת ומדידת עבודה	ייעול וחיסכון תקציבי	פינוי מעל 50% מילואי וחיסכון צפוי של 80,000 ש"ח בחודש	פינוי מעל 50% מילואי וחיסכון צפוי של 80,000 ש"ח בחודש

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד ביצוע רבעון 1	פירוט ביצוע רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד ביצוע רבעון 2	פירוט ביצוע רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד ביצוע רבעון 3	פירוט ביצוע רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	מדד ביצוע רבעון 4	פירוט ביצוע רבעון 4	שותפים ובעלי עניין	הערות		
חינוך	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	רציפות תפקודית במכלול חירום בחינוך - פורמלי ובלתי פורמלי	חידוד תוכנית חירום במכלול חירום בחינוך תוך עדכון שוטף של כלל בעלי התפקידים והשלמת הדאטה במסגרות השונות: ברמת התלמידים, צוותי חינוך, עובדי עירייה והשותפים (פורמליות ובלתי								90%						אגף ביטחון, מנהלי מוסדות, מנהלות מעונות יום, גנות, מנהלים, מורים, גנות, תומכות חינוך, יחידת הנוער, שפ"ח, גורמים בבלתי- פורמלי			
		גידול דמוגרפי מואץ - הקמת מוסדות חינוך בשכונת נווה אילון ובעיר הוותיקה (ב"ס יסודי ממ"ד + אשכולות גנים ומעונות)	בניית לוח גאנט מפורט ובצועו בהתאם ללוחות זמנים ולהיקפי הבינוי						95%									אגף הנדסה, חכ"ל, תחזוקת מוסדות חינוך		
		תוכנית אסטרטגית עירונית למיגור תופעות עבריינות: "לגעת בקצה של הקצפת" - ילדים ונוער בסיכון	קידום והטמעת תכניות לצמצום פערים בקרב ילדים ונוער בסיכון בשיתוף: הרשות לביטחון קהילתי, תכנית 360° (מגיל הרך עד נוער על יסודי), קידום ועדת היגוי עירונית בנושא 'עבריינות' וקיום של פורומי הנהגת ההורים 'ישובית בנושא אלימות בכל ההיבטים.										90%	90%	90%	90%	90%	90%	שיטור קהילתי, אגף הרווחה, יחידת הנוער, פיקוח מחוז ת"א, שפ"ח, "עושים שכונה", תכנית 360°, הרשות לביטחון קהילתי, שח"ק	
			תוכנית אסטרטגית עירונית "חברה וקהילה - צמצום פערים בין שכונות ותיקות לשכונות חדשות"	יישום תכנית "עיר אחת" - הקמת פלטפורמה דיגיטלית המחברת בין השכונות החדשות לשכונות הוותיקות, דרך נכסי מידע ופעילויות קהילתיות של העיר באמצעות בינה מלאכותית - AI										60%	60%			70%	70%	מרכז הסייבר העירוני, יואל לוי- חדשנות ואסטרטגיה
חדשנות עירונית ודייגטיזציה חכמה	קידום אור יהודה כ"עיר הבינה המלאכותית"	קידום קורסי דיגיטציה ובינה מלאכותית לעובדי העירייה, כולל לוח גאנט, מערך משובים והטמעה באמצעות פרויקט "100 דיגיטל" וקורסי AI	100 עובדי עירייה ישתתפו בהכשרות מעשיות בנושאי דיגיטציה ו-AI (השתתפות של 90%)													מרכז הסייבר לחדשנות דיגיטלית - אגף החינוך				

	תפוח פיס, מרכז הסייבר, מרכז החלל והאסטרונומיה	90%	90% השתתפות								90%	90% השתתפות	עלייה ב- 20% מאשתקד- השתתפות של 300 תושבים, 120 אנשי צוות חינוכי בקורסים השונים, ועשרות תלמידים (הצלחה הינה 90% מהאונלוסיה).	מיפוי קורסים, התאמתם ופירסומם לתושבים, לצוותי החינוך ותלמידים	קידום קורסים במרכז הסייבר לחדשנות דיגיטלית + פעילות במרכז החלל והאסטרונומיה		
--	---	-----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------------	--	---	---	--	--

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תאור מדר - במילים	מדר הלוחה רבעון 1		מדר הלוחה רבעון 2		מדר הלוחה רבעון 3		מדר הלוחה רבעון 4		שמונים ובעלי עניין הערות
					מדר ביצוע רבעון 1	פירוט ביצוע רבעון 1	מדר ביצוע רבעון 2	פירוט ביצוע רבעון 2	מדר ביצוע רבעון 3	פירוט ביצוע רבעון 3	מדר ביצוע רבעון 4	פירוט ביצוע רבעון 4	
מח"ץ	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	חלל ואסטטומפיה - בנייה	בניית לוח גאנט מפורט וביצוע בהתאם ללוחות זמנים לתוכנית הבינוי ולתקציב שהוקצה למסגרת הפרויקט	יישום צרף ומתאם של כלל התכנית	100%	מסירת המבנה לאגף החינוך וחיכת המקום עד סוף מרץ.							אגף החינוך
					100%	מבנה מע"ש - קומת קרקע - הריסות של כלל התשתיות והנחת כלל התשתיות החדשות, כולל בניית קירות וריצוף המקום					אגף שח"ק		
					100%	הכנת תשתיות להגבת מבנה היחידה השיקומית. מוצע מיזם קבלת אישור מחנה באישור אגף ההנדסה	100%	קמת מבנה היחידה השיקומית והתאמתו לתוכנית ולתשתיות. חודשים מיום קבלת אישור מחנה באישור אגף ההנדסה				אגף החינוך, אגף הנדסה, אגף שפ"ח	
					100%	קבלת ברכת הדרך של ר' העיר עד סוף חודש פברואר	100%	ניסה לעבודה, ע"פ תוכנית מוסדרת בתאריך 14/6/2026				אגף התרבות	
					100%	הצגת תוכנית המעבר עד סוף מרץ ואישורה ע"י מכלל העירייה	100%	קבלת המבנה באופן מוסדר לתחילת עבודה, מומנה במסגרת המחנה מהקבל	100%	מעבר פיזי של המחלקות, ע"פ סדר ר"ע שקבעה מראש מומנה במסגרת המחנה מהקבל	100%	זירת סרט - ר' העיר בסיים האילוסט ולא יאוחר מיום 18/10/2022 מומנה במסגרת המחנה מהקבל	אגף החינוך, אגף שח"ק, אגף החל"ה
					100%	בניית לוח גאנט מפורט וביצוע בהתאם ללוחות זמנים לתוכנית הבינוי ולתקציב שהוקצה למסגרת הפרויקט	100%	בניית ת"ע להתאמת ושיפוץ הקיץ 2026 - הצגה לר' העיר וקבלת ברכת הדרך. הנגת כתבי נמויות לאחר סיוורם בשטח.	100%	פתיחת הזמנות והכנת כלל החומר, לביצוע תחילת עבודות ביום 1/6/2026			אגף החינוך, אגף הנדסה, אגף הבטחון
חוסן קהילתי וחברתי	חוסן קהילתי וחברתי	הערכת מפרטיות - הערכת מערכותי בתחומי האחריות הבינוי והתשתיות ע"מ לאפשר פתחה בטוחה, תקנה ורצפה של מוסדות החינוך והציבור בשטח	בניית דוחות עדכניים ובניית לוח גאנט מפורט וביצוע בהתאם	יישום צרף ומתאם של כלל התכנית	100%	תרגיל פנימי לפתיחת מוסדות החינוך בשטח							אגף החינוך, אגף הנדסה, אגף הבטחון, אגף השירות
					100%	התקנת 3 מערכות	100%	התקנת 2 מערכות					
					100%	התקנת 20 ג"י	100%	התקנת 20 ג"י					
דחשת עירונית ודיגיטלית חכה	דחשת עירונית ודיגיטלית חכה	התקנת מערכות דיגיטליות אשר פותחות את כלל גי הילדים, בפתחי מרחוק	בניית לוח גאנט מפורט וביצוע בהתאם ללוחות זמנים לתוכנית הבינוי ולתקציב שהוקצה למסגרת הפרויקט	יישום צרף ומתאם של כלל התכנית	100%								
					100%								

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה 1 רבעון	מדד ביצוע 1 רבעון	פירוט ביצוע 1 רבעון	מדד הצלחה 2 רבעון	מדד ביצוע 2 רבעון	פירוט ביצוע 2 רבעון	מדד הצלחה 3 רבעון	מדד ביצוע 3 רבעון	פירוט ביצוע 3 רבעון	מדד הצלחה 4 רבעון	מדד ביצוע 4 רבעון	פירוט ביצוע 4 רבעון	שותפים ובעלי עניין	הערות	
תרבות ואירועים	שיפור פני העיר, ביטחון, חוסן עירוני וקיימות	קיום לפחות 2 אירועי קיימות לילדים, באירועי תרבות בקיץ בנושאים: סביבה ירוקה, מיחזור, הפחתת חד"פ וכו	תכנון מקדים, מציאת שטח, המשתתפים	איכות האירוע וכמות המשתתפים													נורית היחידה הסביבתית		
	חוסן קהילתי וחברתי	הרחבת שיתוף הפעולה עם אוכלוסיות מגוונות : מועדוניות, גיל שלישי, אנשים עם מוגבלות	תכנון מקדים, מציאת שטח, שטח	כמות המשתתפים		מופע 1											1, חנוכה חדש העלאת מודעות לאנשים עם צרכים מיוחדים	ארי וקנין, סוזי מרק	
	חדשנות עירונית ודיגיטציה חכמה	פיתוח יוזמה תרבותית אחת לפחות בשכונה לחיזוק תחושת שייכות וגאווה יחידה (אימהות ובנות)	תכנון ומציאת מקום	בוצע/לא בוצע		1		1											
		בניית ממשק בוואטאפ שיאפשר לתושב לקבל המלצות לאירועים לפי תחומי עניין (קידום מול חברת סמארט – תוכנת הכרטיסים של היכל התרבות)	פגישה עם חברת סמארט, הקיימים	הגדלת הלקוחות הקיימים	בחינה ובדיקה של כמות הלקוחות שהצטרפו וקנו כרטיסים														
		הסדרת ההתקשרויות באגף תרבות ואירועים (במות, הגברה ותאורה, מסכים, פסטיבל הבירה)																	

			1												ביצוע ישיבה אחת של ועדת איכות הסביבה	הטמעת ערכי הקיימות באוכלוסיות יעד ממוגנות (עובדי רשות, תושבים, פעילים, סוכני משנה ועוד)			
			3			3									השתתפות בקב"ו ווטסאפ שמנסה לבצע שינוי ארצי בנושא דשא סינתטי בחצרות מוס"ח - למידת הנושא יותר לעומק לקראת קבלת הנהיית משרד החינוך ואפשרות ביצוע שינוי בעיר - קריאת הדעה אחת חשובה בחדש				
																עדכונים שוטפים כולל הנגשת המידע	פיתוח ושיפור אתר הנדסי	חדשנות עירונית דיגיטציה חכמה	
				הטמעת			אפיונים			הדרכות לעובדים והתקשרות לנשא דיגיטציה של תהליכים						זיהוי צרכים	קומפלט - דיוק הליכי תכנון, יעול המערכת, הקפצת התראות, אלגוריתמים חכמים לפיתוח.		
			1			1									הצגת רשימת המקומות הנגשים בעיר בשכבות נפרדות, כמו שכבה של מבני חינוך נגשים, מבני ציבור, חינוכים, סקרים - ש"פ, הצפה, נזקזק, נדב"ו	התחלת הקמה באופן הדרגתי - שכבה אחת ברבעון	הקמת שכבות של מקומות נגשים לפי קטגוריות ב-GIS		