

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות 2017 - תכנית מאושרת 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות													
מדדי ביצוע				לוח זמנים		עלויות (במליוני ₪)			תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות				
מס' מטרת (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס' יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע	תקציב 2017	תקציב תוספתי	עודפי שנים קודמות	משך הביצוע	משימות/אבני דרך לביצוע	מועד סיום ביצוע	סוג המדד	תאור המדד	ערך המדד ברבעון 4	חסימים צפויים
1	1.1	מיפוי של הצרכים בהתאם למדיניות השר ואיסוף מידע בקרב ההתיישבות הכפרית לרבות יישובי מיעוטים. הכנת תכנית עבודה שנתית, פרסומה ואישורה	באמצעות עובדי החטיבה להתיישבות				חודש	1. מיפוי צרכים. 2. גיבוש חזון לפעילות החטיבה. 3. אישור על ידי צוות מקצועי. 4. פרסום התכנית לציבור. 5. אישור על ידי שר החקלאות.	8/2017	תפוקה	אישור תכנית העבודה והנהלים	1	אי אישור תכנית העבודה בזמן
	1.2	גיבוש כללים ותבחינים של הקולות הקוראים לקראת פרסומם						1. הגדרת נושאי הסיוע וקביעת מסגרת תקציבית לכל נושא. 2. פרסום קולות קוראים בנושאים	8/2017	תפוקה	פרסום קולות קוראים וקבלת בקשות ודירוגן	1	
	1.3	הכנת התשתית לביצוע מכרזים והתקשרויות לפעולות שיזכו לתמיכה ו/או השתתפות במימון הפעולות						1. הכנת המסמכים לדיונים ואישורם בוועדת המכרזים. 2. יצירת התחייבויות כספיות.	8/2017	תפוקה	אישור וביצוע מכרזים מאושרים	1	
סה"כ מטרה מס' 1 - עבודה סדירה													
2	2.1	הכנת תכניות מתאר (שינוי תמ"מ 4-1 תכניות מתאר מקומיות / מפורטות) ל-4 יישובים חדשים וטיפול באישורן, בהתאם להחלטת ממשלה מבואות ערד: החלטה 3782 מיום 30.10.2011, בהתאם להחלטה שהתקבלה במועצה ארצית לתכנון ובניה ב- 1.7.2014	תכנון אדריכלי באחריות חטיבת התכנון				6 חודשים	1. החלטות ממשלה להקמת יישובים (מס' 2) ושינוי תמ"מ.	12/2017	כמותי	מס' תכניות	5	1. אישור תכנית עבודה 2. החלטת ממשלה 3. שיתוף גורמי תכנון
		הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות ליישובים חדשים וטיפול באישורן, בהתאם להחלטת ממשלה: שיבולת-כפר שילוב: החלטת ועדת שרים פנים 27.7.2014, בהתאם להחלטה שהתקבלה במועצה ארצית לתכנון ובניה ב- 7.7.2015 (ישיבה 584)	חטיבת התכנון				6 חודשים	2. מינוי צוותי התכנון עבור מבואות ערד ושיבולת - התקשרות עם אדריכלים ע"י החטיבה להתיישבות, התקשרות של משב"ש עם יעוצים נוספים.	12/2017	כמותי	מס' תכניות	1	
		הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות וטיפול באישורן: עיר אובות - יישוב קהילתי תיירותי של 450 משפחות, בצמוד לנקודת היישוב הקיימת ובהתאמה לסימבול ליישוב כפרי קיים ולאחר תיירות על פי תמ"מ 14/4, בהתאם להחלטת שהתקבלה בוועדה המחוזית ב- 11.7.2016 ובכפוף להחלטת המועצה הארצית לכשתתקבל.	חטיבת התכנון				6 חודשים	3. ועדת היגוי וגיבוש חלופות תכנון	12/2017	כמותי	מס' תכניות	1	
		הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות ליישובים חדשים וטיפול באישורן, בהתאם להחלטת ממשלה: הקמת יישוב דרוזי: החלטת ממשלה מס' 2861 מיום 13.12.2011, בהתאם להחלטה שהתקבלה במועצה הארצית ב- 5.10.2016 (ישיבה 590)	חטיבת התכנון				6 חודשים		12/2017	כמותי	מס' תכניות	1	
		בחינת היתכנות לעיבוי יישובים קיימים בגליל: גוש אשבל-תובל כמערך התיישבותי גושי לפיתוח של 3,000 יח"ד. גוש אשבל-אשחר-יובלים	חטיבת התכנון				6 חודשים	1. איתור תאי שטח ובחינת ההיתכנות 2. שינוי תמ"מ	12/2017	כמותי	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	1,000	
2.3	בחינת היתכנות להקמת יישובים חדשים למערכי התיישבות בנגב	חטיבת התכנון				6 חודשים	1. איתור תאי שטח ובחינת ההיתכנות 2. שינוי תמ"מ	12/2017	כמותי	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	1,000		
2.4	ליווי הכנת תכניות העוסקות בהתיישבות הכפרית וטיפול באישורן ברמה המקומית והאזורית	חטיבת התכנון											
2.5	גיבוי טכני לפעולות תכנון ברמת המרחב (מדידות, צילומים, פיקוח וכו')	חטיבת התכנון											
סה"כ מטרה מס' 2 - תכנון													
3	3.1	שיפוט והנחייה של תכניות צמיחה דמוגרפית (צמ"ד) בכל מועצה אזורית/מקומית במרחב הכפרי, תוך תמיכה ביישומן, ליווי התכניות ושייווק לקליטה. ליווי מערכתי צמוד של תהליכי צמ"ד, איתור נקודות כשל ומתן מענה לכך ותכניות שיווק ופרסום לקליטת מתיישבים.	מרחבים: צפון, מרכז ודרום				6 חודשים	1. הכנת נוהל ופרסומו 2. ועדת תמיכות 3. ביצוע	12/2017	כמותי	תוספת בתי אב	1,000	מועד התחלת התמיכה
	3.2	גיבוש קבוצות התיישבות ליישובים חדשים שיוקמו על פי החלטות ממשלה וליישובים חלשים.	מרחבים: צפון, מרכז ודרום				6 חודשים	1. פרסום כינוס 2. ליווי התהליך	12/2017	כמותי	תוספת קבוצות מתיישבים	5	1. הסכמת הישוב הותיק 2. פתרונות דיור
	3.3	ימי עיון והשתלמויות מקצועיות לטיוב הגורמים המקצועיים העוסקים בתחומי החברה והקליטה והניהול היישובי	חטיבת חברה וקליטה				6 חודשים	גיבוש ימי עיון וביצועם	12/2017				
סה"כ מטרה מס' 3 - חברה וקליטה													
4	4.1	איתור יוזמות כלכליות מניבות במרחב האזורי ביישובים וסיוע בקידומן, כולל בחינה עסקית של המיזמים, ותוך מתן דגש לכך שמיזמים אלה יביאו לתוספת וביסוס תעסוקתי ביישוב ובאזור, וסייעו להקמת והרחבת מיזמים כלכליים ברמת הפרט, הישוב והאזור. (לא תינתנה תמיכות במקום בו מוסדרת התמיכה בחקיקה)	מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חוזים ובטחונות				6 חודשים	1. מיפוי מיזמים פוטנציאליים 2. הכנת תכניות עסקיות ושיפוטן	12/2017	כמותי	מספר מיזמים כלכליים שאושר להם סיוע	50	1. היתרים 2. גיוס הון עצמי 3. השתתפות גורמי אחרים 4. אישור חשכ"ל
		פעולות לסייע כלכלי - תמיכה ועידוד ממשלתית לקיום ופיתוח יזמות במרחב התיישבותי בתחומים שונים, כגון: תיירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, פעילות של יזמות נלוות לחקלאות ובכלל זה ביישובים כפריים במגזר המיעוטים (בהתאם לתחום הגיאוגרפי של פעילות החטיבה, על פי החלטת הממשלה מס' 1998)	נוהל תמיכה										
סה"כ מטרה מס' 4 - סיוע כלכלי													
7.00													

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות 2017 - תכנית מאושרת 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות																
מדדי ביצוע				לוח זמנים		עלויות (במיליוני ₪)			גורמי הביצוע			מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)				
מס	מס' (מטרות)	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע	תקציב 2017	תקציב תוספתי	עודפי שנים קודמות	משך הביצוע	משימות/אבני דרך לביצוע	מועד סיום ביצוע	סוג המדד	תאור המדד	ערך המדד ברבעון 4	חסמים צפויים		
5	פיתוח וסיוע ביצירת תשתיות - סיוע בתשתיות יצרניות (לאמצעי יצור לפרט ולישוב, בעלי מאפיינים כלכליים) ובתשתיות צרכניות (כמו: מבני ציבור וקהילה בעלי מאפיינים לרווחת המתישבים/קהילה), ברמה היישובית והאזורית, לרבות בישובים כפריים במגזר המיעוטים בהתאם לתחום הגיאוגרפי על פי החלטת הממשלה	השתתפות בתכנון, ברכישה ובהצבת מבנים זמניים (יבילים) למגורים ומבני ציבור וקהילה (מועדונים, מבנים רב-תכליתיים), וכן בפיתוח התשתיות הפיזיות למבנים אלה, על מנת לאפשר קליטת משפחות באותם הישובים (לרבות, מחנות זמניים בישובים חדשים)	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום				6 חודשים	1. גיבוש נהלי תמיכה 2. ועדת תמיכות 3. תכנון 4. היתרים 5. מכרזים 6. תחילת ביצוע	12/2017	כמותי	ישובים / פרויקטים	100	1. היתרים 2. מימון משלים		
		השתתפות בתשתית למיזמים מחוללי שינוי המהווים "עוגן" תעסוקתי ודמוגרפי יישובי ואזורי לרבות, בתשתיות לאמצעי יצור, וזאת בין היתר, על ידי תכנון וסיוע בפיתוח התשתיות לאמצעי היצור ועל ידי תכנון וסיוע ברכישת והצבת מבנים ותשתיות לצורך הקמת "עוגני" קליטה בישובים (כפרי סטודנטים, מכינות קדם צבאיות, קליטת עלייה, מפעלי חינוך וכד') ובמרכיבי ביטחון לרבות דרכים חקלאיות בטחוניות.	השתתפות בתשתית קהילתית ברמה היישובית והאזורית סיוע להקמה ופיתוח מיזמים ישוביים ואזוריים (מתנ"סים, מרכזי ספורט, מרכזי חרום, מפעלי חינוך אזוריים וכד')	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	76.50										
		סה"כ מטרה מס' 5 - תשתיות														
6	"טיפול נקודתי" בישובים חלשים - ליווי, חיזוק וביסוס ישובים חלשים, בתת אלוס או במשבר חברתי וכלכלי	הכנת רשימת ישובים הנמצאים במשבר חברתי, דמוגרפי או כלכלי, המצריך התערבות כוללת (בהתאם לאמות מידה ותנאי סף). הכנת תכנית רב-שנתית ורב-מערכתית ליישובים בתחומי הקליטה, הקהילה והתשתית הפיזית, תוך ביצוע וליווי הישובים על פי התכנית.	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום מטה: חברה וקליטה ותכנון				6 חודשים	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט. 3. ועדת היגוי 4. מימוש התכנית	12/2017	כמותי	מס' היישובים בטיפול	18	1. הסכמות בישובים ובמועצות 2. היתרי בניה		
סה"כ מטרה מס' 6 - טיפול נקודתי																
7	מערכות תומכות - עידוד וקידום מערכות תומכות אזוריות	סיוע והשתתפות בטיפוח וליווי מיזמים ופעילות תומכת בנושאים הקלאיים כלכליים וחברתיים, ליווי מקצועי לשם ביסוס כלכלי וקידום נושאי תעסוקה לקליטה.	נוהל תמיכה	מרחבים: צפון, מרכז ודרום				6 חודשים	1. נוהל תמיכה 2. ועדת תמיכות	12/2017	כמותי	מספר עסקים / מיזמים	30	מימון משלים		
סה"כ מטרה מס' 7 - מערכות תומכות																
8	פעולות על פי החלטות ממשלה ספציפיות - פעולות נוספות בתחומי ההתיישבות בהתאם להחלטות ממשלה	מימוש החלטת ממשלה מספר 1170, מיום 12.1.2014, להרחבת נחלות חקלאיות ברמת הגולן על ידי סיוע וביצוע של פעולות למימוש תכנית גולן בתחומי התשתיות, הביסוס הכלכלי - בהתאם לתכנית ועדת היגוי בראשות משרד החקלאות	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים או קולות קוראים (לפי הנושא)	מרחב צפון	5.00	15.00		6 חודשים	1. סיוע במימוש התכנית בתחומי התשתיות. 2. סיוע ליזמים בפיתוח הכלכלי	12/2017	כמותי	מס' נחלות	250	1. ועדות שיפוט 2. היתרים 3. מותנה בקבלת תקציב תוספתי ממשרד האוצר		
		בהמשך להחלטת הממשלה מס' 799 מיום 3.12.2006 בעניין "הכשרת קרקע חקלאית להקמה מחדש של משקי חקלאות המועתקים מחבל עזה": * שבי דרום - הכשרה ופתוח של קרקע חקלאית * כרמי קטיף - הכשרה ופיתוח של קרקע חקלאית * מעגנה - השלמת תכנון עד למתן תוקף	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים	מרחב דרום	5.30			6 חודשים			12/2017	כמותי	מס' יישובים פרויקטים	2 1	הסכמי העתקה והחלטות ועדה מיוחדת	
סה"כ מטרה מס' 8 - החלטות ממשלה																
9	תחזוקת מבני מגורים ומבני ציבור המשמשים את הישובים בהתיישבות הכפרית	תחזוקת שוטפת של מבני מגורים ומבני ציבור (בעיקר יבילים) בהתיישבות הכפרית, וכל הנדרש בהתאם להסכם עם משרד הבינוי והשיכון	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים עם קבלני מסגרת וספקים	חטיבת האיכלוס				6 חודשים	תחזוקה שוטפת של מבנים יבילים למגורים ולמבני ציבור, בהתאם להסכם שתתחום החט"ל עם משרד השיכון.	12/2017	כמותי	מס' יחידות דיור	2,500	הסכם משרד השיכון		
סה"כ מטרה מס' 9 - תחזוקת מבנים																
10	ביצוע עודפי שנים קודמות כפי שנקבע ב"צוות העודפים", בהתאם להסכם הרב-שנתי בין משרד החקלאות לבין ההסתדרות הציונית העולמית	תשלומי העודפים המחוייבים - כללי	ביצוע תשלומים משנים קודמות	כל עובדי החטיבה להתיישבות		5.50	0.00	12 חודשים	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	12/2017	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100%	פרוייקטים מתמשכים		
		עודפים לעוטף עזה משנת 2016 (54 מליון ₪) חיזוק עוטף עזה- סיוע למימוש החלטת ממשלה מספר 2017 (סעיף 18 ב'), מיום 21.9.2014	ביצוע תשלומים משנים קודמות	מרחב דרום	54.00			12 חודשים	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	12/2017	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100%	פרוייקטים מתמשכים		
סה"כ מטרה מס' 10 - תשלום עודפים																
11	תשלום תקורות ובקרה חשבונאית והנדסית	תשלום תקורות בהתאם להחלטת הממשלה 1998 (מאחר ועד תאריך 30.6.2017 התנהלה החטיבה על פי הסכם הביניים שולמה כבר התקורה והשכר למחצית הראשונה של 2017 בהתאם להסכם הביניים. בתכנית העבודה נרשם הסכום המלא לשנת 2017)	בהתאם לביצוע בפועל.	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	36.00			12 חודשים	תשלום תקורות בהתאם לנדרש.	12/2017	מינהלי	תשלום תקורות בהתאם לנדרש	100%			
		ביצוע בקרה על פעולות החטיבה תוך שמירה על שקיפות מלאה של פעולות החטיבה (בהחלטת הממשלה נקבע שיעור של 1% ועוד עד 2.5% מסך עלות תכנית העבודה) (לשנת 2017 נדרש סכום של 1 מיליון ₪ לבקרה חשבונאית וסכום של 1.5 מיליון ₪ לבקרה הנדסית)	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים על ידי משרד החקלאות	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	2.50			12 חודשים	בקרה שוטפת על פעילות החטיבה להתיישבות	12/2017	מינהלי	אישור התקשרות והיערכות לעבודה	100%			
סה"כ מטרה מס' 11 - תקורות ובקרה																
					38.50											
					170.00	25.80	180.20									
סה"כ (מיליוני ₪)																