תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות 2017 - תכנית מאושרת 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות									עליות (במליוני ₪)			לוח זמנים			מדדי ביצוע			
מס	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע בחטיבה	גורמים שותפים	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
1	**חזרה לעבודה סדירה** תוך הטמעת נהלי העבודה החדשים, בהתאם להחלטת הממשלה, מסמך המדיניות של שר החקלאות והסכם המסגרת בין משרד החקלאות וההסתדרות הציונית העולמית, תוך הקפדה על שקיפות ובקרה נאותים	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	כל 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	**פעולות תכנון** - להקמת מערכי התיישבות לחיזוק המרחב הכפרי בכפוף להחלטות ממשלה	2.1	הכנת תכניות מתאר (שינוי תמ"מ ו-4 תכניות מתאר מקומיות / מפורטות) ל-4 ישובים 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	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים	תכנון אדריכלי באחריות חטיבת התכנון	יועצים באמצעות משרד הבינוי והשיכון				6 חודשים	1. החלטות ממשלה להקמת ישובים (מס' 2) ושינוי תמ"מ.	12/2017	כמותי	מס' תכניות	5	1. אישור תכנית עבודה 2. החלטת ממשלה 2 3. שיתוף גורמי תכנון
			הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות לישובים 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)	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון				6 חודשים	2. מינוי צוותי התכנון עבור מבואות ערד ושיבולת - התקשרות עם אדריכלים ע"י החטיבה להתיישבות, התקשרות של משב"ש עם יועצים נוספים.	12/2017	כמותי	מס' תכניות	1	
			הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות וטיפול באישורן: **עיר אובות - ישוב קהילתי תיירותי של 450 משפחות, בצמוד לנקודת היישוב הקיימת ובהתאמה לסימבול לישוב כפרי קיים ולאתר תיירות על פי תמ"מ 14 /4, בהתאם להחלטת שהתקבלה בועדה המחוזית ב- 11.7.2016 ובכפוף להחלטת המועצה הארצית לכשתתקבל.**	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון				6 חודשים	3. ועדות היגוי וגיבוש חלופות תכנון	12/2017	כמותי	מס' תכניות	1	
			הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות לישובים חדשים וטיפול באישורן, בהתאם להחלטת ממשלה:הקמת ישוב דרוזי: החלטת ממשלה מס' 2861 מיום 13.12.2011, **בהתאם להחלטה שהתקבלה** במועצה הארצית ב- 5.10.2016 (ישיבה 590)	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון				6 חודשים		12/2017	כמותי	מס' תכניות	1	
		2.2	בחינת היתכנות **לעיבוי ישובים קיימים** בגליל: *גוש פלך-תובל כמערך התיישבותי גושי לפיתוח של 3,000 יח"ד. *גוש אשבל-אשחר-יובלים	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון				6 חודשים	1. איתור תאי שטח ובחינת ההיתכנות 2. שינוי תמ"מ	12/2017	כמותי	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	1 3,000	
		2.3	בחינת היתכנות להקמת ישובים חדשים למערכי התיישבות בנגב	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון				6 חודשים	1. איתור תאי שטח ובחינת ההיתכנות 2. שינוי תמ"מ	12/2017	כמותי	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	1 1,000	
		2.4	ליווי הכנת תכניות **העוסקות בהתיישבות הכפרית** וטיפול באישורן ברמה המקומית והאזורית	באמצעות עובדי החטיבה להתיישבות	חטיבת התכנון											
		2.5	גיבוי טכני לפעולות תכנון ברמת המרחב (מדידות, צילומים, פיקוח וכו')	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים												
סה"כ מטרה מס' 2 - תכנון								**3.2**								
3	**פעולות חברה וקליטה** - חיזוק והרחבת הקהילה הכפרית באמצעות פעילות חברה וקליטה לצמיחה דמוגרפית, העצמה קהילתית וגיבוש קבוצות התיישבות לישובים חדשים (על פי החלטות ממשלה) ולישובים חלשים	3.1	שיפוט והנחייה של תכניות צמיחה דמוגרפית (צמ"ד) בכל מועצה אזורית/מקומית במרחב הכפרי, תוך תמיכה ביישומן, ליווי התכניות ושיווקן לקליטה. ליווי מערכתי צמוד של תהליכי צמ"ד, איתור נקודות כשל ומתן מענה לכך ותכניות שיווק ופרסום לקליטת מתיישבים.	נוהל תמיכה	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	מועצות, ישובים, תנועות מיישבות				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 לישובים חדשים שיוקמו על פי החלטות ממשלה ולישובים חלשים.	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	מועצות, ישובים, תנועות מיישבות				6 חודשים	1. פרסום 2. כינוס 3. 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 הישובי	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים	חטיבת חברה וקליטה					6 חודשים	גיבוש ימי עיון וביצועם	12/2017				
סה"כ מטרה מס' 3 - חברה וקליטה								**18.00**								
4	**פעולות לסיוע כלכלי** - תמיכה ועידוד ממשלתית לקיום ופיתוח יזמות במרחב התיישבותי בתחומים שונים, כגון: תיירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, פעילות **של יזמות** נלוות לחקלאות ובכלל זה בישובים כפריים במגזר המיעוטים (בהתאם לתחום הגיאוגרפי של פעילות החטיבה, על פי החלטת הממשלה מס' 1998)	4.1	איתור יוזמות כלכליות מניבות במרחב האזורי וביישובים וסיוע בקידומן, כולל בחינה עסקית של המיזמים, ותוך מתן דגש לכך שמיזמים אלה יביאו לתוספת וביסוס תעסוקתי בישוב ובאזור, ויסייעו להקמת והרחבת מיזמים כלכליים ברמת הפרט, הישוב והאזור. **(לא תינתנה תמיכות במקום בו מוסדרת התמיכה בחקיקה)**	נוהל תמיכה	מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חוזים ובטחונות	מתישבים-יזמים משרדי ממשלה				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
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							עלויות (במליוני ₪)			לוח זמנים		מדדי ביצוע			
מס	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע בחטיבה	גורמים שותפים	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 המתיישבים/ הקהילה), ברמה היישובית והאזורית, לרבות בישובים כפריים במגזר המיעוטים בהתאם לתחום הגיאוגרפי על פי החלטת הממשלה	5.1	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	מועצות, ישובים ומשרדי ממשלה				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
		5.2	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 עליה,מפעלי חינוך וכד') ובמרכיבי ביטחון לרבות דרכים חקלאיות בטחוניות.											
		5.3	השתתפות בתשתית קהילתית ברמה היישובית והאזורית סיוע להקמה ופיתוח מיזמים ישוביים ואזוריים (מתנ"סים, מרכזי ספורט, מרכזי חרום, מפעלי חינוך אזוריים וכד')												
	סה"כ מטרה מס' 5 - תשתיות						**76.50**								
6	**"טיפול נקודתי" בישובים חלשים -** ליווי, חיזוק וביסוס ישובים חלשים, בתת אכלוס או במשבר חברתי וכלכלי	6.1	הכנת רשימת ישובים הנמצאים במשבר חברתי, דמוגרפי או כלכלי, המצריך התערבות כוללת (בהתאם לאמות מידה ותנאי סף). הכנת תכנית רב-שנתית ורב-מערכתית לישובים 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	מועצות וישובים תנועות התישבות משרד הבינוי והשיכון				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						**20.00**								
7	**מערכות תומכות** - עידוד וקידום מערכות תומכות אזוריות	7.1	סיוע והשתתפות בטיפוח וליווי מיזמים ופעילות תומכת בנושאים **חקלאיים** כלכליים וחברתיים, ליווי מקצועי לשם ביסוס כלכלי וקידום נושאי תעסוקה לקליטה.	נוהל תמיכה	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	מועצות אזוריות ומשרדי ממשלה				6 חודשים	1. נוהל תמיכה 2. ועדת תמיכות	12/2017	כמותי	מספר עסקים / מיזמים	30	מימון משלים
	סה"כ מטרה מס' 7 - מערכות תומכות						**1.80**								
8	**פעולות על פי החלטות ממשלה** **ספציפיות** - פעולות נוספות בתחומי ההתיישבות בהתאם להחלטות ממשלה	8.1	מימוש החלטת ממשלה מספר 1170, מיום 12.1.2014, להרחבת נחלות חקלאיות ברמת הגולן על ידי סיוע וביצוע של פעולות למימוש תכנית הגולן בתחומי התשתיות, הביסוס הכלכלי - בהתאם לתכנית ועדת ההיגוי בראשות משרד החקלאות	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים או קולות קוראים (לפי הנושא)	מרחב צפון	משרדי החקלאות והאוצר	**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
		8.2	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	מינהלת תנופה		**5.30**		6 חודשים		12/2017	כמותי	מס' יישובים פרויקטים	2 1	הסכמי העתקה והחלטות ועדה מיוחדת
	סה"כ מטרה מס' 8 - החלטות ממשלה						**5.00**	**20.30**							
9	**תחזוקת מבני מגורים ומבני ציבור המשמשים את הישובים בהתיישבות הכפרית**	9.1	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	משרד השיכון				6 חודשים	תחזוקה שוטפת של מבנים יבילים למגורים ולמבני ציבור, בהתאם להסכם שתחתום החט"ל עם משרד השיכון.	12/2017	כמותי	מס' יחידות ד'יור	2,500	הסכם משרד השיכון
	סה"כ מטרה מס' 9 - תחזוקת מבנים							**5.50**	**0.00**						
10	ביצוע **עודפי שנים** קודמות כפי שנקבע ב"צוות העודפים", בהתאם להסכם הרב-שנתי בין משרד החקלאות לבין ההסתדרות הציונית העולמית	10.1	תשלומי העודפים המחוייבים - כללי	ביצוע תשלומים משנים קודמות	כל עובדי החטיבה להתיישבות				**126.20**	12 חודשים	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	12/2017	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100%	פרוייקטים מתמשכים
		10.2	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						**0.00**	**0.00**	**180.20**						
11	תשלום תקורות ובקרה חשבונאית והנדסית	11.1	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%	
		11.2	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**								
	סה"כ (מיליוני ₪)						**170.00**	**25.80**	**180.20**						