

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2019

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2019																
מדדי ביצוע				לוח זמנים			עלויות (במיליון ₪)			מטרות, יעדים וגורמי ביצוע						
מס'ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	גורמים שותפים	תקציב 2019	תקציב תוספתי	מיושם תכנית עבודה 2017-2018 נכון ליום 28.11.18	משך הביצוע	משימות/אבני דרך לביצוע	מועד סיום ביצוע / התחייבות מתוכנן	סוג המדד	תאור המדד	ערך המדד ברבעון 4	חסימים צפויים		
1	המשך מימוש תכנית עבודה 2017-2018 וקביעת תכנית עבודה לשנת 2019 - בהתאם לנהלי העבודה, למסמך המדיניות של שר החקלאות והסכם המסגרת בין משרד החקלאות וההסתדרות הציונית העולמית, תוך הקפדה על שקיפות ובקרה נאותים	1.1	מפיו של הצרכים בהתאם למדיניות השר ואיסוף מידע בקרב ההתיישבות הכפרית לרבות יישובי מיעוטים. הכנת תכנית עבודה שנתית, פרסומה ואישורה					3	1. מפיו צרכים. 2. אישור על ידי צוות מקצועי. 3. פרסום התכנית לציבור. 4. אישור על ידי שר החקלאות.	מרץ-19	תפוקה	אישור תכנית העבודה והנהלים				
		1.2	גיבוש קולות קוראים לתכנית 2019 לקראת פרסומם						1. הגדרת נושאי הסיוע וקביעת מסגרות תקציביות 2. פרסום קולות קוראים - יזמות עסקית וטיפול נקודתי 3. קבלת בקשות והתחלת דיוג	מרץ-19	תפוקה	פרסום קולות קוראים				
		1.3	ביצוע מכרזים והתקשרויות לפעולות שיזכו לתמיכה ו/או השתתפות במימון הפעולות בתכנית 2019							1. הכנת המסמכים לאישור בוועדת המכרזים. 2. יצירת התחייבויות כספיות.	יוני-19	תפוקה	אישור וביצוע מכרזים מאושרים			
		1.4	הפצת החלטות ורשימת בקשות שאושרו לציבור ולמשרדי הממשלה הרלוונטיים							1. הכנת המסמכים לאישור בוועדת המכרזים. 2. יצירת התחייבויות כספיות.	יוני-19	תפוקה				
		1.5	המשך מימוש תכנית עבודה 2017-2018 (מרכזי הקרנות בהתאם לתכנית עבודה 2017-2018) (למעט תקצוב עוטף עזה - נרשם בנפרד בסעיף 8.3)				373.60			ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	דצמ-19	תפוקה				
סה"כ מטרה מס' 1 - קביעת תכנית עבודה																
373.60																
2	פעולות תכנון	2.1	המשך פעולות בנושאי תכנון (בתיאום משב"ש) אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017: א. מבואות ערד - תכנית מתאר (שינוי תמ"מ 4-4 תכנית מתאר מקומיות / מפורטות) ל-4 יישובים חדשים. ב. שיבולת-כפר שילוב ג. עיר אובות ד. תכנון הקמת ישוב דרוזי					שנתי	מינוי צוותי התכנון עבור מבואות ערד ושיבולת - התקשרות עם אדריכלים ע"י החטיבה להתיישבות, התקשרות של משב"ש עם יועצים נוספים.	דצמ-19	כמותי	מס' תכנית	1			
		2.2	המשך פעולות בנושאי תכנון אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017 לבחינת היתכנות לעיבוי יישובים קיימים בגליל: א. גוש פלך-תובל כמערך התיישבותי גושי לפיתוח של 3,000 יח"ד. ב. גוש אשבל-אשחר-יובלים					שנתי	1. איתור תאי שטח ובחינת היתכנות 2. שינוי תמ"מ	דצמ-19	כמותי	מסמך התכנון תוספת בתי אב	1 3,000			
		2.3	המשך פעולות בנושאי תכנון אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017 לבחינת היתכנות להקמת יישובים חדשים למערכי התיישבות בנגב					שנתי	1. איתור תאי שטח ובחינת היתכנות 2. שינוי תמ"מ	דצמ-19	כמותי	מסמך התכנון תוספת בתי אב	1 1,000			
		2.4	בחינת התכנות לעיבוי יישובים קיימים ומרכזים אזוריים כדוגמת: כדורי (גליל תחתון), גוש מכמנים (משגב), גוש יישובי צפון השומרון (שומרון)					שנתי	1. איתור תאי שטח ובחינת היתכנות 2. שינוי תמ"מ	דצמ-19	כמותי	מסמך התכנון תוספת בתי אב	1 3,000			
		2.5	ליווי הכנת תכניות העוסקות בהתיישבות הכפרית וטיפול באישורן ברמה המקומית והאזורית מול רשויות התכנון ומשרדי ממשלה רלוונטיים					שנתי	1. איתור צרכים להכנת תכניות 2. הכנת התכניות 3. טיפול ואישור ברמה המקומית, האזורית והארצית	דצמ-19	כמותי	צרכים ותכניות מאושרות ע"י רשויות התכנון				
		2.6	גיבוי טכני לפעולות תכנון ברמת המרחב (מדידות, צילומים, פיקוח וכו')					שנתי	ביצוע עפ"י צרכי התכנון	דצמ-19	תפוקה	מאגר נתונים פיזי				
		סה"כ מטרה מס' 2 - תכנון (מרכז קרנות 54009120)														
1.0																
3	פעולות חברה וקליטה 2018-2019 - חיזוק והרחבת הקהילה הכפרית באמצעות פעולות בנושאי חברה וקליטה המסייעים לצמיחה דמוגרפית, העצמה קהילתית, איתנות חברתית וגיבוש קבוצות התיישבות, לרבות עולים, ליישובים חדשים (על פי החלטות ממשלה) וליישובים חדשים	3.1	תמיכה בפעולות צמיחה דמוגרפית (צמ"ד) במועצות אזוריות/מקומיות במרחב הכפרי, לרבות השתתפות בשכר עובדי חברה וקליטה, ליווי מערכתי צמוד של תהליכי צמ"ד, איתור נקודות כשל ומתן מענה לכך, ופעולות שיווק ופרסום לקליטת מתיישבים					שנתי	1. הכנת נוהל ופרסומו 2. ועדת תמיכות 3. הוצאת התחייבויות	יוני-19	כמותי	תוספת בתי אב	50	מועד התחלת התמיכה		
		3.2	גיבוש קבוצות התיישבות ליישובים חדשים שיוקמו על פי החלטות ממשלה וליישובים חדשים שיוגדרו בנהל התמיכה					שנתי	1. פרסום 2. כינוס 3. ליווי התהליך	דצמ-19	כמותי	תוספת קבוצות מתיישבים	4	1. הסכמת הישוב 2. פתרונות דיור		
		3.3	התקשרות עם מרכזי מידע למתן שירותי מידע למתעניינים להיקלט ביישובים					שנתי	התקשרות חוזית עם זוכה'ים במכרז	דצמ-19	כמותי	מספר מתעניינים שהגיעו למרכז מידע ואחר כך להתיישבות	10			
		3.4	ימי עיון והשתלמויות מקצועיות, במישור האזורי והארצי, לטיוב כלל הגורמים המקצועיים העוסקים בתחומי החברה והקליטה והניהול היישובי					שנתי	גיבוש ימי עיון והתקשרות לשם ביצועם	דצמ-19	כמותי	מספרי ימי העיון והמשתתפים בהם	5			
		3.5	תמיכה בפעולות להעצמה קהילתית ואיתנות חברתית ביישובי המיעוטים במרחב הכפרי					שנתי	1. במסגרת נוהל חברה וקליטה 2. ועדת תמיכות 3. הוצאת התחייבויות	דצמ-19	כמותי	מספר היישובים והמשתתפים בפעילויות קהילתיות ותוצאותיהם	18			
		סה"כ מטרה מס' 3 - חברה וקליטה (מרכז קרנות 54009130)														
10.60																
4	"טיפול נקודתי" לשנת 2019 ביישובים חדשים - ליווי, חיזוק וביסוס יישובים חדשים, בתת אלוס או במשבר חברתי ולכללי	4.1	תמיכה ביישובים הנמצאים במשבר חברתי, דמוגרפי או כלכלי, המצריך התערבות כוללת (בהתאם לאמות מידה ותנאי יישוב). הכנת תכנית רב-שנתית ורב-מערכתית ליישובים שימצאו זכות בהתאם לנוהל התמיכה בתחומי הקליטה, הקהילה והתשתית הפיזית (למעט בשכונות חדשות שבטיפול משרד השיכון), תוך ביצוע ולייווי היישובים על פי התכנית.					שנתי	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל יישוב	יוני-19	כמותי	מס' היישובים בטיפול	18	1. הסכמת ביישובים ובמועצות 2. היתרי בניה		
		סה"כ מטרה מס' 4 - טיפול נקודתי (מרכז קרנות 54009160)														
15.00																

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2019

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2019																
מדדי ביצוע				לוח זמנים			עלויות (במיליוני ₪)			מטרות, יעדים וגורמי ביצוע						
מס'ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע בחטיבה	גורמים שותפים	תקציב 2019	תקציב תוספתי	מימוש תכנית עבודה 2017-2018 נכון ליום 28.11.18	משך הביצוע	משימות/אבני דרך לביצוע	מועד סיום ביצוע / התחייבות מתוכנן	סוג המדד	תאור המדד	ערך המדד ברבעון 4	חסמים צפויים
5	פעולות לסייע כלכלי לשנת 2019 - תמיכה ועידוד ממשלתיים 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)	5.1	איתור יזמות כלכליות מניבות במרחב האזורי וביישובים וסייע 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 או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חוזים ובטחונות	מתישבים-יזמים משרדי ממשלה				שנתי	1. הכנת נוהל ופרסומו 2. ועדת תמיכות 3. הוצאת התחייבויות	אוג-19	כמותי	מספר מיזמים כלכליים שאושר להם סיוע	18	1. היתרים 2. גיוס הון עצמי 3. השתתפות גורמי אחרים 4. אישור חש"ל
סה"כ מטרה מס' 5 - פעולות לסייע כלכלי (מרכז קרנות 54009140)							5.00									
6	תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי לשנת 2019-2018 - סיוע בתשתיות לאמצעי יצור לפרט, לישוב, בעלי מאפיינים כלכליים, ברמה היישובית והאזורית, לרבות בישובים כפריים במגזר המיעוטים, בהתאם לתחום הגיאוגרפי על פי החלטת הממשלה מס' 1998	6.1	תמיכה בביצוע תשתית למיזמי תעסוקה מחוללי שינוי המהווים "עוגן" תעסוקתי ודמוגרפי, יישובי ואזורי. התמיכה מיועדת לתכנון, לפיתוח ולתשתיות עבור המיזמים	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חוזים ובטחונות	מועצות, ישובים ומשרדי ממשלה				שנתי	1. הכנת נוהל ופרסומו 2. ועדת תמיכות 3. הוצאת התחייבויות	אוג-19	כמותי	מספר מיזמים כלכליים שאושר להם סיוע	50	1. היתרים 2. גיוס הון עצמי 3. השתתפות גורמי אחרים
6	תמיכה בהקמת "עוגן" קליטה בישובים (כפרי סטודנטים, מכינות קדם צבאיות, קליטה ועליה, מפעלי חינוך וכד').	6.2	1. תכנון וסיוע בהקמת מבנים קבועים וברישיית והצבת מבנים לתכנון, לפיתוח ולתשתיות עבור המיזמים 2. לתכנון וביצוע מרכזי ביטחון, לרבות דרכים חקלאיות ביטחוניות	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חוזים ובטחונות	מועצות, ישובים ומשרדי ממשלה				שנתי	1. הכנת נוהל ופרסומו 2. ועדת תמיכות 3. הוצאת התחייבויות	אוג-19	כמותי	מספר מיזמים כלכליים שאושר להם סיוע	50	1. היתרים 2. גיוס הון עצמי 3. השתתפות גורמי אחרים 4. אישור חש"ל
סה"כ מטרה מס' 6 - סיוע לתשתיות תעסוקתיות ומחוללי שינוי (מרכז קרנות 54009170)							6.00									
7	תשתיות, מבני ציבור וקהילה	7.1	תמיכה בתכנון, בשיפוץ והרחבה ובהקמת מבני ציבור וקהילה וביצוע תשתיות עבורם, ברמה היישובית והאזורית, לרבות בישובים כפריים במגזר המיעוטים באזורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטת ממשלה 3738	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	מועצות, ישובים ומשרדי ממשלה				שנתי	1. גיבוש נהלי תמיכה 2. ועדת תמיכות 3. תכנון 4. היתרים 5. מכרזים 6. תחילת ביצוע	אוג-19	כמותי	ישובים / פרויקטים	30	
7	תשתיות ומבנים יבילים לקליטת מועמדים להתיישבות	7.2	תמיכה בתכנון, ברכישה, בהצבה, בשיפוץ והרחבה של מבנים יבילים וקשיחים לצורך קליטת מועמדים להתיישבות (לא למגורי קבע) וכן פיתוח התשתית עבורם, וזאת כדי לאפשר קליטת משפחות באותם הישובים	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	מועצות, ישובים ומשרדי ממשלה (מ. האוצר)				שנתי	1. גיבוש נהלי תמיכה 2. ועדת תמיכות 3. תכנון 4. היתרים 5. מכרזים 6. תחילת ביצוע	אוג-19	כמותי	ישובים / פרויקטים	50	1. היתרים 2. מימון משלים
סה"כ מטרה מס' 7 - תשתיות לקליטה ומחנות זמניים (מרכז קרנות 54009150)							13.00									
8	פעולות על פי החלטות ממשלה ספציפיות - פעולות נוספות בתחומי ההתיישבות בהתאם להחלטות ממשלה וועדות מיוחדות	8.1	קריית החינוך באיתמר - (מרכז קרנות 54009230) הביצוע בהתאם לסיכום מנכ"לים שנת 2014 ומותנה בתקציבים שיועברו ע"י המשרדים	ביצוע עצמי	מרחב מרכז	מ. הכללה מ. לשיוון חברתי מ. החינוך		6.50		12 חודשים		דצמ-19				
8		8.2	תכנון ופיתוח מעגנה לדייגים מפוני גוש קטיף - החלטת ועדה מיוחדת מס' 630/7 (סעיף 17), מיום 21.11.2018 (מרכז קרנות 54009240)					3.56		12 חודשים		דצמ-19				
8		8.3	עודפים לעוטף עזה - סיוע למימוש החלטת ממשלה מספר 2017 (סעיף 18 ב'), מיום 21.9.2014 (מרכז קרנות 54000320)					31.50		12 חודשים	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	דצמ-19	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100%	פרוייקטים מתמשכים
סה"כ מטרה מס' 8 - החלטות ממשלה (מרכז קרנות ספציפי לכל נושא)							0.00									
9	תחזוקת מבני מגורים ומבני ציבור המשמשים את הישובים בהתיישבות הכפרית	9.1	תחזוקת שוטפת של מבני מגורים ומבני ציבור (בעיקר יבילים) בהתיישבות הכפרית, לרבות בהתאם להסכם שייחתם עם משרד הבינוי והשיכון	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים עם קבלני מסגרת וספקים	חטיבת האיכלוס	משרד השיכון				8 חודשים	תחזוקה שוטפת של מבנים יבילים למגורים ולמבני ציבור, בהתאם להסכם שתחתום החט"ל עם משרד השיכון.	דצמ-18	כמותי	מס' יחידות דיור	2,500	הסכם משרד השיכון
סה"כ מטרה מס' 9 - תחזוקת מבנים (מרכז קרנות 54009190)							5.50									
10	תשלום תקורות ובקרה חשבונאית והנדסית	10.1	תשלום תקורות בהתאם להחלטת הממשלה 1998 ולהסכם הרב שנתי בין משרד החקלאות לבין ההסתדרות הציונית העולמית	בהתאם לביצוע בפועל.		משרד החקלאות ופיתוח הכפר		36.00		שנתי	תשלום תקורות בהתאם לנדרש.	דצמ-18	מינהלי	תשלום תקורות בהתאם לנדרש	100%	
10		10.2	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)	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים על ידי משרד החקלאות		משרד החקלאות ופיתוח הכפר		2.50		8 חודשים	בקרה שוטפת על פעילות החטיבה להתיישבות	דצמ-18	מינהלי	אישור התקשרות והיערכות לעבודה	100%	
סה"כ מטרה מס' 10 - תקורות ובקרה (מרכז קרנות 54009400)							38.50									
סה"כ (מיליוני ₪)							405.1									
סה"כ מטרה מס' 105							89.1									
סה"כ מטרה מס' 105							15.6									