

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות 2017 - תכנית מאושרת 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות																				
מס' (בתכנית העבודה של החטיבה)			מס'			יעדים/משימות			גורמים שותפים			עלויות (במיליוני ₪)			לוח זמנים			מדדי ביצוע		
מס'	מטרות	מס'	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						
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/קהילה), 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 היישובים (לרבות, מחנות זמניים בישובים חדשים)	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	76.50			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 בתשתיות 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 בתשתיות קהילתיות ברמה היישובית והאזורית סיוע להקמה ופיתוח מיזמים ישוביים ואזוריים (מתנ"סים, מרכזי ספורט, מרכזי חרום, מפעלי חינוך אזוריים וכד')	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	76.50			6 חודשים	1. נהל 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						
6	"טיפול נקודתי" בישובים חלשים - ליווי, חיזוק וביסוס ישובים חלשים, בתת אכלוס או במשבר חברתי וכלכלי	6.1	הכנת רשימת יישובים הנמצאים במשבר חברתי, דמוגרפי או כלכלי, המצריך התערבות כוללת (בהתאם לאמות מידה ותנאי סף). הכנת תכנית רב-שנתית ורב-מערכתית לישובים בתחומי הקליטה, הקהילה והתשתיות הפיזיות, תוך ביצוע וליווי היישובים על פי התכנית.	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	20.00			6 חודשים	1. נהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט. 3. ועדת היגוי 4. מימוש התכנית	12/2017	כמותי	מס' היישובים בטיפול	30	מימון משלים						
7	מערכות תומכות - עידוד וקידום מערכות תומכות אזוריות	7.1	סיוע והשתתפות בטיפול וליווי מיזמים ופעילות תומכת בנושאים חקלאיים כלכליים וחברתיים, ליווי מקצועי לשם ביסוס כלכלי וקידום נושאי תעסוקה לקליטה.	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	1.80			6 חודשים	1. נהל תמיכה 2. ועדת תמיכות	12/2017	כמותי	מספר עסקים / מיזמים	30	מימון משלים						
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	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 4. 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 ופיתוח של קרקע חקלאית * כרמי קטיף - הכשרה ופיתוח של קרקע חקלאית * מעגנה - השלמת תכנון עד למתן תקופ	8.2	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים או קולות קוראים (לפי הנושא)	מרחב דרום	5.30			6 חודשים	מינהלת תנופה	12/2017	כמותי	מס' יישובים פרויקטים	2 1	הסכמי העתקה והחלטות ועדה מיוחדת						
9	תחזוקת מבני מגורים ומבני ציבור המשמשים את היישובים בהתיישבות הכפרית	9.1	תחזוקת שוטפת של מבני מגורים ומבני ציבור (בעיקר יבילים) בהתיישבות הכפרית, וכל הנדרש בהתאם להסכם עם משרד הבינוי והשיכון	חטיבת האיכלוס	5.00	20.30		6 חודשים	תחזוקה שוטפת של מבנים יבילים למגורים ולמבני ציבור, בהתאם להסכם שתחתום החטי"ל עם משרד השיכון.	12/2017	כמותי	מס' יחידות דיור	2,500	הסכם משרד השיכון						
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	כל עובדי החטיבה להתיישבות	126.20	0.00		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 מיליון ₪) חיזוק עוטף עזה - סיוע למימוש החלטת ממשלה מספר 2017 (סעיף 18 ב'), מיום 21.9.2014	10.2	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						
11	תשלום תקורות ובקרה חשבונאית והנדסית	11.1	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים או קולות קוראים (לפי הנושא)	מרחב דרום	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)	11.2	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים על ידי משרד החקלאות	מרחב דרום	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					