

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2019

מטרות, יעדים וגורמי ביצוע																	
מס"ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע בחטיבה	גורמים שותפים	עלויות (במיליוני ₪)			לוח זמנים			מדדי ביצוע				
							מיושם תכנית עבודה 2018 נכון ליום 28.11.18	תקציב תוספתי	תקציב 2019	משך הביצוע	משימות/אבני דרך לביצוע	מועד סיום ביצוע / התחייבות מתוכנן		סוג המדד	תאור המדד	ערך המדד ברבעון 4	חסמים צפויים
1	המשך מימוש תכנית עבודה 2018-2017 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	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				3 חדשים	1. מיפוי צרכים. 2. אישור על ידי צוות מקצועי. 3. פרסום התכנית לציבור. 4. אישור על ידי שר החקלאות.	מרץ-19	תפוקה	אישור תכנית העבודה והנהלים		אי אישור תכנית העבודה בזמן		
		1.2	גיבוש קולות קוראים לתכנית 2019 לקראת פרסומם			מרץ-19	תפוקה	פרסום קולות קוראים									
		1.3	ביצוע מכרזים והתקשרויות לפעולות שיזכו לתמיכה ו/או השתתפות במימון הפעולות בתכנית 2019			יוני-19	תפוקה	אישור וביצוע מכרזים מאושרים									
		1.4	הפצת החלטות ורשימת בקשות שאושרו לציבור ולמשרדי הממשלה הרלוונטיים			יוני-19	תפוקה										
		1.5	המשך מימוש תכנית עבודה 2018-2017 (מרכזי הקרנות בהתאם לתכניות עבודה 2018-2017) (למעט תקצוב עוטף עזה - נרשם בנפרד בסעיף 8.3)			דצמ-19	תפוקה					373.60					
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 - תכניות מתאר (שינוי תמ"מ 4-1 תכניות מתאר מקומיות / מפורטות) ל-4 יישובים חדשים. ב. שיבולת-כפר שילוב ג. עיר אבות ד. תכנון הקמת ישוב דודי	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון			שנתי	דצמ-19	כמותי	מס' תכניות	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	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון			שנתי	דצמ-19	כמותי	מסמך התכנות תכנונית 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	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון			שנתי	דצמ-19	כמותי	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	1 1,000					
		2.4	בחינת התכנות לעיבוי יישובים קיימים ומרכזים אזוריים בגליל ובצפון השומרון	חטיבת התכנון				שנתי	דצמ-19	כמותי	מסמך התכנות תכנונית 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	חטיבת התכנון				שנתי	דצמ-19	כמותי	צרכים ותכניות מאושרות ע"י רשויות התכנון						
		2.6	גיבוי טכני לפעולות תכנון ברמת המרחב (מדידות, צילומים, פיקוח וכו')	חטיבת התכנון ומרחבים				שנתי	דצמ-19	תפוקה	מאגר נתונים פיזי						
		סה"כ מטרה מס' 2 - תכנון (מרכז קרנות 54009120)							0.70								
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 חלשים	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	נוהל תמיכה	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	מועצות, יישובים, תנועות מיישבות		שנתי	יוני-19	כמותי	תוספת בתי אב	50	מועד התחלת התמיכה				
		3.2	גיבוש קבוצות התיישבות ליישובים חדשים שיוקמו על פי החלטות ממשלה וליישובים חלשים שיוגדרו בנהל התמיכה	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	מועצות, יישובים, תנועות מיישבות		שנתי	דצמ-19	כמותי	תוספת קבוצות מתיישבים	4	1. הסכמת הישוב הותיק 2. פתרון דיוך				
		3.3	התקשרות עם מרכזי מידע למתן שירותי מידע למתעניינים להיקלט ביישובים	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים	חטיבת חברה וקליטה			שנתי	דצמ-19	כמותי	התקשרות חוזית עם זוכה/ים במכרז			מספר מתעניינים שהגיעו למרכז מידע ואחר כך להתיישבות			
		3.4	ימי עיון, קורסים והשתלמויות מקצועיות, במישור האזורי והארצי, לטיוב כלל הגורמים המקצועיים העוסקים בתחומי החברה והקליטה והניהול הישובי	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים	חטיבת חברה וקליטה			שנתי	דצמ-19	כמותי	גיבוש ימי עיון והתקשרות לשם ביצועם		10	מספרי ימי העיון והמשתתפים בהם			
		3.5	תמיכה בפעולות להעצמה קהילתית ואיתנות חברתית ביישובי המיעוטים במרחב הכפרי	התקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים	מרחבים צפון ודרום			שנתי	דצמ-19	כמותי	1. במסגרת נהל חברה וקליטה 2. ועדת תמיכות 3. הוצאת התחייבויות		5	מספר היישובים והמשתתפים בפעילויות קהילתיות ותוצאותיהם			
		3.6	מימוש נהל חברה וקליטה 2018-2017 (התוכנית כוללת גם מרכזי מידע, קורסים והשתלמויות)	נוהל תמיכה	מרחבים ומטה			שנתי	דצמ-19	כמותי	1. במסגרת נהל חברה וקליטה 2. הוצאת התחייבויות		5	מספר היישובים והמשתתפים בפעילויות קהילתיות ותוצאותיהם			
סה"כ מטרה מס' 3 - חברה וקליטה (מרכז קרנות 54009130)							10.10										

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2019

מטרות, יעדים וגורמי ביצוע															
מס"ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משמיות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע בחטיבה	גורמים שותפים	עלויות (במיליוני ₪)			לוח זמנים			מדדי ביצוע		
							תקציב 2019	תקציב תוספתי	מימוש תכנית עבודה 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
4	"טיפול נקודתי" לשנת 2019 ביושבים חלשים - ליווי, חיזוק וביסוס יושבים וכלכלי	4.1	תמיכה ביושבים הנמצאים במשבר חברתי, דמוגרפי או כלכלי, המצריך התערבות כוללת (בהתאם לאמות מידה ותנאי סף). הכנת תכנית רב-שנתית ורב-מערכתית ליושבים שימצאו זכאות בהתאם לנוהל התמיכה בתחומי הקליטה, הקהילה והתשתית הפיזית (למעט בשכונות חדשות שבטיפול משרד השיכון), תוך ביצוע וליווי הישבים על פי התכנית.	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום מטה: חברה וקליטה ותכנון				שנתי	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב	יוני-19	כמותי	מס' היישובים בטיפול	18	1. הסכמות ביושבים ובמועצות 2. היתרי בניה
סה"כ מטרה מס' 4 - טיפול נקודתי (מרכז קרנות 54009160)							15.00								
5	פעולות לסיוע כלכלי לשנת 2019 - תמיכה ועידוד ממשלתיים לקיום ופיתוח יזמות במרחב התיישבותי בתחומים שונים, כגון: תיירות ונופש, עבוד תוצרת חקלאית, פעילות של יזמות נלוות לחקלאות ובכלל זה ביושבים כפריים במגזר המיעוטים (בהתאם לתחום הגיאוגרפי של פעילות החטיבה, על פי החלטת הממשלה מס' 1998)	5.1	איתור יוזמות כלכליות מניבות במרחב האזורי וביושבים וסיוע בקידומן, כולל בחינה עסקית של המיזמים, ותוך מתן דגש לכך שמזימים אלה יביאו לתוספת וביסוס תעסוקתי ביישוב 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 חשב"ל
סה"כ מטרה מס' 5 - פעולות לסיוע כלכלי (מרכז קרנות 54009140)							5.00								
6	תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי לשנת 2019-2018 - סיוע בתשתיות לאמצעי יצור לפרט, ליישוב, בעלי מאפיינים כלכליים, ברמה היישובית והאזורית, לרבות ביושבים 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, יושבים 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
		6.2	תמיכה בהקמת "עוגני" קליטה ביושבים (כפרי סטודנטים, מכינות קדם צבאיות, קליטה ועליה, מפעלי חינוך וכו'). 1. תכנון וסיוע בהקמת מבנים קבועים וברכישת והצבת מבנים 2. לפיתוח ולתשתיות עבור המיזמים 3. לתכנון וביצוע מרכיבי ביטחון, לרבות דרכים חקלאיות ביטחוניות	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חוזים ובטחונות	מועצות, יושבים 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 חשב"ל
		6.3	מימוש נוהל תשתיות תעסוקה מחוללי שינוי 2018	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום				שנתי	1. במסגרת נוהל מחוללי שינוי 2. ועדת תמיכות 3. הוצאת התחייבויות	דצמ-19	כמותי	מספר היישובים והמשתתפים בפעילויות קהילתיות ותוצאותיהם	5	
סה"כ מטרה מס' 6 - סיוע לתשתיות תעסוקתיות ומחוללי שינוי (מרכז קרנות 54009170)							4.50								
7	מבני ציבור וקהילה כולל תשתיות עבורם	7.1	תמיכה בתכנון, בשיפוץ והרחבה ובהקמת מבני ציבור וקהילה וביצוע תשתיות עבורם, ברמה היישובית והאזורית, לרבות ביושבים כפריים במגזר המיעוטים באזורי עדיפות לאומית בהתאם להחלטת ממשלה 3738	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	מועצות, יושבים ומשרדי ממשלה			שנתי	1. גיבוש נהלי תמיכה 2. ועדת תמיכות 3. תכנון 4. היתרים 5. מכרזים 6. תחילת ביצוע	אוג-19	כמותי	יושבים / פרויקטים	30	
		7.2	תמיכה בתכנון, ברכישה, בהצבה, בשיפוץ והרחבה של מבנים יבילים וקשיחים לצורך קליטת מועמדים להתיישבות (לא למגורי קבע) וכן פיתוח התשתיות עבורם, וזאת כדי לאפשר קליטת משפחות באותם היישובים (התוכנית תכלול השלמה של תוכנית העבודה של 2017, 2018)	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	מועצות, יושבים ומשרדי ממשלה (מ. האוצר)			שנתי	1. גיבוש נהלי תמיכה 2. ועדת תמיכות 3. תכנון 4. היתרים 5. מכרזים 6. תחילת ביצוע	אוג-19	כמותי	יושבים / פרויקטים	50	1. היתרים 2. מימון משלים
סה"כ מטרה מס' 7 - תשתיות לקליטה ומחנות זמניים (מרכז קרנות 54009150)							12.40								
8	פעולות על פי החלטות ממשלה ספציפיות - פעולות נוספות בתחומי ההתיישבות בהתאם להחלטות ממשלה וועדות מיוחדות	8.1	תכנון ופיתוח מעגנה לדייגים מפוני גוש קטיף - החלטת ועדה מיוחדת מס' 630/7 (סעיף 17), מיום 21.11.2018 (מרכז קרנות rh(54009240)				3.56		12 חודשים		דצמ-19				
		8.2	מימוש החלטת ממשלה מספר 4432 (חכ/90) מיום 3.1.19 - השלמת תכנית רב שנתית לפיתוח ולחיזוק החקלאות בגולן (מרכז קרנות 54008210)	ביצוע עצמי				12 חודשים	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים		דצמ-19	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100%	פרוייקטים מתמשכים
		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%
סה"כ מטרה מס' 8 - החלטות ממשלה (מרכז קרנות ספציפי לכל נושא)							0.00	3.56	31.50						

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
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. גיבוש נוהל עבודה עם משרד הבינוי והשיכון	דצמ-18	כמותי	מס' יחידות דיור	2,500	הסכם משרד השיכון
סה"כ מטרה מס' 9 - תחזוקת מבנים (מרכז קרנות 54009190)																
							36.00				תשלום תקורות בהתאם להחלטת הממשלה 1998 ולהסכם הרב שנתי בין משרד החקלאות לבין ההסתדרות הציונית העולמית	דצמ-18	מינהלי	תשלום תקורות בהתאם לנדרש	100%	
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				שנתי	תשלום תקורות בהתאם לנדרש.	דצמ-18	מינהלי	תשלום תקורות בהתאם לנדרש	100%	
							1.90			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)																
סה"כ (מיליוני ₪)																
							405.1	9.1	85.6							
							95									
							56.76		47.700							