

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2020

מטרות, יעדים וגורמי ביצוע																	
מס"ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע בחטיבה	גורמים שותפים	תכנון 2020	עלויות (במיליוני ₪)			לוח זמנים			מדדי ביצוע			
								מיומש תכנית עבודה - 2017-2019 הערכה - ינואר 2020	תקציב מותנה בהכנסה	תוספת 2020	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 2017-18 - 19 וקביעת תכנית עבודה לשנת 2020 - 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 ואישורה	באמצעות עובדי החטיבה להתיישבות	כל עובדי החטיבה להתיישבות					3 חודשים	1. מיפוי צרכים. 2. אישור על ידי צוות מקצועי. 3. פרסום התכנית לציבור. 4. אישור על ידי שר החקלאות.	תפוקה	אישור תכנית העבודה והנהלים	100%	אי אישור תכנית העבודה בזמן		
		1.2	גיבוש קולות קוראים לתכנית 2020 לקראת פרסומם													6 חודשים	1. הגדרת נושאי הסיוע וקביעת מסגרות תקציביות 2. פרסום קולות קוראים - חברה וקליטה וטיפול נקודתי 3. קבלת בקשות תמיכה, מיון ודירוג
		1.3	ביצוע מרכזים והתקשרויות לפעולות שזכו לתמיכה ו/או השתתפות במימון הפעולות בתכנית 2020													10 חודשים	1. הכנת המסמכים לאישור בוועדת המרכזים. 2. יצירת התחייבויות כספיות.
		1.4	המשך מימוש תכנית עבודה 2017-18-19 לפרוייקטים שאושרו בוועדת התמיכה													דצמ-20	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים
סה"כ מטרה מס' 1 - קביעת תכנית עבודה																	
								156.00									
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 4-1 תכנית מתאר מקומיות/מפורטות) ל-4 ישובים חדשים ב. שיבולת-כפר שילוב ג. עיר אבות ד. תכנון הקמת ישוב דרוזי	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון	שנתי	מינוי צוותי התכנון עבור מבואות ערד ושיבולת - התקשרות עם אדריכלים ע"י החטיבה להתיישבות, התקשרות של משב"ש עם יועצים נוספים	כמותי	מס' תכניות	1							
		2.2	המשך פעולות בנושאי תכנון אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017 לבחינת היתכנות לעיבוי ישובים קיימים בגליל: א. גוש פלך-תובל כמערך התיישבותי גושי לפיתוח של 3,000 יח"ד. ב. גוש אשבל-אשחר-יבליים	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון	שנתי	1. איתור תאי שטח ובחינת ההיתכנות 2. שינוי תמ"מ	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 ישובים חדשים למערכי התיישבות בנגב	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון	שנתי	1. איתור תאי שטח ובחינת ההיתכנות 2. שינוי תמ"מ	כמותי	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	1 1,000							
		2.4	המשך בחינת התכנות לעיבוי ישובים קיימים ומרכזים אזוריים בגליל ובצפון השומרון, רמת הגולן, בקעת הירדן וסובב ים המלח	חטיבת התכנון		שנתי	1. איתור תאי שטח ובחינת ההיתכנות	כמותי	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	1 3,000							
		2.5	ליווי הכנת תכנית העוסקות בהתיישבות הכפרית וטיפול באישורן ברמה המקומית והאזורית מול רשויות התכנון ומשרדי ממשלה רלוונטיים	חטיבת התכנון		שנתי	1. איתור צרכים להכנת תכניות 2. הכנת התכניות 3. טיפול ואישור ברמה המקומית, האזורית והארצית	כמותי	צרכים ותכניות מאושרות ע"י רשויות התכנון	100							
		2.6	גיבוי טכני לפעולות תכנון ברמת המרחב (מדידות, צילומים, פיקוח וכו')	חטיבת התכנון ומרחבים		שנתי	ביצוע עפ"י צרכי התכנון	תפוקה	מאגר נתונים פיזי								
								0.75									
סה"כ מטרה מס' 2 - תכנון (מרכז קרנות 54002120)																	
3	פעולות חברה וקליטה 2020 - לחיזוק הקהילה הכפרית באמצעות פעולות בנושאי חברה וקליטה המסייעים לצמיחה דמוגרפית	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	נוהל תמיכה	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	שנתי	1. הכנת נוהל ופרסומו 2. ועדת תמיכות 3. הוצאת התחייבויות	כמותי	תוספת בתי אב	800							
		3.2	מימוש נוהל חברה וקליטה 2017-2018-2019 (התוכנית כוללת גם מרכזי מידע, קורסים והשתלמויות) - פעולות המשכיות בתקציב קיים	נוהל תמיכה	מרחבים ומטה	שנתי	1. במסגרת נוהל חברה וקליטה 2. הוצאת התחייבויות	כמותי	מספר הישובים והמשתתפים בפעילויות קהילתיות ותוצאותיהם	300							
		3.3	מימוש תקציב חברה וקליטה 2017-2018-2019 - טרם נוצל	נוהל תמיכה	מרחבים ומטה	שנתי	1. במסגרת נוהל חברה וקליטה 2. הוצאת התחייבויות	כמותי	מספר הישובים והמשתתפים בפעילויות קהילתיות ותוצאותיהם	300							
								9.45									
סה"כ מטרה מס' 3 - חברה וקליטה (מרכז קרנות 54002130)																	
4	"טיפול נקודתי" לשנת 2020 בישובים חלשים - ליווי, חיזוק וביסוס ישובים חלשים, בתת אכלוס או במשבר חברתי וכלכלי	4.1	תמיכה בישובים הנמצאים במשבר חברתי, דמוגרפי או כלכלי, המצריך התערבות כוללת (בהתאם לאמות מידה ותנאי סף).	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	כמותי	מס' היישובים בטיפול	18							
								5.80									
סה"כ מטרה מס' 4 - טיפול נקודתי (מרכז קרנות 54002160)																	
5	מבנים יבילים כולל תשתיות עבורם לקליטת קבוצות ומשפחות להתיישבות	5.1	מימוש יתרות תקציב למבנים יבילים ותשתיות משנים קודמות, עבור קליטת קבוצות ומשפחות לישובים בטיפול החטיבה - טרם נוצל	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	כמותי	מס' היישובים בטיפול	5							
								9.60									
סה"כ מטרה מס' 5 - מבנים יבילים ותשתיות (מרכז קרנות 54002150)																	
6	פעולות לסיוע כלכלי - תמיכה ועידוד ממשלתיים לקיום ופיתוח במרחב התיישבותי בתחומים שונים, כגון: תיירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, פעילות של יזמות נלוות לחקלאות וכלכלה זה בישובים כפריים במגזר המיעוטים (בהתאם לתחום הגיאוגרפי של פעילות החטיבה, על פי החלטת הממשלה מס' 1998)		איתור יזמות כלכליות מניבות במרחב האזורי וביישובים וסיוע בקידומן, כולל בחינה עסקית של המיזמים, ותוך מתן דגש לכך שמזימים אלה יביאו לתוספת וביסוס תעסוקתי בישוב ובאזור, וסייעו להקמת והרחבת מיזמים כלכליים ברמת הפרט, הישוב והאזור. (לא ייתגנו תמיכות במקום בו מוסדרת התמיכה בחקיקה)	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום מטה: חברים וחטיבת חוזים ובטחונות	שנתי	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב	כמותי									
								0.00									
סה"כ - פעולות לסיוע כלכלי																	

תְּכֵנִית הַעֲבוּדָה הַשְּׁנֵיתִית שֶׁל הַחֲטִיבָה לַהֲתִישָׁבוֹת לִשְׁנַת 2020

מטרות, יעדים וגורמי ביצוע															
מס"ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע בחטיבה	גורמים שותפים	תכנון 2020	עלויות (במיליוני ₪)			לוח זמנים			מדדי ביצוע	
								תוספתי 2020	תקציב מותנה בהכנסה	מימוש תכנית עבודה - 2017-2019 הערכה - ינואר 2020	משך הביצוע	משימות/אבני דרך לביצוע	מועד סיום / ביצוע / התחייבות מתוכנן	סוג המדד	תאור המדד
7	תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי - סיוע בתשתיות לאמצעי יצור לפרט, לישוב, בעלי מאפיינים כלכליים, ברמה היישובית והאזורית, לרבות בישובים כפריים במגזר המיעוטים, בהתאם לתחום פעילותה של החטיבה על פי החלטת הממשלה מס' 1998			נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חזים ובטחונות					שנתי	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב	דצמ-20	כמותי		בשלב זה, עד לאישור תקציב המדינה, אין תקציב לנשא
סה"כ - תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי															
		8.1	תכנון ופיתוח מעגנה לדייגים מפוני גוש קטיף - החלטת ועדה מיוחדת מס' 630/7 (סעיף 17), מיום 21.11.2018 (מרכז קרנות 54009240) - פעולות המשך	ביצוע עצמי					0.10	שנתי	בטיפול מול ועדות התכנון	דצמ-20	תפוקה	קבלת היתר לביצוע	30% עיכוב בועדות התכנון
		8.2	מימוש החלטת ממשלה מספר 4432 (חכ/90) מיום 3.1.19 השלמת תכנית רב שנתית לפיתוח ולחיזוק החקלאות בגולן (מרכז קרנות 54008210) - פעולות המשך	ביצוע עצמי					4.90	שנתי	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	דצמ-20	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100% פרויקטים מתמשכים
		8.3	עודפים לעוטף עזה - סיוע למימוש החלטת ממשלה מספר 2017 (סעיף 18 ב'), מיום 21.9.2014 (מרכז קרנות 54000320)	ביצוע עצמי					7.00	שנתי	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	דצמ-20	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100% פרויקטים מתמשכים
		8.4	המשך מימוש ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות לשם הקמת משטחים ללולי הטלה - מימון משרד החקלאות (מרכז קרנות 54000330)	ביצוע עצמי					47.33	שנתי	ביצוע התחייבויות ותשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	דצמ-20	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100% פרויקטים מתמשכים
		8.5	ביצוע מבני משפחתיות, בקו"מים ומבני תעסוקה - עפ"י החלטת ממשלה 1414 מיום 5.3.2014 (מרכז קרנות 54000310)	ביצוע עצמי					19.30	שנתי	ביצוע התחייבויות ותשלומים	דצמ-20	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100%
		8.6	ביום 14.6.2020 החליטה ממשלת ישראל להקים יישוב קהילתי חדש - "רמת טראמפ" - ברמת הגולן, בסמוך ליישוב קלע אלון. בהתאם להחלטה זו הוטל על החט"ל להקים את המחנה הזמני וכל הכרוך בו - במימון משרד האוצר והחט"ל (מרכז קרנות 54002350)	ביצוע עצמי	מטה החטיבה, מרחב צפון, חטיבת אכלוס	משרד האוצר		5.00		שנתי	הקמת מחנה זמני וגיבוש גרעין - בהתאם להחלטת הממשלה	דצמ-20	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100% עיכוב בועדות התכנון
סה"כ מטרה מס' 8 - החלטות ממשלה (מרכז קרנות ספציפי לכל נושא)															
		9.1	תחזוקת מבני מגורים ומבני ציבור המשמשים את הישובים בהתיישבות הכפרית, לרבות בהתאם להסכם עם משרד הבינוי והשיכון	תקשרות בהתאם לחוק חובת המכרזים עם קבלני מסגרת וספקים	חטיבת האיכלוס	משרד השיכון				שנתי	תחזוקה שוטפת של מבנים יבילים למגורים ולמבני ציבור, בהתאם להסכם שתחתום החט"ל עם משרד השיכון, 50% מההכנסות משמש לתחזוקה שוטפת והכשרת מבנים למגורים ו-50% מועבר למשרד השיכון. הצפי הוא להכנסה של כ-14 מיליון ₪.	דצמ-20	כמותי	מס' יחידות דיור	ההגדלה מותנית באישור חוק התקציב לשנת 2020.
סה"כ מטרה מס' 9 - תחזוקת מבנים (מרכז קרנות 54002190)															
		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-20	מינהלי	תשלום תקורות בהתאם לנדרש	100%
		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			0.80	שנתי	בקרה שוטפת על פעילות החטיבה להתיישבות	דצמ-20	מינהלי	אישור התקשרות והיערכות לעבודה	100%
סה"כ מטרה מס' 10 - תקורות ובקרה (מרכז קרנות 54002400)															
סה"כ (מיליוני ₪)															
								52.80	5.00	7.0	242.03				