

## תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2020

מטרות, יעדים וגורמי ביצוע																																
מדידת ביצוע				לוח זמנים			עלויות (במיליוני ₪) אושר 7.7.2020			מטרות, יעדים וגורמי ביצוע																						
מס"ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמים שותפים	תכנון 2020	תוספת 2020	תקציב מותנה בהכנסה	מימוש תכנית עבודה - 2017-2019 הערכה - ינואר 2020	תוספת 2020	עלויות תוספת (במיליוני ₪) אושר	סה"כ לנושא	משימות/אבני דרך לביצוע	משיך הביצוע	מועד סיום / ביצוע / התחייבות מתוכנן	סוג המדד	תאור המדד	ערך המדד ברבעון 4	חסמים צפויים													
1	המשך מימוש תכנית עבודה 2017-2018 - 19 וקביעת תכנית עבודה לשנת 2020 - המסגרת בין משרד החקלאות והסכס וההסתדרות הצינית העולמית, תוך הקפדה על שקיפות וברכה נאותים	1.1	מיפוי של הצרכים בהתאם למדיניות השר ואיסוף מידע בקרב ההתיישבות הכפרית לרבות יישובי מיעוטים. הכנת תכנית עבודה שנתית, פרסומה ואישורה	אישור תכנית העבודה והנהלים	תפוקה	יול-20	3 חודשים	1. מיפוי צרכים. 2. אישור על ידי צוות מקצועי. 3. פרסום התכנית לציבור. 4. אישור על ידי שר החקלאות.	145.00			145.00						100%	100%	אישור תכנית העבודה והנהלים	אישור תכנית העבודה והנהלים											
		1.2	גיבוש קולות קוראים לתכנית 2020 לקראת פרסומם	פרסום קולות קוראים	תפוקה	אוג-20	6 חודשים	1. הגדרת נושאי הסיוע וקביעת מסגרות תקציביות 2. פרסום קולות קוראים - חברה וקליטה וטיפול נקודתי 3. קבלת בקשות תמיכה, מיון ודירוג									100%	100%	אישור וביצוע מכרזים מאושרים	אישור וביצוע מכרזים מאושרים												
		1.3	ביצוע מכרזים והתקשרויות לפעולות שיזכו לתמיכה /או השתתפות במימון הפעולות בתכנית 2020	אישור וביצוע מכרזים מאושרים	תפוקה	אוק-20	10 חודשים	1. הכנת המסמכים לאישור בוועדת המכרזים. 2. יצירת התחייבויות כספיות.										100%														
		1.4	המשך מימוש תכנית עבודה 2017-18-19 לפרוייקטים שאושרו בעודת התמיכה	המשך מימוש תכנית עבודה 2017-18-19 לפרוייקטים שאושרו בעודת התמיכה	תפוקה	דצמ-20			ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	145.00			145.00																			
<b>סה"כ מטרה מס' 1 - קביעת תכנית עבודה</b>																																
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-ו תכניות מתאר מקומיות/מפורטות) ל- 4 יישובים חדשים ב. שיבולת-כפר שילוב עיר אובות ג. עיר אובות ד. תכנון הקמת ישוב דרוזי	מס' תכניות	כמותי	דצמ-20	שנתי	מינוי צוותי תכנון עבור מבואות ערד ושיבולת - התקשרות עם אדריכלים ע"י החטיבה להתיישבות, התקשרות של משב"ש עם יועצים נוספים											1													
		2.2	המשך פעולות בנושאי תכנון אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017 לביחית היתכנות לעיבי יישובים קיימים בגליל: א. גוש פלך-תובל כמערך התיישבותי גושי לפיתוח של 3,000 יח"ד. ב. גוש אשבל-אשחר-ובלים ג. גוש יישובי מכמנים הרחבת תחום מודל העבודה המוצג בסעיף זה, בחינת ייתכנות לעיבי יישובים קיימים נוספים: ד. מקבץ יישובי אדומים כפרי בבנימין ה. יישובי מרחב הקו תפר יישובי הר חרונן וצפון הנגב המזרחי ו. חלוציות ז. גוש טלמונים	מסמך התכנות תוספת בתי אב	כמותי	דצמ-20	שנתי	1. איתור תאי שטח וביחית היתכנות 2. שינוי תמ"מ										1 3,000														
		2.3	המשך פעולות בנושאי תכנון אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017 לביחית היתכנות להקמת יישובים חדשים למערכי התיישבות בנגב	מסמך בתי אב	כמותי	דצמ-20	שנתי	1. איתור תאי שטח וביחית היתכנות 2. שינוי תמ"מ											1 1,000													
		2.4	המשך בחינת התכנות לעיבי יישובים קיימים ומרכזים אזוריים בגליל ובצפון השומרון, רמת הגולן, בקעת הירדן וסובב ים המלח הרחבת נושא במוצג בסעיף 2.04 לתכנון למודלים תיירותיים והתיישבותיים	מסמך בתי אב	כמותי	דצמ-20	שנתי	1. איתור תאי שטח וביחית היתכנות											1 3,000													
		2.5	ליזוי הכנת תכניות העוסקות בהתיישבות הכפרית וטיפול באישורן ברמה המקומית והאזורית מול רשויות התכנון ומשרדי ממשלה רלוונטיים	צרכים ותכניות מאושרות ע"י רשויות התכנון	כמותי	דצמ-20	שנתי	1. איתור צרכים להכנת תכניות 2. הכנת התכניות 3. טיפול ואישור ברמה המקומית, האזורית והארצית											100													
		2.6	גיבוי טכני לפעולות תכנון ברמת המרחב (מדידות, צילומים, פיקוח וכו')	מאגר נתונים פיזי	תפוקה	דצמ-20	שנתי	ביצוע עפ"י צרכי התכנון																								
		2.7	בדיקות היתכנות למוקדים אזוריים בשטחים מופרים לפעילות ענטוקית כפרית בנגב ובגליל (בהתבסס על בחינת אתרים של שטחי מחנות צבא לא פעילים, תכניות אב והיתכנות סטטוטורית בתמ"מ) תכנון פרוגרמתי סקרים מיפוי והכנת מתווה תכנון לאזורים / חבלים - גבול הצפון, לב הגליל, רמת גולן, גליל מזרחי, בקעת הירדן, צפון השומרון	מאגר נתונים פיזי	תפוקה	דצמ-20	שנתי	ביצוע עפ"י צרכי התכנון																								
		2.8	המשך פעולות בנושאי תכנון (בתיאום משב"ש) אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017 לביחית היתכנות להקמת יישובים חדשים למערכי התיישבות בנגב	מסמך בתי אב	כמותי	דצמ-20	שנתי	1. איתור תאי שטח וביחית היתכנות 2. שינוי תמ"מ												1 1,000												
<b>סה"כ מטרה מס' 2 - תכנון (מרכז קרנות 54002120)</b>																																
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, ליזוי מערכת צמוד של תהליכי צמ"ד	נוהל תמיכה	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	דצמ-20	שנתי	1. הכנת נוהל ופרסומו 2. ועדת תמיכות 3. הוצאת התחייבויות	9.45			9.45							800													
		3.2	מימוש נוהל חברה וקליטה 2017-2018-2019 (התוכנית כוללת גם מרכזי מידע, קורסים והשתלמות) - פעולות המשכיות בתקציב קיים	נוהל תמיכה	מרחבים ומטה	דצמ-20	שנתי	1. במסגרת נוהל חברה וקליטה 2. הוצאת התחייבויות											300													
		3.3	מימוש תקציב חברה וקליטה 2017-2018-2019 - טרם נוצל	נוהל תמיכה	מרחבים ומטה	דצמ-20	שנתי	1. במסגרת נוהל חברה וקליטה 2. הוצאת התחייבויות	2.40			2.40							300													
<b>סה"כ מטרה מס' 3 - חברה וקליטה (מרכז קרנות 54002130)</b>																																
4	"טיפול נקודתי" לשנת 2020 ביישובים חלשים - ליזוי, חיזוק וביסוס יישובים חלשים, ברת אכלוס או במשבר חברתי וכלכלי	4.1	תמיכה ביישובים הנמצאים במשבר חברתי, דמוגרפי או כלכלי, המצריך התערבות כוללת (בהתאם לאמות מידה ותנאי סף).	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום מטרה: חברה וקליטה ותכנון	דצמ-20	שנתי	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב	0.00			0.00							18		1. הסכמות ביישובים ובמועצות 2. היתרי בניה											
		<b>סה"כ מטרה מס' 4 - טיפול נקודתי (מרכז קרנות 54002160)</b>																														
<b>סה"כ מטרה מס' 1 - קביעת תכנית עבודה</b>												145.00	0.00	145.00																		
<b>סה"כ מטרה מס' 2 - תכנון (מרכז קרנות 54002120)</b>												2.05	1.50	0.55																		
<b>סה"כ מטרה מס' 3 - חברה וקליטה (מרכז קרנות 54002130)</b>												11.85	0.00	2.40																		
<b>סה"כ מטרה מס' 4 - טיפול נקודתי (מרכז קרנות 54002160)</b>												7.20	2.20	0.00																		

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2020																					
מדדי ביצוע				לוח זמנים				עלויות (במיליוני ₪) אושר 7.7.2020				מטרות, יעדים וגורמי ביצוע									
חסימים צפויים	ערך המדד ברבעון 4	תאור המדד	סוג המדד	מועד סיום ביצוע / התחייבות מתוכנן	משימות/אבני דרך לביצוע	משך הביצוע	סה"כ לנושא	מימוש תכנית עבודה -2017-2018-2019 לאחר בדיקת ביצוע במרחבים-2020 אוקטובר 9.9.2020	תוספתי החלטת ממשלה 366 מיום 9.9.2020	מימוש תכנית עבודה -2017-2018-2019 הערכה - ינואר 2020	תקציב מותנה בהכנסה	תוספתי 2020	תכנון 2020	גורמים שותפים	גורמי הביצוע בחטיבה	אופן הביצוע	יעדים/משימות	מס'	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס"ד	
1. הסכמות בישובים ובמועצות 2. היתרי בניה	5	מס' היישובים בטיפול	כמותי	דצמ-20	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב	שנתי	17.30	1.10	6.60	9.60				מועצות וישובים תנועות התישבות משרד הבינוי והשיכון	מרחבים: צפון, מרכז ודרום חברה וקליטה ותכנון	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	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) מימוש יתרות תקציב למבנים יבילים ותשתיות משנים קודמות, עבור קליטת קבוצות ומשפחות ליישובים בטיפול החטיבה	5.1	מבנים יבילים כולל תשתיות עבורם לקליטת קבוצות ומשפחות להתיישבות	5	
1. הסכמות בישובים ובמועצות 2. היתרי בניה	5	מס' היישובים בטיפול	כמותי	דצמ-20	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב	שנתי	23.40		23.40					מועצות וישובים תנועות התישבות משרד הבינוי והשיכון	מרחבים: צפון, מרכז ודרום חברה וקליטה ותכנון	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	1. השתתפות בתשתיות למיזמים תעסקתיים על ידי תכנון וסיוע בפיתוח תשתיות לאמצעי ייצור והקמת מבנים קבועים או זמניים למתחמי תעסוקה, מוסדות אקדמיים, מפעלי חינוך בלתי פורמאלי, בדיקות כלכליות ומקצועיות לרבות יעצים וציגונים וכדומה. 2. השתתפות בתשתיות קהילתיות ברמה היישובית והאזורית סיוע להקמה ופיתוח מיזמים ישוביים ואזוריים (מתנ"סים, מרכזי ספורט, מפעלי חינוך בלתי פורמאלי, מבנים לקליטה וכו') לרבות מבני קבע ומבנים זמניים.	5.2	פיתוח וסיוע ביצירת תשתיות - סיוע בתשתיות יצרניות (לאמצעי ייצור לפרט ולישוב, בעלי מאפיינים כלכליים) ובהשקעות 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	
							40.70	1.10	30.00	9.60					סה"כ מטרה מס' 5 - מבנים יבילים ותשתיות (מרכז קרנות 54002150)						
בשלב זה, עד לאישור תקציב המדינה, אין תקציב לנושא זה			כמותי	דצמ-20	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב	שנתי								מתישבים - יזמים משרדי ממשלה	מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חוזים ובטחונות	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	איתור יוזמות כלכליות מניבות במרחב האזורי וביישובים וסיוע בקידומן, כולל בחינה עסקית של המיזמים, ותוך מתן דגש לכך שמיזמים אלה יביאו לתוספת וביסוס תעסוקתי יישוב ובאזור, וסייעו להקמת והרחבת מיזמים כלכליים ברמת הפרט, הישוב ובאזור. (לא ניתנת תמיכות במקום בו מוסדרת התמיכה בחקיקה)		6	פעולות לסיוע כלכלי - תמיכה ועידוד ממשלתיים לקיום ופיתוח יזמות במרחב התיישבותי בתחומים שונים, כגון: תירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, פעילות של יזמות נלוות לחקלאות ובלכל זה בישובים כפריים במגזר המיעוטים (בהתאם לתחום הגיאוגרפי של פעילות החטיבה, על פי החלטת הממשלה מס' 1998)	6
							0.60	0.60	0.00	0.00					סה"כ - פעולות לסיוע כלכלי						
בשלב זה, עד לאישור תקציב המדינה, אין תקציב לנושא			כמותי	דצמ-20	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב	שנתי								מועצות, ישובים ומשרדי ממשלה	מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חוזים ובטחונות	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי - סיוע בתשתיות לאמצעי ייצור לפרט, ליישוב, בעלי מאפיינים כלכליים, ברמה היישובית והאזורית, לרבות בישובים כפריים במגזר המיעוטים, בהתאם לתחום פעילותה של החטיבה על פי החלטת הממשלה מס' 1998		7	תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי - סיוע בתשתיות לאמצעי ייצור לפרט, ליישוב, בעלי מאפיינים כלכליים, ברמה היישובית והאזורית, לרבות בישובים כפריים במגזר המיעוטים, בהתאם לתחום פעילותה של החטיבה על פי החלטת הממשלה מס' 1998	7
							0.00	0.00	0.00	0.00					סה"כ - תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי						
עיקב בוועדות התכנון	30%	קבלת היתר לביצוע	תפוקה	דצמ-20	בטיפול מול ועדות התכנון	שנתי	0.10			0.10						ביצוע עצמי	תכנון ופיתוח מעגנה לדייגים מפוני גוש קטיף - החלטת ועדה מיוחדת מס' 630/7 (סעיף 17), מיום 21.11.2018 (מרכז קרנות 54009240) - פעולות המשך	8.1	פעולות על פי החלטות ממשלה ספציפיות - פעולות נוספות בתחומי ההתיישבות בהתאם להחלטות ממשלה וועדות מיוחדות	8	
פרוייקטים מתמשכים	100%	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	תפוקה	דצמ-20	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	שנתי	4.90			4.90					ביצוע עצמי	מימוש החלטת ממשלה מספר 4432 (חכ"מ) מיום 3.1.19 - השלמת תכנית רב שנתית לפיתוח ולחיזוק החקלאות בגולן (מרכז קרנות 54008210) - פעולות המשך	8.2				
פרוייקטים מתמשכים	100%	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	תפוקה	דצמ-20	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	שנתי	7.00			7.00					ביצוע עצמי	עודפים לנוטף עזה - סיוע למימוש החלטת ממשלה מספר 2017 (סעיף 18 ב'), מיום 21.9.2014 (מרכז קרנות 54000320)	8.3				
פרוייקטים מתמשכים	100%	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	תפוקה	דצמ-20	ביצוע התחייבויות ותשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	שנתי	47.33			47.33					ביצוע עצמי	המשך מימוש ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות לשם הקמת משטחים לוללי הטלה - מימון משרד החקלאות (מרכז קרנות 54000330)	8.4				
	100%	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	תפוקה	דצמ-20	ביצוע התחייבויות ותשלומים	שנתי	19.30			19.30					ביצוע עצמי	ביצוע מבני משפחות, בקו"מים ומבני תעסוקה - עפ"י החלטת ממשלה 1414 מיום 5.3.2014 (מרכז קרנות 54000310)	8.5				
עיקב בוועדות התכנון	100%	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	תפוקה	דצמ-20	הקמת מחנה זמני וגיבוש גרעין - בהתאם להחלטת הממשלה	שנתי	10.00			5.00	5.00			משרד האוצר	מטה החטיבה, מרחב צפון, חטיבת אכלוס	ביצוע עצמי	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)	8.6			
							88.63	0.00	0.00	83.63	0.00	5.00	0.00	סה"כ מטרה מס' 8 - החלטות ממשלה (מרכז קרנות ספציפי לכל נושא)							
הגדלה מותנית באישור חוק התקציב לשנת 2020.	2,500	מס' יחידות דיור	כמותי	דצמ-20	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 ₪.	שנתי					7.00			משרד השיכון	חטיבת האיכלוס	תחזוקת שוטפת של מבני מגורים ומבני ציבור (בעיקר יבילים) בהתיישבות הכפרית, לרבות בהתאם להסכם עם משרד הבינוי והשיכון וספקים	9.1	תחזוקת מבני מגורים ומבני ציבור הכפריים המשמשים את היישובים בהתיישבות הכפרית	9		
							7.00				7.00	סה"כ מטרה מס' 9 - תחזוקת מבנים (מרכז קרנות 54002190)									
	100%	תשלום תקורות בהתאם לנדרש	מינהלי	דצמ-20	תשלום תקורות בהתאם לנדרש	שנתי	36.00					36.00		משרד החקלאות ופיתוח הכפר		בהתאם לביצוע בפועל.	תשלום תקורות בהתאם להחלטת הממשלה 1998 ולהסכם הרב שנתי בין משרד החקלאות לבין ההסתדרות הציונית העולמית	10.1	תשלום תקורות ובקרה חשבונאית והנדסית	10	
	100%	אישור התקשורת והיערכות לעבודה	מינהלי	דצמ-20	בקרה שוטפת על פעילות החטיבה להתיישבות	שנתי	0.80			0.50		0.80	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	התקשורת בהתאם לחוק חובת המכרזים על ידי משרד החקלאות	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)	10.2					
							36.80		0.50			36.80	סה"כ מטרה מס' 10 - תקורות ובקרה (מרכז קרנות 54002400)								
							339.83	3.90	32.00	240.63	7.0	5.00	51.80	סה"כ (מיליוני ₪)							