

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2023 - מעודכן לתאריך 7.8.2023

מטרות, יעדים וגורמי ביצוע																									
מס"ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע בחטיבה	גורמים שותפים	תקציב בסיס - תכנון לשנת 2023	תוספת מהחלטות ממשלה	תקציב מותנה בהכנסה	מימוש תכנית עבודה 2017-2022	סה"כ	לוח זמנים			מדדי ביצוע										
												מועד סיום ביצוע / התחייבות מתוכנן	משימות/אבני דרך לביצוע	משך הביצוע	סוג המדד	תאור המדד	ערך המדד	חסמים צפויים							
1	המשך מימוש תכנית עבודה 2017-2022 וקביעת תכנית עבודה לשנת 2023 - בהתאם לנהלי העבודה, למסמך המדיניות של שר ההתיישבות והסכמ המסגרת בין משרד ההתיישבות 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 בהתאם לסעיף 6 בהחלטת ממשלה 1998. גיבוש קולות קוראים לתכנית 2023 לקראת פרסומם. ביצוע מכרזים והתקשרויות לפעולות שיזכו לתמיכה /או השתתפות במימון הפעולות בתכנית 2023	באמצעות עובדי החטיבה להתיישבות	כל עובדי החטיבה להתיישבות										100%	אי אישור תכנית העבודה והנהלים	אי אישור תכנית העבודה בזמן ואי חתימת ההסכם השנתי בזמן								
		1.2	המשך מימוש תכנית עבודה 2017-2022 לפרויקטים שאושרו בוועדות התמיכה							246.50	246.50	246.50	שנתי	תפוקה	תפוקה										
סה"כ מטרה מס' 1 - קביעת תכנית עבודה																									
2	פעולות תכנון	2.1	המשך כלל פעולות תכנון שאושרו בתכנית עבודה 2017 – 2022	חטיבת התכנון																					
		2.2	פעולות תכנון עבור יישובים חדשים, על פי החלטות ממשלה, הרשאות לחט"ל, ע"פ אישור בתמ"מ.	חטיבת התכנון																					
		2.3	פעולות תכנון לבחינת היתכנות ליעובי יישובים קיימים ותכנון מערך גושי התיישבות ומרכזים אזוריים בגליל בנגב וביו"ש.	חטיבת התכנון																					
		2.4	פעולות תכנון לבחינת היתכנות להקמת יישובים חדשים ומערכי התיישבות בגליל בנגב וביו"ש	חטיבת התכנון																					
		2.5	פעולות תכנון וליווי/ פרויקטורים לבחינת היתכנות מודלים תיירותיים התיישבותיים וחוות בודדים בכל מרחב הפעולה של החטיבה להתיישבות.	חטיבת התכנון																					
		2.6	גיבוי טכני ופעולות תכנון ברמת המרחב (מדידות, צילומים, פיקוח וכ')	חטיבת התכנון והמרחבים																					
		2.7	פעולות תכנון ובדיקת היתכנות למוקדים אזוריים בשטחים מופרים לפעילות תעסוקתית כפרית בכל מרחב הפעולה של החטיבה להתיישבות. (בהתבסס על בחינת אתרים של שטחי מחנות צבא לא פעילים, תכנית אב והיתכנות סטטוטורית בתמ"מ).	חטיבת התכנון																					
		2.8	תכנון פרוגרמתי סקרים מיפוי והכנת מתווה תכנון לאזורים / מרחבים - גבול הצפון, לב הגליל, רמת גולן, גליל מזרחי, בקעת הירדן, צפון השמרון, בנימין, דרום הר חברון, צפון הנגב.	חטיבת התכנון																					
		2.9	תכנון מחנות זמניים	חטיבת התכנון																					
		2.10	קידום תכניות לפרויקטים לאומיים: כולל תכנית אב בקעת הירדן, תכנית אב הר חברון, ניצנה, תכנית יישובים קדמיים	חטיבת התכנון																					
סה"כ מטרה מס' 2 - תכנון																									
3	פעולות חברה וקהילה - 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	נהל תמיכה או ביצוע עצמי בהתאם לחוק חובת המכרזים	מרחבים: צפון, מרכז ודרום	מועצות, יישובים, תנועות מיישבות						9.0													
		3.2	ביצוע מחקרים, כנסים, ימי עיון, השתלמויות, מרכזי מידע וכל פעולה לעידוד קליטה בהתיישבות	התקשרויות בהתאם לחוק חובת המכרזים	מרחבים ומטה								0.0												
סה"כ מטרה מס' 3 - חברה וקהילה																									
4	"טיפול נקודתי" - ליווי, חיזוק וביסוס יישובים חלשים, בתת אכלוס או במשבר חברתי וכלכלי ויישובים חדשים	4.1	תמיכה ביישובים הנמצאים במשבר חברתי, דמוגרפי או כלכלי, ו/או יישובים חדשים המצריך התערבות כוללת (בהתאם לאמות מידה ותנאי סף).	נהל תמיכה או ביצוע עצמי בהתאם לחוק חובת המכרזים	מרחבים: צפון, מרכז ודרום מטה: חברה וקליטה ותכנון	מועצות ויישובים תנועות התיישבות משרד הבינוי והשיכון						24.0													
		4.2	יצירת תבחינים לטיפול ממוקד ומיידי ביישובים בעת משבר - בטיפול קהילתי	נהל תמיכה או ביצוע בהתאם לחוק חובת המכרזים									3.0												
סה"כ מטרה מס' 4 - טיפול נקודתי																									
											33.0	6.0													

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2023 - מעודכן לתאריך 7.8.2023

מדדי ביצוע		לוח זמנים					מטרות, יעדים וגורמי ביצוע													
מס"ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע בחטיבה	גורמים שותפים	תקציב בסיס - תכנון לשנת 2023	תוספת מחלטות ממשלה	תקציב מותנה בהכנסה	מימוש תכנית עבודה 2017-2022	סה"כ	משך הביצוע	משימות/אבני דרך לביצוע	מועד סיום ביצוע / התחייבות מתוכנן	סוג המדד	תאור המדד	ערך המדד ברבעון 4	חסמים צפויים		
5	תשתיות ופיתוח פיתוח תשתיות כלליות בישובים ובמועצות ומחוללות שינוי ובתשתיות צרכניות, ברמה היישובית והאזורית, לרבות בישובים כפריים במגזר המיעוטים. רכישת ותחזוקת מבנים יבילים ומבני ציבור יבילים, כולל תשתיות עבורם לקליטת קבוצות, כפרי צעירים ומשפחות להתיישבות. פיתוח תשתיות תעסוקתיות ומחוללי שינוי. כל ה"ל" יבוצע באמצעות תכנון וסיוע בהקמת מבנים קבועים ויבילים וברכישת והצבת המבנים, תכנון ופיתוח תשתיות עבור עוגני הקליטה והמיזמים ותכנון וביצוע מרכיבי ביטחון, לרבות דרכים חקלאיות ביטחוניות ושמירה הכל בהתאם לתחום הגיאוגרפי על פי החלטת הממשלה 1998.	5.1	פיתוח תשתיות כלליות בישובים ובמועצות	נהל' תמיכה או ביצוע עצמי בהתאם לחוק חובת המכרזים	מרחבים: צפון, מרכז ודרום מטה: חברה וקליטה ותכנון	מועצות וישובים תנועות התיישבות משרד הבינוי והשיכון	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	שנתי	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות ו/או ועדת מכרזים (בביצוע עצמי) 2. שיפוט בקשות 3. הוצאת התחייבויות	כמותי	מס' היישובים בטיפול		1. הסכמות בישובים ובמועצות 2. היתרי בניה		
		5.2	השתתפות בתכנון, ברכישה והצבת מבנים זמניים (יבילים) למגורים ומבני ציבור וקהילה (מועדונים, מבנים רב-תכליתיים), וכן פיתוח התשתיות הפיזיות למבנים אלה, על מנת לאפשר קליטת משפחות באותם היישובים לרבות מחנות זמניים																	
		5.3	השתתפות בתשתיות קהילתיות ברמה היישובית והאזורית סיוע להקמה ופיתוח מיזמים ישובים ואזוריים (מתנ"סים, מרכזי ספורט, מפעלי חינוך בלתי פורמאלי, מבנים לקליטה וכו') לרבות מבני קבע ומבנים זמניים.																	
		5.4	השתתפות בתשתיות למיזמים תעסוקתיים 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 יועצים חיצונים וכו'.																	
		5.5	תמיכה בביצוע תשתיות למיזמי תעסוקה מחוללי שינוי המהווים "עוגן" תעסוקתי ודמוגרפי (לרבות קליטה), יישובי ואזורי. התמיכה מיועדת לתכנון, לפיתוח ולתשתיות עבור המיזמים																	
		5.6	שיפוץ ותחזוקת מבנים קיימים לקליטת מתיישבים.																	
		5.7	סיוע ל"אשכולות" בתחום תכנון ופרייקטורים.																	
		5.8	שינוע מבנים יבילים																	
		5.9	שיקום תשתיות ביישוב הותיק																	
סה"כ מטרה מס' 5 - מבנים יבילים ותשתיות												63.64	18.00	81.6						
6	פעולות ל סיוע כלכלי - תמיכה ועידוד ממשלתיים לקיום ופיתוח יזמות במרחב התיישבותי בתחומים שונים, כגון: תיירות נופש, חקלאות, פעילות של יזמות ללוות לחקלאות ובכלל זה בישובים כפריים במגזר המיעוטים (בהתאם לתחום הגיאוגרפי של פעילות החטיבה, על פי החלטת הממשלה מס' 1998)	6.1	איתור יוזמות כלכליות מניבות במרחב האזורי וביישובים וסיוע בקידומן, כולל בחינה עסקית של המיזמים, ותוך מתן דגש לכך שמיזמים אלה יביאו לתוספת וביסוס תעסוקתי בישוב ובאזור, ויסייעו להקמת והרחבת מיזמים כלכליים או חקלאיים ברמת הפרט, הישוב והאזור. (פעולות כאמור תבוצענה בתיאום מול משרד' ממשלה רלוונטיים התומכים לפי חוק באותם תחומים)	נהל תמיכה או ביצוע עצמי באמצעות חוק חובת המכרזים	מרחבים: צפון, מרכז ודרום וחטיבת חזים ובטחונות	מתיישבים - יזמים משרד' ממשלה	0.0			2.40	26.0	שנתי	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט	כמותי	מס' היזמים/יזמויות בטפול					
סה"כ מטרה מס' 6 - פעולות לסייע כלכלי												23.60	2.40	26.0						
7	פעולות ל סיוע למחנות זמניים אשר בניהול מלא של החטיבה הממוקמים בשטח גלילי	7.1	סיוע למחנות זמניים של החטיבה בשטח גלילי לטיפול השוטף במחנות ולרבות תמיכה בהוצאות מוניציפליות	נהל תמיכה או ביצוע עצמי בהתאם לחוק חובת המכרזים	מרחבים: צפון, מרכז ודרום		0.0				1.5	שנתי		כמותי						
סה"כ מטרה מס' 7 - מחנות זמניים של החטיבה באזור גלילי												1.50		1.5						
8	פעולות על פי החלטות ממשלה ספציפיות והליכים משפטיים - פעולות נוספות בתחומי התיישבות בהתאם להחלטות ממשלה וועדות מיוחדות והליכים משפטיים	8.1	החלטה 1414 מפונים מבני תעסוקה ומשפחתיות קיימות התקשרויות.	נהל תמיכה או ביצוע עצמי בהתאם לחוק חובת המכרזים									שנתי		תפוקה					
		8.2	החלטה 2017 עוטף עזה- הפעלת יתרות ההחלטה על פי ועדת היגוי																	
		8.3	החלטה 741 מיום 17.9.2013-תכנית אסטרטגית ליעיבו וחיזוק ההתיישבות, החלטה 1038 מיום 11.12.2013 והחלטה 774 מיום 26.11.2015. סעיף 5 כ= 15 מליון ש"ח תוספת (540022230 - שכונות כפריות)																	
		8.4	החלטה 864 מיום 26.12.2021-תכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית בת קיימא בישובי המועצה האזורית גולן וקצרין (תכנית ל- 4 שנים - 2022 עד 2025): סעיף 2 ה' = 3 מליון ש"ח מהם 1 תוספת מהאוצר ו- 2 מליון ש"ח מתקציב החטיבה (כל שנה 0.75 מליון ש"ח). סעיף 2 ח' = 6 מליון ש"ח (הרשאה להתחייב) תוספת ממשל הפנים ו- 1 מליון ש"ח מסעיף 13 מענקי פיתוח (540022240)																	
		8.5	החלטה 1325 מיום 27.3.2022 הקמת חבל התיישבות במרחב הנגב הצפוני - ישובי מבואות ערד - סעיף 5 איתור וגיבוש גרעיני אוכלוסייה להתיישבות בישובים ובכלל זה, הקמת שתי שכונות זמניות בכפוף לכל דין לגיבוש הקהילתי הנדרש. (540022250)																	
		8.6	החלטה 1359 מיום 10.4.2022 - הקמת יישוב קהילתי בערבה מדרום לצומת עין חצבה - עיר אבות (540022260)																	
		8.7	החלטת ממשלה 462 מיום 20.4.2023, סעיף 2.11 (ד), וכן סעיף 3.23(ב), "תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה" לשנים 2023-2024 ותיקון החלטות ממשלה, החלטה מספר 566 מיום 22.11.2020 והחלטת ממשלה 2017 מיום 21.9.2014.																	
סה"כ מטרה מס' 8 - פעולות על פי החלטות ממשלה וספציפיות והליכים משפטיים												16.00	0.25	21.0						

תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2023 - מעודכן לתאריך 7.8.2023

מטרות, יעדים וגורמי ביצוע																			
מדדי ביצוע			לוח זמנים				מטרות, יעדים וגורמי ביצוע												
מס"ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע בחטיבה	גורמים שותפים	תקציב בסיס - תכנון לשנת 2023	תוספת מהחלטות ממשלה	תקציב מותנה בהכנסה	מימוש תכנית עבודה 2017-2022	סה"כ	משך הביצוע	משימות/אבני דרך לביצוע	מועד סיום / ביצוע / התחייבות מתוכנן	סוג המדד	תאור המדד	ערך המדד ברבעון 4	חסמים צפויים	
		8.8	בג"ץ 6174/15, 6898/15, 461/21 - העתקת עצים והכשרת קרקע (במסגרת פינוי משק אחיה)				3.10				3.1								
		8.9	ביצוע תכנון, תשתיות, בינוי, פעולות חברה וקהילה בהתאם להחלטות ממשלה								0.0								
		8.10	החלטת ממשלה 1358 - בחינת הקמת יישובים חדשים במרחב המזרחי של מטרופולין באר שבע (סובב ציר 25 - ציר 80)								0.0								
סה"כ מטרה מס' 8 - החלטות ממשלה																			
							24.60	5.25			29.85								
9	ביצוע פעולות כגון: תכנון, תשתיות חיוניות ומרכיבי ביטחון להתיישבות ביו"ש בעלת אופק הסדרה	9.1	תכנון - קידום תכניות ליישובים עם אופק הסדרה								0.0	שנתי	1. ועדת היגוי 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ביצוע	תפוקה					
		9.2	תשתיות חיוניות ומרכיבי בטחון בהתאם למדיניות הממשלה, על פי דין, כגון קווי חשמל, מצלמות וכיוצ"ב			משרד הבטחון					0.0								
סה"כ מטרה מס' 9 - התיישבות צעירה																			
							15.00				15.0								
10	תחזוקת מבני מגורים ומבני ציבור המשמשים את היישובים בהתיישבות הכפרית	10.1	תחזוקה שוטפת של מבני מגורים ומבני ציבור (בעיקר יבילים) בהתיישבות הכפרית, בהתאם להסכם עם משרד הבינוי והשיכון, מיחשוב היחידה וליווי חשבתי	התקשרויות בהתאם לחוק חובת המכרזים	חטיבת האיכלוס	משרד השיכון	2.00		8.00		10.0	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-16 מליון ש"ח.	כמותי	מס' יחידות דיור	2,500			
סה"כ מטרה מס' 10 - תחזוקת מבנים																			
							2.00		8.00		10.0								
11	תשלום תקורות ובקרה חשבונאית והנדסית	11.1	תשלום תקורות בהתאם להחלטת הממשלה 1998 ולהסכם הרב שנתי בין משרד ההתיישבות לבין ההסתדרות הציונית העולמית	בהתאם לביצוע בפועל			34.00				34.0	שנתי	תשלום תקורות בהתאם לנדרש	דצמ-23	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)	התקשרויות בהתאם לחוק חובת המכרזים על ידי משרד ההתיישבות	משרד ההתיישבות		2.50				2.5	שנתי	בקרה שוטפת על פעילות החטיבה להתיישבות	דצמ-23	מינהלי	אישור התקשרות והיערכות לעבודה	100%		
סה"כ מטרה מס' 11 - תקורות ובקרה																			
סה"כ (מיליוני ש"ח)																			
							245.24	5.25	8.00	274.50	532.99								