

## תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2020

מטרות, יעדים וגורמי ביצוע																				
מס"ד				מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)				מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמים שותפים	עלויות (במיליוני ₪) אושר 7.7.2020			עלויות תוספת (במיליוני ₪) אושר					
מס"ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס'	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמים שותפים	תכנון 2020	תוספתי 2020	תקציב מותנה בהכנסה	מימוש תכנית עבודה - 2017-2019	מימוש תכנית עבודה - 2017-2019	מימוש תכנית עבודה - 2017-2019	סה"כ לנושא	משימות/אבני דרך לביצוע	משימות/אבני דרך לביצוע	מועד סיום ביצוע / התחייבות מתוכנן	סוג המדד	תאור המדד	ערך המדד ברבעון 4	חסמים צפויים	
1	המשך מימוש תכנית עבודה 2017-2018 - 19 וקביעת תכנית עבודה לשנת 2020 - המדיניות לנהלי העבודה, למסמך המסגרת של שר החקלאות והסכם והסתדרות הצינור 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									1. מיפוי צרכים. 2. אישור על ידי צוות מקצועי. 3. פרסום התכנית לציבור. 4. אישור על ידי שר החקלאות.	אישור תכנית העבודה והנהלים	יול-20	תפוקה	אישור תכנית העבודה והנהלים	100%	אי אישור תכנית העבודה בזמן	
		1.2	גיבוי קולות קוראים לתכנית 2020 לקראת פרסומם												פרסום קולות קוראים	תפוקה	פרסום קולות קוראים	100%		
		1.3	ביצוע מכרזים והתקשרויות לפעולות שיזכו לתמיכה ו/או השתתפות במימון הפעולות בתכנית 2020										1. הכנת המסמכים לאישור בוועדת המכרזים. 2. יצירת התחייבויות כספיות.	אישור וביצוע מכרזים מאושרים	אוק-20	תפוקה	אישור וביצוע מכרזים מאושרים	100%		
		1.4	המשך מימוש תכנית עבודה 2017-2018-19 לפרוייקטים שאושרו בוועדת התמיכה									145.00			ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	דצמ-20	תפוקה			
												145.00								
												145.00	0.00							
<b>סה"כ מטרה מס' 1 - קביעת תכנית עבודה</b>																				
		2.1	המשך פעולות בנושאי תכנון (בתיאום משב"ש) אשר אושרו בתכנית העבודה לשנת 2017: א. מבואות ערד - תכנית מתאר (שינוי תמ"מ 4-ו תכנית מתאר מקומית/מפורטות) ל-4 יישובים חדשים ב. שיבולת-כפר שילוב ג. עיר אבות ד. תכנון הקמת 'שוב דרוז'	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון								מינוי צוותי תכנון עבור מבואות ערד ושיבולת - התקשרות עם אדריכלים ע"י החטיבה להתיישבות, התקשרות של משב"ש עם יועצים נוספים	מס' תכניות	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 כמערכת התיישבותי גושי לפיתוח של 3,000 יח"ד. ב. גוש אשבל-אשחר-יובלים ג. גוש יישובי מכמנים	חטיבת התכנון	משרד הבינוי והשיכון								1. איתור תאי שטח ובחינת היתכנות 2. שינוי תמ"מ	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	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								1. איתור תאי שטח ובחינת היתכנות 2. שינוי תמ"מ	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	כמותי	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	1 1,000			
		2.4	המשך בחינת היתכנות להקמת מרכזים אזוריים בגליל ובצפון השומרון, רמת הגולן, בקעת הירדן וסובב ים המלח הרחבת הנושא בתכנון למודלים תיירותיים והתיישבותיים	חטיבת התכנון									1. איתור תאי שטח ובחינת היתכנות 2. שינוי תמ"מ	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	כמותי	מסמך התכנות תכנונית תוספת בתי אב	1 3,000			
		2.5	ליווי הכנת תכניות העסקות בהתיישבות הכפרית וטיפול באישורן ברמה המקומית והאזורית מול רשויות התכנון ומשרדי ממשלה רלוונטיים	חטיבת התכנון									1. איתור צרכים להכנת תכניות 2. הכנת התכניות 3. טיפול ואישור ברמה המקומית, האזורית והארצית	צרכים ותכניות מאושרות ע"י רשויות התכנון	כמותי			100		
		2.6	גיבוי טכני לפעולות תכנון ברמת המרחב (מדידות, צילומים, פיקוח וכו')	חטיבת התכנון ומרחבים									ביצוע עפ"י צרכי התכנון	מאגר נתונים פיזי	תפוקה	מאגר נתונים פיזי				
		2.7	בדיקות היתכנות למוקדים אזוריים בשטחים מפרים לפעילות תעסוקתית כפרית בנגב ובגליל (בהתבסס על בחינת אתרים של שטחי מחנות צבא לא פעילים, תכניות אב והיתכנות סטטוטורית בתמ"מ)	חטיבת התכנון									ביצוע עפ"י צרכי התכנון	מאגר נתונים פיזי	תפוקה	מאגר נתונים פיזי				
		2.8	תכנון פרוגרמי סקרים מיפוי והכנת מתווה תכנון לאזורים / חבלים - גבול הצפון, לב הגליל, רמת גולן, גליל מזרחי, בקעת הירדן, צפון השומרון	חטיבת התכנון									ביצוע עפ"י צרכי התכנון	מאגר נתונים פיזי	תפוקה	מאגר נתונים פיזי				
												2.05								
<b>סה"כ מטרה מס' 2 - תכנון (מרכז קרנות 54002120)</b>																				
		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	מרחבים: צפון, מרכז ודרום								9.45		1. הכנת נוהל ופרסומו 2. ועדת תמיכות 3. הוצאת התחייבויות	תוספת בתי אב	כמותי	תוספת בתי אב	800	מועד התחלת התמיכה	
		3.2	מימוש נוהל חברה וקליטה 2017-2018-2019 (התוכנית כוללת גם מרכזי מידע, קורסים והשתלמיות) - פעולות המשכיות בתקציב קיים	מרחבים ומטה										1. במסגרת נוהל חברה וקליטה 2. הוצאת התחייבויות	מספר היישובים והמשתתפים בפעילויות קהילתיות ותוצאותיהם	כמותי		300		
		3.3	מימוש תקציב חברה וקליטה 2017-2018-2019 - טרם נוצל	מרחבים ומטה								3.78		1. במסגרת נוהל חברה וקליטה 2. הוצאת התחייבויות	מספר היישובים והמשתתפים בפעילויות קהילתיות ותוצאותיהם	כמותי		300		
												13.23	0.00							
<b>סה"כ מטרה מס' 3 - חברה וקליטה (מרכז קרנות 54002130)</b>																				
		4.1	תמיכה ביישובים הנמצאים במשבר חברתי, דמוגרפי או כלכלי, המצריך התערבות כוללת (בהתאם לאמות מידה ותנאי יישובים)	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום חברה וקליטה ותכנון							0.00	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל יישוב	מס' היישובים בטיפול	כמותי			18	1. הסכמות ביישובים ובמועצות 2. היתרי בניה	
												6.90	1.90	0.00						
<b>סה"כ מטרה מס' 4 - טיפול נקודתי (מרכז קרנות 54002160)</b>																				
												5.00								

## תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות לשנת 2020

מטרות, יעדים וגורמי ביצוע																		
מס'ד	מטרות (בתכנית העבודה של החטיבה)	מס' מטרות	יעדים/משימות	אופן הביצוע	גורמי הביצוע בחטיבה	גורמים שותפים	עלויות (במיליוני ₪) אושר 7.7.2020			עלויות תוספת (במיליוני ₪) אושר								
							תכנון 2020	תוספת 2020	תקציב מותנה בהכנסה	מימוש תכנית עבודה - 2017-2019	תוספת תכנית עבודה - 2017-2019	תוספת תכנית עבודה - 2017-2019	משימות/אבני דרך לביצוע	משך הביצוע	מועד סיום התחייבות מתוכנן	סוג המדד	תאור המדד	ערך המדד ברבעון 4
		5.1	מבנים יבילים כולל תשתיות עבורם לקליטת קבוצות ומשפחות להתיישבות	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום חברה וקליטה ותכנון		9.60	6.60	1.10	17.30	שנתי	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב	דצמ-20	כמותי	מס' היישובים בטיפול	5	1. הסכמות ביישובים ובמועצות 2. היתרי בניה	
		5.2	פיתוח וסיוע ביצירת תשתיות - סיוע בתשתיות יצרניות (לאמצעי יצור לפרט וליושב, בעלי מאפיינים כלכליים) ובתשתיות צרכניות (כמו: מבני ציבור וקהילה בעלי מאפיינים לרווחת המתיישבים/קהילה), ברמה היישובית והאזורית, לרבות ביישובים כפריים במגזר המיעוטים בהתאם לתחום הגיאוגרפי על פי החלטת הממשלה	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום חברה וקליטה ותכנון		23.40	23.40		23.40	שנתי	1. נוהל תמיכה / ועדת תמיכות 2. הכנת תכנית ושיפוט 3. ועדת היגוי מלווה לכל ישוב	דצמ-20	כמותי	מס' היישובים בטיפול	5	1. הסכמות ביישובים ובמועצות 2. היתרי בניה	
<b>סה"כ מטרה מס' 5 - מבנים יבילים ותשתיות (מרכז קרנות 54002150)</b>							9.60	30.00	1.10	40.70								
		6	פעולות לסייע כלכלי - תמיכה ועידוד ממשלתיים לקיום ופיתוח יזמות במרחב התיישבותי בתחומים שונים, כגון: תירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, פעילות של יזמות נלוות לחקלאות וכלל זה ביישובים כפריים במגזר המיעוטים (בהתאם לתחום הגיאוגרפי של פעילות החטיבה, על פי החלטת הממשלה מס' 1998)	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום חטיבת חוזים ובטחונות	מתישבים - יזמים משרדי ממשלה		0.00	1.13	1.13	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 לנושא זה	
<b>סה"כ - פעולות לסייע כלכלי</b>							0.00	0.00	1.13	1.13								
		7	תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי - סיוע בתשתיות לאמצעי יצור לפרט, ליישוב, בעלי מאפיינים כלכליים, ברמה היישובית והאזורית, לרבות ביישובים כפריים במגזר המיעוטים, בהתאם לתחום פעילותה של החטיבה על פי החלטת הממשלה מס' 1998	נוהל תמיכה או ביצוע עצמי	מרחבים: צפון, מרכז ודרום חטיבת חוזים ובטחונות	מועצות, יישובים ומשרדי ממשלה		0.00	0.00	0.00	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 לנושא	
<b>סה"כ - תשתיות תעסוקה ומחוללי שינוי</b>							0.00	0.00	0.00	0.00								
		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			0.10	שנתי	בטיפול מול ועדות התכנון	דצמ-20	תפוקה	קבלת היתר לביצוע	30%	עיכוב בועדות התכנון	
		8.2	מימוש החלטת ממשלה מספר 4432 (ח/מ) מיום 3.1.19 השלמת תכנית רב שנתית לפיתוח ולחזוק החקלאות בגולן (מרכז קרנות 54008210) - פעולות המשך	ביצוע עצמי			4.90			4.90	שנתי	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	דצמ-20	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100%	פרוייקטים מתמשכים	
		8.3	עודפים לנטוף עזה - סיוע למימוש החלטת ממשלה מספר 2017 (סעיף 18 ב'), מיום 21.9.2014 (מרכז קרנות 54000320)	ביצוע עצמי			7.00			7.00	שנתי	ביצוע תשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	דצמ-20	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100%	פרוייקטים מתמשכים	
		8.4	המשך מימוש ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות לשם הקמת משטחים ללול, הטלה - מימון משרד החקלאות (מרכז קרנות 54000330)	ביצוע עצמי			47.33			47.33	שנתי	ביצוע התחייבויות ותשלומים משנים קודמות, בכפוף להסכמים	דצמ-20	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100%	פרוייקטים מתמשכים	
		8.5	ביצוע מבני משפחתיות, בקו"מ ומבני תעסוקה - עפ"י החלטת ממשלה 1414 מיום 5.3.2014 (מרכז קרנות 54000310)	ביצוע עצמי			19.30			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			5.00	שנתי	הקמת מחנה זמני וגיבוש גרעין - בהתאם להחלטת הממשלה	דצמ-20	תפוקה	ביצוע כלל התשלומים הנדרשים	100%	עיכוב בועדות התכנון	
<b>סה"כ מטרה מס' 8 - החלטות ממשלה (מרכז קרנות ספציפי לכל נושא)</b>							83.63	0.00	0.00	88.63								
		9.1	תחזוקת מבני מגורים ומבני ציבור המשמשים את היישובים בהתיישבות הכפרית	תחזוקת שוטפת של מבני מגורים ומבני ציבור (בעיקר יבילים) בהתיישבות הכפרית, לרבות בהתאם להסכם עם משרד הבינוי והשיכון	חטיבת האיכלוס	משרד השיכון	8.00			8.00	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 ₪.	דצמ-20	כמותי	מס' יחידות דיור	2,500	ההגדלה מותנית באישור חוק התקציב לשנת 2020.	
<b>סה"כ מטרה מס' 9 - תחזוקת מבנים (מרכז קרנות 54002190)</b>							8.00			8.00								
		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			36.00	שנתי	תשלום תקורות 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	0.50			0.50	שנתי	בקרה שוטפת על פעילות החטיבה להתיישבות	דצמ-20	מינהלי	אישור התקשרות והיערכות לעבודה	100%		
<b>סה"כ מטרה מס' 10 - תקורות ובקרה (מרכז קרנות 54002400)</b>							36.00	0.50		36.00								
<b>סה"כ (מיליוני ₪)</b>							242.01	32.00	4.13	341.64	8.0	5.00	51.00					