

מטרות תכנית העבודה לפיתוח בר-קיימא 2019-2020:

1. השגת רווחיות נאותה ושמירה על תזרים מזומנים יציב
2. הגדלת פעילות הנסיעות
3. פיתוח מתחמי נדל"ן והגדלת הרווחיות העסקית בתחנות
4. פיתוח תשתיות תחבורה רכבתית
5. צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה
6. שימור וקידום ההון האנושי הקיים של החברה
7. קידום האטרקטיביות של החברה כמקום עבודה
8. שמירה על בטיחות העבודה
9. שמירה על בטיחות הנוסעים והציבור
10. שיפור השירות לנוסעים
11. הנגשת הרכבת לכלל האוכלוסייה
12. פיתוח קשרי קהילה

פרק א': הון כלכלי

א. ביצועים כלכליים

יעדים להגשמת מטרה (1): השגת רווחיות נאותה ושמירה על תזרים מזומנים יציב

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
1	רווח תפעולי שנתי והתייעלות בהוצאות מדד מתוקן: רווח תקציבי	1% יעד מתוקן: 25 מלש"ח	0.5 מלש"ח	היעד בוטל

ב. הכנסות מפעילות שוטפת

יעדים להגשמת מטרה (2): הגדלת פעילות הנסיעות

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
2	הגדלת כמות הנסיעות מדד מתוקן: מספר נסיעות לשנה.	5.1% גידול יעד מתוקן: 71.1 מיליון נסיעות	69 מיליון	היעד בוטל
3	הגדלת כמות טון מובל הובלת מטענים מדד מתוקן:	גידול של 11.8% יעד מתוקן: 9.7	8.5	8.6

דו"ח פיתוח בר-קיימא 2019 + יעדים ל-2020

ג. מסחר ונדל"ן

יעדים להגשמת מטרה (3): פיתוח מתחמי נדל"ן והגדלת הרווחיות העסקית בתחנות

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
4	פרסום מרכזים עסקיים לפיתוח מתחמים באמצעות החברה לפיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ (היעד – מספר המרכזים שיפורסמו לשנה)	20	0	20
5	סך הכנסות לשנה (לפני מע"מ) מפעילות מסחר בתחנות הרכבת	50	50.37	56

ד. תכנית הפיתוח

יעדים להגשמת מטרה (4): פיתוח תשתיות תחבורה רכבתית

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020	
6	מימוש תכניות הפיתוח של החברה, תוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו ובתקציבים המאושרים, תוך בקרה על איכות הביצוע	עמידה בתקציבים המאושרים לפרוייקטי הפיתוח האמורים להסתיים ב-2019 כמפורט להלן: 1. הכפלת מסילות החוף בקטע הרצליה-ת"א האוניברסיטה (פתיחת "טבעת השרון"). 2. הקמת גשר לב המפרץ 3. הקמת הפרדה מפלסית מס' 9 - החותרים 4. הקמת חניון להבים 5. הקמת מתקן משוא"ה ב' (סיום החלק ההנדסי) 6. הקמת המתחם הדרומי במתחם ב"ש. (DP4) 7. מוסך חשמלי בלוד (DP3) 8. הקמת גשר להולכי רגל מעל המסילות בלוד	1. בוצע 2. בוצע 3. בוצע. 4. בוצע 5. בשלבי סיום סופיים. צפי לסיום 06/2020 6. בוצע. 7. בביצוע, צפי לסיום Q4/2020 8. בוצע.	1. פתיחת קו הרכבת בין תחנת ת"א-סבידור. 2. גמר ביצוע קבלני להקמת תשתית התוואי וגשר רכבת 26 (מנרב) בקשת מודיעין 3. חיבור תה"ר השפלה לרשת חשמל 4. פרויקט - GSMR - הפעלת פיילוט בן גוריון-מודיעין-האומה 5. פרויקט - GSMR הרצליה-לוד-מודיעין – "הפעלת שלב 1" 6. מוסך חשמלי בלוד (DP3)	90%
א6	ניצול תקציב פיתוח (יעד דירקטוריון החברה)		90%	90%	

פרק ב': הון סביבתי

ה. צמצום פליטת מזהמים מהפעלת רכבות דיזל

יעדים להגשמת מטרה (5): צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
7	הפחתת פליטות מזהמי אוויר (חלקיקים M.P 2.5) מקרונות הכוח	התקנה של 24 מסננים לקרונות הכח	הותקנו 43	התקנת כלל המסננים כ-80 או הוצאתם לגריטה/חשמול
8	הפחתת השימוש בחומרים מזהמים העלולים לזלוג למערכת הביוב העירונית	רישום של כלל MSDS בכלל מתחמי הרכבת לטובת הוצאה בהליך הדרגתי של חומרים הפוגעים בסביבה. הכנת מס"ד נתונים לכימיקלים עד סוף 2019	נרשמו כלל MSDS בנייד	ביצוע סקר סיכונים ובסיס מידע ממוחשב
9	הפחתת זיהום האוויר בתחנות	סיום של התקנת מערכת לטיפול בזיהום אוויר בתחנת תל-אביב השלום עד סוף 2019. תחנת יוספטל: סיום תכנון ותחילת ביצוע עבודות עד סוף 2019	בוצע בשלמות סיום פרויקט תחנת השלום, וסיום תכנון מפורט תחנת יוספטל	השלמת מערכת לטיפול בזיהום אוויר בתחנת יוספטל
10	בקרה סביבתית שוטפת באתרים	מינוי והכשרת נאמני איכות סביבה במתחמי הרכבת הגדולים עד לסוף 2019	לא בוצע מכיוון שלא אושר ברשות החברות	תבחן אפשרות לשני מפקחים אזוריים במשרה מלאה לתחום דרום/צפון
11	צמצום זיהומי קרקע	לוד - ביצוע מבחני שיוב דלק (בחינת תכונות האקוויפר), על מנת לבדוק את יעילות שאיבת הסולר מהקרקע ולשקול פעולות חדשות או נוספות להפחתת הסולר בקרקע. חיפה - דיזלים - שאיבה של כ-1500 לי סולר מהקרקע באמצעות מערכת השיקום החדשה.	בוצעו מבחני שיוב ונמצא שהחלק הדרומי איננו פעיל יותר. תימשך השאיבה מתת הקרקע ודיווח לרשות המים המערכת פועלת ושאבה מעל 1500 ליטר	הקמת מערכת אטימה לזיהום קרקע מדלקים וניקוי קרקע עליון לתחנת אשדוד מיון

1. צמצום פליטת מזהמים מפעילות תחזוקת רכבות

יעדים להגשמת מטרה (5): צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
12	מיחזור פסולת אלקטרונית	הצבת 30 מקלים לאיסוף סוללות באתרי הרכבת ובמשרדי בניין ההנהלה.	הוצבו כ 30 מתקנים	הצבת 3 מתקנים אזוריים לפסולת אלקטרונית (לא לסוללות)
13	מיחזור פסולת	קרטון ונייר- 360 איסופים ופינוי של כ- 300 טון. גידול של 2% בשאר הפסולת המיועדת לגריטה ומכירה.	בוצעו מעל 360 איסופים	חיבור 4 תחנות רכבת ומתחם אחד למערכת המחזור הרכבתית
14	היערכות לדיווח "טביעת רגל פחמנית"	חישוב "טביעת רגל פחמנית" ודיווח לארגון "מעלה" במסגרת הדו"ח השנתי על הרכבת.	לא הושלם, בגלל בעיית כח אדם	טביעת רגל פחמנית תבוצע לכלל הרכבת

דו"ח פיתוח בר-קיימא 2019 + יעדים ל-2020

ז. קידום פיתוח נופי מקיים ושימור מבנים

יעדים להגשמת מטרה (5): צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
15	שיקום נופי אקולוגי בפרוייקטי פיתוח ואחזקה	1. שיקום נופי בתחנת מזכרת בתיה. 2. שיקום נופי בתחנת קרית מלאכי-יואב	בוצע	היעד מבוטל
16	שימור מבנים בעלי ערך היסטורי	1. קרית מוצקין- שימור הצריף הישן של תחנת קרית מוצקין. 2. עתלית- שימור מבנה "מגורי אתת".	1. ק' מוצקין - בוצע והושלם ע"פ תוכנית. 2. עתלית - בוצע והושלם ע"פ תוכנית. 3. פרויקט שימור והעתקת מבנים ממתחם אשקלון לתחנת אשקלון החדשה. המבנים הועתקו ממקומם בסוף 2019 ומאוחסנים עד לבנייתם בתחנה החדשה בחציון השני של 2021.	אחסון פרטי המבנים ההיסטוריים ממתחם אשקלון.

ח. איסוף וניהול מידע על השפעת פעילות החברה על הסביבה

יעדים להגשמת מטרה (5): צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
17	מערכת מידע סביבתית	כתיבת נהלי איכות סביבה והוראות תפעול לעבודה במתחמי הרכבת.	נכתבו מעל 5 נהלים בתחום הסביבה	אישור הנהלים והכנסתם למערכת הנהלים הרכבתית
18	דיווח "טביעת רגל פחמנית"	ביצוע חישוב לפליטת גזי חממה על סמך המידע הסביבתי הקיים.	לא הושלם, בגלל בעיית כח אדם	טביעת רגל פחמנית תבוצע לכלל הרכבת

פרק ג': הון אנושי

ט. פיתוח הון אנושי קיים (עובדים ומנהלים)

יעדים להגשמת מטרה (6): שימור וקידום ההון האנושי הקיים של החברה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
19	Master-training קורסי ניהול והעשרה	היצע מגוון של 10 קורסי מטה בתחומי עניין שונים	לא התקיים בכלל לאור קיצוץ תקציבי	היצע מגוון של 10 קורסי מטה בתחומי עניין שונים
20	שדרוג השכלה באמצעות מימון שכ"ל	השתתפות בשכ"ל ל-75 עובדים	השתתפות בשכ"ל ל-72 עובדים (לימודי תואר (ראשון/שני/שלישי)-29 לימודים גבוהים -43)	השתתפות בשכ"ל ל-75 עובדים
21	קידום/ שימור עובדים	איוש 25% מהמשרות במכרזים פנימיים	37.5%	איוש 20% מהמשרות במכרזים פנימיים

י. שיפור תהליכי גיוס וקליטה ושימור עובדים

יא. גיוון באוכלוסיות המועסקות בחברה

יעדים להגשמת מטרה (7): קידום האטרקטיביות של החברה כמקום עבודה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
23	פיתוח תכניות בעלות אג'נדה חברתית - קליטת תלמידים לעבודה מעשית במקביל ללימודי התיכון	קליטת מחזור נוסף והמשך ליווי המחזור הקיים	בוצע בהתאם לתוכנית	תהליך בחינה לגבי מגמה ומס' תלמידים.
24	תכנית רווחה מגוונת המטמיעה ערכים של מצויינות ומחברות	שמירה על מסגרת תקציב רווחה.	בוצע בהתאם לתוכנית	תכנית רווחה מגוונת המטמיעה ערכים של מצויינות ומחברות

דו"ח פיתוח בר-קיימא 2019 + יעדים ל-2020

25	שיפור תהליכי גיוס- ניהול תהליך איוש משרות שקוף ויעיל העומד ב- SLA שהוגדר	עמידה ב-60% SLA	עמידה ב-66% SLA	עמידה ב-60% SLA
26	העסקת עובדים בעלי מוגבלות: פרויקט "רואים רחוק" לשילוב עובדים על הרצף האוטיסטי	קליטת 2 עובדים עם מוגבלות	מפאת תקציב, מחזור נוסף לפרויקט בוטל. אך החברה עמדה ביעד וקלטה 2 עובדים עם מוגבלות.	היעד מבוטל.
27	קליטת נשים בתפקידי ניהול בכירים	קליטת נשים בתפקידי ניהול בכירים (ללא מספר).	כיום ישנם 6 נשים בתפקידי ניהול בכירים המהוות 13% מכלל ההנהלה הבכירה.	קליטת נשים בתפקידי ניהול בכירים
28	העסקת עובדים בני מיעוטים	העסקה בשיעור 6.4% מהעובדים	6.3%	6.4%

יב. צמצום תאונות העבודה ושיפור הבטיחות

יג. צמצום אירועי הבטיחות

יעדים להגשמת מטרה (8): שמירה על בטיחות העבודה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
29	הפחתת שנתית במספר תאונות העבודה	אבסולוטי: 141 מנורמל: 23.90	אבסולוטי: 151 מנורמל: 24.9	אבסולוטי: 145 מנורמל: 23.89
30	הגדלת הדיווח על אירועי כמעט ונפגע תוך הנחת היסודות לזיהוי גורמי שורש	1,530	331	1600

פרק ד': הון חברתי

יד. שיפור בטיחות נהיגת רכבות

טו. הפחתת מספר אירועי היפגעות נוסעים

יעדים להגשמת מטרה (9): שמירה על בטיחות הנוסעים והציבור

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
31	הפחתה שנתית במספר עבירות מעבר בסימנור אדום (היעד – מספר העבירות המקסימלי)	אבסולוטי: 8 יעד מנורמל: 0.45	אבסולוטי: 7 מנורמל: 0.38	אבסולוטי: 8 מנורמל: 0.45
32	הפחתה שנתית במספר הנוסעים שנפגעו בתחנות הרכבת (היעד – מספר הנפגעים המקסימלי)	אבסולוטי: 576 יעד מנורמל: 8.10	אבסולוטי: 587 מנורמל: 8.51	אבסולוטי: 564 מנורמל: 7.9
33	סך אירועים נחקרים (מנורמל למיליון ק"מ נסועה)	אבסולוטי: 60 מנורמל 3.34	אבסולוטי: 52 מנורמל" 2.84	אבסולוטי: 50 מנורמל" 2.34

טז. ייעול השירות לנוסעים בתחנות

יעדים להגשמת מטרה (10): שיפור השירות לנוסעים

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
34	טיפול באבדות: שיעור החזרת הפריטים אשר נמצאו וקוטלגו במחסן ריכוז האבדות לבעליהם	30%	32.4%	40%
35	שיעור העמידה ב-SLA לטיפול בתקלות בציד הכרטוס	95%	95.2%	95%

יז. עמידה ביעדי השירות

יעדים להגשמת מטרה (10): שיפור השירות לנוסעים

יעד 2020	ביצוע 2019	יעד 2019	מדד ביצוע	מס' יעד
92%	90.9%	92%	שיעור דיוק הגעת רכבות נוסעים לתחנות היעד	36
88	88.4 (בקרת לקוח סמוי, התחיל ביוני 2019)	88	ציון שירות בנסיעה (על פי בדיקת משרד התחבורה, בקרת "לקוח סמוי" וסקרי שביעות רצון)	37
88	98.7 (בקרת לקוח סמוי, התחיל ביוני 2019)	88	ציון שירות בתחנות (על פי בדיקת משרד התחבורה, בקרת "לקוח סמוי" וסקרי שביעות רצון)	38
	77.3	יעד הנהלה	ציון שירות לקוחות	39

י.ח. פעילויות מיוחדות למען הקהילה

י.ט. שת"פ עם הקהילה לקידום הבטיחות בסביבת הרכבת והמסילה

יעדים להגשמת מטרה (12): פיתוח קשרי קהילה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2019	ביצוע 2019	יעד 2020
40	פעילות הסברה בנושאי בטיחות לבעלי עדרי-צאן גדולים אשר שוהים בשטחים סמוכים למסילה, בעונת חלוקת שטחי המרעה ע"י המדינה	סיורי הסברה במהלך תקופה המרעה בשטחים צמודי מסילה	בוצע	סיורי הסברה במהלך תקופה המרעה בשטחים צמודי מסילה
41	קמפיין שנתי ברשתות חברתיות, בתקשורת ובשטח, בשת"פ עם המשטרה, גורמי חינוך וקהילה במסגרת השבוע הבינלאומי למודעות לבטיחות במפגשי-מסילה.	קמפיין הסברה בנושא בטיחות במפגשים ולאורך התוואי במהלך שבוע המודעות הבינלאומי לבטיחות במפגשי כביש מסילה ILCAD 2019 כולל: תשדירי רדיו, פרסום בדגיטל וברשתות החברתיות ופעילות במערכת החינוך.	בוצע	מתוכננת פעילות במסגרת שבוע המודעות הבינלאומי כנ"ל
42	הקמת משמרות בטיחות במפגש הרכבת 129 בלוד	המשך התנדבות תלמידים ב"משמרות בטיחות" במפגש 129 למניעת חציה באדום של תלמידי בית הספר	בוצע	המשך התנדבות תלמידים ב"משמרות בטיחות" במפגש 129 למניעת חציה באדום של תלמידי בית הספר
43	הסברה ייעודית בכפרים בדואיים הצמודים למסילה באזור הדרום	<ul style="list-style-type: none"> מפגשים עם מכובדי כפרים בדואיים בציר באר שבע דימונה, לחיזוק הקשר והסברה בסוגיות בטיחות. ליווי פרוייקט שדרוג שני גשרים מעל מסילה בציר באר שבע דימונה 	<ul style="list-style-type: none"> בוצע מבוצע בשוטף 	<ul style="list-style-type: none"> מתוכננת פעילות כנ"ל

דו"ח פיתוח בר-קיימא 2019 + יעדים ל-2020

44	מעטפת קשרי קהילה בפרויקט המסילה המזרחית	ליווי תהליכי ההפקעות בקטע לוד בפרויקט המסילה המזרחית	מבצע	המשך ליווי תהליכי ההפקעות בקטע לוד בפרויקט המסילה המזרחית
45	הסברה ייעודית לחברה החרדית	שת"פ עם "איחוד הצלה". הסברה ייעודית לחברה החרדית- תשדיר רדיו בנושאי בטיחות תחנות נוסעים ולקראת ל"ג בעומר.	בוצע	מתוכננת פעילות כנ"ל.
46	סורים לימודיים לתלמידים במתחמי רכבת	5 סורים לימודיים במתחמי רכבת. (היבטים טכניים הנדסיים/ חשמול/ סורים חוויתיים)	בוצע	5 סורים לימודיים במתחמי רכבת. (היבטים טכניים הנדסיים/ חשמול/ סורים חוויתיים)
47	משחק הבטיחות- לילדים	פיתוח והטמעה של מוצר/משחק מקוון המיועד לילדים (אפליקציה ודסקטופ) באמצעותו ילדים לומדים בצורה משחקית ומהנה תכנים הרלוונטיים וייחודיים לרכבת (יתרונות ככלי תחבורה, מאפיינים/ התנהלות בתחנה/ תכנון נסיעה/ בטיחות ברכבת ועוד)	בוצע	מתוכננת הפצה והטמעה מחודשת
48	קידום הדרכות בטיחות לקציני בטיחות בתעבורה בארגונים/ בחברות ציבוריות ועסקיות	הדרכות בשב"ס, רדימקס, חברת קווים, סופרבוס, בסיס צבאי.	בוצע	מתוכננת פעילות כנ"ל.