

## דיווח בדבר יישום תכנית לפיתוח בר-קיימא לשנת 2017

### רכבת ישראל בע"מ

- א. הממונה על פיתוח בר-קיימא:  
דן לנדאו, מנהל יחידת רגולציה וחקיקה, [danlan@rail.co.il](mailto:danlan@rail.co.il), 08-6533810
- ב. חברי צוות ההיגוי לתכנית פיתוח בר קיימא 2017-18:
1. דרור סופרו, ראש מנהלת הקו המהיר לירושלים, [drors@rail.co.il](mailto:drors@rail.co.il);
  2. ישראל טל סרנגה, מנהל אגף דוברות ושירות לקוחות, [israelt@rail.co.il](mailto:israelt@rail.co.il);
  3. מיכל שקלאר, אחראית איכות הסביבה, חטיבת הבטיחות, [michals4@rail.co.il](mailto:michals4@rail.co.il);
  4. טל קורן, מנהלת מחקר ופרוייקטים, חטיבת משאבי אנוש, [talk2@rail.co.il](mailto:talk2@rail.co.il);
  5. שלי פלינר-הרוש – אגף כלכלה
  6. יניב שמר – חטיבת הנייד
  7. אמיר טוויטו – חטיבת הנוסעים
  8. עדנה מאירוביץ – חטיבת המטענים
- יעוץ מקצועי: "אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה"  
תום פלג  
לחן סביון
- בעלי תפקידים נוספים שהשתתפו בהכנת התכנית:
- שלומי דדון – יחידת איכות הסביבה  
אתאר חאסקיה – חטיבת הבטיחות
- ג. תמצית אופי החשיפות המשפטיות המהותיות של החברה:
- עיקר ההליכים המשפטיים של חברת רכבת ישראל עוסקים בסוגיות הבאות:
1. תביעות, ייצוגיות בחלקן, על טענות מצד לקוחות החברה בדבר תקלות בנושא רכישת נסיעות ברכבת;
  2. תביעות בנושא איכות אוויר ורעש בסביבת עבודות תשתית והליכים מנהליים בגין זיהום אוויר בתחנות מסויימות;
  3. תביעות בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונות;
  4. תביעות בגין טענות מצד קבלני הרכבת לכשלים בתכנון שחייבו אותם בהוצאות נוספות;
  5. תביעות בגין טענות לפגיעות בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה והפקעות.
- ד. חסמים רגולטוריים או אחרים למימוש התכנית:
- כפיפות להסכם ההפעלה והפיתוח, משנת 2014, אשר נחתם עם ממשלת ישראל ושמכוחו פועלת החברה ברוב התחומים;
  - כפיפות להחלטות מוסדות התכנון בפיתוח פעילות החברה;

## דו"ח פיתוח בר-קיימא 2017

- הסכמים קיימים מול ספקים וקבלנים, בהם לא ניתן לבצע שינויים לצורך הטמעת עקרונות הקיימות בהיבטים השונים (אם אינם כלולים כבר בהסכמים אלו);
- אישורים הנדרשים מרשויות שלטוניות מוסמכות לטיפול בסוגיות סביבתיות;
- ניהול המשאב האנושי בהתאם להסכמי עבודה בחברה.

ה. תיאור תהליכי פיתוח בר-קיימא – מטרות עיקריות, יעדים מדידים ולו"ז להגשתם:

הסעיפים דלהלן ממוספרים בהתאם למספור הסעיפים בתכנית לפיתוח בר-קיימא לשנת 2017-18, שהוגשה לרשות החברות הממשלתיות ומצורפת כנספח לדו"ח זה.

## פרק א': הון כלכלי

א. ביצועים כלכליים

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

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
1	רווח תפעולי שנתי והתייעלות בהוצאות	4% רווח תפעולי מסך ההכנסה המוכרת	-1.7% רווח תפעולי כפי שהוצג בדו"ח הכספי, חלקי סך ההכנסות בדו"ח הכספי
2	עמידה בהוצאה המוכרת, כפי שנקבעה בהסכם ההפעלה והפיתוח עם הממשלה	1% במגזר נוסעים (ביחס ל-2013) 6% במגזר מטענים (החל מ-2016)	אי עמידה בהוצאה המוכרת בשני המגזרים

ב. הכנסות מפעילות שוטפת

מטרה (2): הגדלת פעילות הנסיעות

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
3	הגדלת כמות הנסיעות	גידול ממוצע של 6% בשנה	גידול של 8.6%
4	הגדלת כמות טון מובל	גידול ממוצע של 10% בשנה	קיטון של 1%

ג. מסחר ונדל"ן

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

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
5	פרסום מכרזים עסקיים לפיתוח מתחמים באמצעות החברה לפיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ (היעד – מספר המכרזים שיפורסמו לשנה)	2	1
6	סך הכנסות לשנה (לפני מע"מ) מפעילות מסחר בתחנות הרכבת	38.8 מלש"ח	42.72 מלש"ח

מטרה (4): פיתוח תשתיות תחבורה רכבתית

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
7	מימוש תכניות הפיתוח של החברה, תוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו ובתקציבים המאושרים, תוך בקרה על איכות הביצוע	<p>עמידה בתקציבים המאושרים לפרוייקטי הפיתוח האמורים להסתיים ב-2017 כמפורט להלן:</p> <p>1. תחנת קריית מלאכי יואב;</p> <p>2. מתחם לוד שלב א' למעט מוסך EMU;</p> <p>3. עבודות תשתית להכפלת מסילות החוף בקטע הרצליה - אוניברסיטה (שלב א'); 4. הקמה ושדרוג מבני שו"ב ותקשורת אורכית בקטעים נהריה - עכו, זבולון - בת גלים;</p> <p>5. שדרוג תחנת ת"א סבידור;</p> <p>6. הארכת רציפים בתחנת ת"א סבידור;</p> <p>7. הארכת רציף בתחנת ת"א הגנה;</p> <p>8. תחנת נהריה הארכת רציפים ומבנה שו"ב;</p> <p>9. שדרוג תחנת קריית מוצקין.</p>	<p>1. 82% ביצוע 2. 100% ביצוע 3. 100% ביצוע 4. 100% ביצוע 5. 97% ביצוע 6. 81% ביצוע 7. 61% ביצוע 8. 67% ביצוע 9. 95% ביצוע (הושלם ב-2/18)</p>

## פרק ב': הון סביבתי

ה. צמצום פליטת מזהמים מהפעלת רכבות דיזל

מטרה (5): צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
8	הפחתת פליטות מזהמי אוויר (חלקיקים M.P 2.5) מקרונות הכוח	ביצוע פיילוט בהתקנת מסנני אוויר בקרונות כוח מונעי דיזל	הפיילוט בוצע ברבעון 4 של 2017.
9	הפחתת השימוש בחומרים מזהמים העלולים לזלוג למערכת הביוב העירונית	מעבר לשימוש בחומר קירור אקולוגי (ללא מתכות) בכ-20% מהקטרים.	החל מפברואר 2018 עברו כל הקטרים לנוזל הקירור החדש.
10	הפחתת זיהום האוויר בתחנות	התקנת מערכת אוורור בתחנת תל-אביב השלום.	החל שלב התכנון המפורט. דרושות השלמות. עלות הפרוייקט כ-10.5 מיליון ש"ח לא כולל ניהול פיקוח והשלמות
11	חיסכון בדלק בקטרים	ביצוע פיילוט להתקנת מערכת דימום בשלושה קטרים.	בוצע פיילוט שלא צלח. פיילוט נוסף יבוצע ע"י חברת EMD במהלך Q2 2018.
12	צמצום זיהומי קרקע	הפחתה של כ-3% בממוצע מנפח הסולר בקרקע במתחמים לוד וחיפה-דיזלים".	קיימת שאיבה והפחתה של כ-5%. עיקר השאיבה במתחם הדיזלים בחיפה. הותקנו 9 מערכות שאיבה במקום.  בלוד –בוצעה החלפת 40,000 טון קרקע מזהמת.

1. צמצום פליטת מזהמים מפעילות תחזוקת רכבות

מטרה (5): צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
13	מיחזור פסולת אלקטרונית	עלייה של 3% בנפח הפסולת האלקטרונית	חלה ירידה בנפח הפסולת האלקטרונית. (ב-2016 הוחלפו ברוב תחנות הנוסעים ולידטורים שפוננו למיחזור ותרמו לגידול חד פעמי לנפח הפסולת האלקטרונית).
14	מיחזור פסולת	גידול של 2% במיחזור פסולת מוצקה (למעט קרטון ונייר)	גידול של 15% בהיקף מיחזור הנייר והקרטון. גידול של 10% בהיקף פסולת גרט למכירה.
15	היערכות לדיווח "טביעת רגל פחמנית"	ביצוע פיילוט לחישוב לפליטת גזי חממה.	מבוצע כחלק מאיסוף הנתונים לדו"ח "דירוג מעלה".

2. קידום פיתוח נופי מקיים ושימור מבנים

מטרה (5): צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
16	שיקום נופי אקולוגי בפרוייקטי פיתוח ואחזקה	1. אחזקת שטחי שיקום נופי בקווי המסילות: לוד-נען, נען-ב"ש, אשקלון-ב"ש. 2. השלמת ביצוע שיקום נופי ב"משולש פלשת" והמשך אחזקה. 3. קו העמק – עם השלמת הביצוע ע"י נת"י, העברת האחזקה לידי רכבת ישראל.	1. בוצעה אחזקה ב-2017. 2. שיקום נופי בוצע בעיקר ב-2017 וב-2018 הושלמה העבודה (משום שמועד הביצוע חייב להיות בחורף). 3. מסירת קו העמק לרכבת הושלמה רק ב-2018 וכיום באחריותה.

## דו"ח פיתוח בר-קיימא 2017

<p>1. הצריף הועתק ושומר ב-2017 כחלק משיפוץ והרחבה של תחנת קריית מוצקין. 2. שיקום מגדלי המים הושלם ב-2017 3. שיקום מבנה מגורי האתת הושלם ברבעון ראשון 2018.</p>	<p>פרוייקטים: 1. העתקה ושימור צריף תחנת מוצקין; 2. שיקום מגדלי המים במתחם חיפה-מזרח (מוזיאון הרכבת). 3. שיקום מבנה מגורי האתת בתחנת עתלית.</p>	<p>שימור מבנים בעלי ערך היסטורי</p>	<p>17</p>
--	--	-------------------------------------	-----------

ח. איסוף וניהול מידע על השפעת פעילות החברה על הסביבה

מטרה (5): צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה

ביצוע 2017	יעד 2017	מדד ביצוע	מס' יעד
איסוף של כ- 75% מהמידע הסביבתי לשנת 2017 עד לסוף הרבעון השני 2018.	איסוף של 70% מכלל המידע הסביבתי	מערכת מידע סביבתית	18
יבוצע כחלק מאיסוף הנתונים לדו"ח מעלה.	ביצוע חישוב לפליטת גזי חממה על סמך המידע	דיווח "טביעת רגל פחמנית"	19

## פרק ג': הון אנושי

ט. פיתוח הון אנושי קיים (עובדים ומנהלים)

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

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
20	ניהול והעשרה Master training - קורסי	היצע מגוון של 10 קורסים לפחות בתחומי עניין שונים	הוצעו 11 אשכולות בתחומי עניין שונים
21	שדרוג השכלה באמצעות מימון שכ"ל	השתתפות בשכ"ל ל-100 מעובדי החברה	101 עובדים נהנו מהשתתפות בשכ"ל עבור לימודים גבוהים.
22	קידום/ שימור עובדים	איוש 25% מהמשרות במכרזים פנימיים	24% מהמשרות שאוישו ב-2017, אוישו במכרז פנימי.
23	סקר חוסן ארגוני	הכנת תשתית לביצוע סקר חוסן ארגוני הבודק שביעות רצון ומחויבות ארגונית	קיימת תשתית לביצוע סקר חוסן, ככל הנראה לא יהיה בסדר עדיפות לביצוע בשנת 2018 לאור מגבלת תקציב.

י. שיפור תהליכי גיוס וקליטה ושימור עובדים

יא. גיוון באוכלוסיות המועסקות בחברה

**מטרה (7):** קידום האטרקטיביות של החברה כמקום עבודה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
24	פיתוח תכניות בעלות אג'נדה חברתית - קליטת תלמידים לעבודה מעשית במקביל ללימודי התיכון	קליטת מחזור רביעי לעבודה.	נקלטו 17 תלמידים במסגרת מחזור 4 לתוכנית "תנופה"
25	תכנית רווחה מגוונת המטמיעה ערכים של מצויינות ומחויבות	שמירה על מסגרת תקציב רווחה. יציאת משלחת לפולין	בוצע
26	שיפור תהליכי גיוס- ניהול תהליך איוש משרות שקוף ויעיל העומד ב- SLA שהוגדר	עמידה ב-75% SLA	עמידה ב-76.5% SLA



**דו"ח פיתוח בר-קיימא 2017**

27	העסקת עובדים בעלי מוגבלות: פרוייקט "רואים רחוק" לשילוב עובדים על הרצף האוטיסטי	הכנת תשתית למחזור נוסף	הוכנה תשתית אך לאור צמצומים נראה כי לא ייפתח מחזור נוסף ב-2018
28	קליטת נשים בתפקידי ניהול בכירים	קליטה להנהלה הבכירה של החברה	נקלטו לחברה 2 נשים לתפקידי ניהול בכיר. 3 נשים החלו תפקיד בכיר.
29	העסקת עובדים בני מיעוטים	העסקה בשיעור 3% מן העובדים	העסקה מגוונת בהיקף של 6.2% מן העובדים (ערבים, דרוזים).

יב. צמצום תאונות העבודה ושיפור הבטיחות

יג. צמצום אירועי הבטיחות

מטרה (8): שמירה על בטיחות העבודה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
30	הפחתת שנתית במספר תאונות העבודה	הפחתה של 2% משנת 2016.	גידול של 16% (172 תאונות ב-2016, 199 תאונות ב-2017)
31	הגדלת הדיווח על אירועי כמעט ונפגע תוך הנחת היסודות לזיהוי גורמי שורש	הגדלה של 2% ביחס לשנת 2016	ב-2016 לא היו דיווחים, ב-2017 היו 6 דיווחים

## פרק ד': הון חברתי

י.ד. שיפור בטיחות נהיגת רכבות

טו. הפחתת מספר אירועי היפגעות נוסעים

**מטרה (9): שמירה על בטיחות הנוסעים והציבור**

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
32	הפחתה שנתית במספר עבירות מהירות (היעד – מספר העבירות המקסימלי)	44	יעד זה בוטל
33	הפחתה שנתית במספר עבירות מעבר בסימנור אדום (היעד – מספר העבירות המקסימלי)	0	16
34	הפחתה שנתית במספר הנוסעים שנפגעו בתחנות הרכבת (היעד – מספר הנפגעים המקסימלי)	220	560

טז. ייעול השירות לנוסעים בתחנות

**מטרה (10): שיפור השירות לנוסעים**

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
35	SLA של זמן המתנת נוסע לשירות בתחנה	3 דקות – משך המתנה מקסימלי לרכישת כרטיס במכונת תשלום בתחנת הרכבת	זמן רכישה ממוצע: 45 שניות (כולל עמידה בתור ממוצע של 2.2 דק' בזמני עומס)
36	צמצום השימוש בכרטיסי נייר בתחנות	-	ירידה של 36% עקב מעבר צה"ל לשימוש בכרטיס חכם.

י.ז. עמידה ביעדי השירות

מטרה (10): שיפור השירות לנוסעים

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
37	שיעור דיוק הגעת רכבות נוסעים לתחנות היעד	95%	93.7%
38	ציון שירות בנסיעה (על פי בדיקת משרד התחבורה, בקרת "לקוח סמוי" וסקרי שביעות רצון)	88	93
39	ציון שירות בתחנות (על פי בדיקת משרד התחבורה, בקרת "לקוח סמוי" וסקרי שביעות רצון)	88	108.4
40	ציון שירות לקוחות	80	96.9

יח. פעילויות מיוחדות למען הקהילה

יט. שת"פ עם הקהילה לקידום הבטיחות בסביבת הרכבת והמסילה

**מטרה (12): פיתוח קשרי קהילה**

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2017	ביצוע 2017
41	הקמת עמדות לתיקון סמארטפונים בתחנות רכבת, שבהן מועסקים בני נוער בסיכון, במסגרת שת"פ עם מיזם "עתיד לנוער" של עמותת "מנהיגות עסקית צעירה"	פיילוט: הקמה והפעלה של דוכן ראשון בתחנת ת"א-ההגנה.	בוצע בתחנת ת"א-האוניברסיטה.
42	פעילות הסברה בנושאי בטיחות לבעלי עדרי-צאן גדולים אשר שוהים בשטחים סמוכים למסילה, בעונת חלוקת שטחי המרעה ע"י המדינה	תדריכים ל-180 מבקשי היתר מרעה	בוצע. תודרכו כ-200 מבקשי היתרי רעה עונתיים בשטחים שסמוכים למסילת הרכבת בדרום
43	"מונה מטיילת עם הרכבת" – הצגה לילדים במגזר הערבי בנושאי בטיחות בקרבת מפגשי-מסילה	12 הצגות (חשיפה לכ-1,000 צופים)	בוצע בלוד. חשיפה לכ-1,000 תלמידים והוריהם
44	קמפיין שנתי ברשתות חברתיות, בתקשורת ובשטח, בשת"פ עם המשטרה, גורמי חינוך וקהילה במסגרת השבוע הבינלאומי למודעות לבטיחות במפגשי-מסילה.	השקעה בסך 400 אש"ח	בוצעו כל מרכיבי הקמפיין ביוני 2017