

דיווח בדבר יישום תכנית לפיתוח בר-קיימא לשנת 2018

רכבת ישראל בע"מ

א. הממונה על דיווח פיתוח בר-קיימא:
דן לנדאו, מנהל יחידת רגולציה וחקיקה, danlan@rail.co.il, 08-6533810

- ב. חברי צוות ההיגוי לתכנית פיתוח בר קיימא 2017-18:
1. דרור סופרו, ראש מנהלת הקו המהיר לירושלים (עזב את עבודתו בחברה)
 2. ישראל טל סרנגה, מנהל אגף דוברות ושירות לקוחות (עזב)
 3. מיכל שקלאר, אחראית איכות הסביבה, חטיבת הבטיחות
 4. טל קורן, מנהלת מחקר ופרוייקטים, חטיבת משאבי אנוש (עזבה)
 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 2018

- 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 2018	ביצוע 2018
1	רווח תפעולי שנתי והתייעלות בהוצאות	4% רווח תפעולי מסך ההכנסה המוכרת	-2%
2	עמידה בהוצאה המוכרת, כפי שנקבעה בהסכם ההפעלה והפיתוח עם הממשלה	1% במגזר נוסעים (ביחס ל-2013) 6% במגזר מטענים (החל מ-2016)	מגזר המטענים: קיטון של 7% לעומת 2017

ב. הכנסות מפעילות שוטפת

מטרה (2): הגדלת פעילות הנסיעות

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2018	ביצוע 2018
3	הגדלת כמות הנסיעות	גידול ממוצע של 10% בשנה	גידול של 4.9%
4	הגדלת כמות טון מובל	גידול ממוצע של 10% בשנה	הפחתה של 6.7%

ג. מסחר ונדל"ן

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

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2018	ביצוע 2018
5	פרסום מכרזים עסקיים לפיתוח מתחמים באמצעות החברה לפיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ (היעד – מספר המכרזים שיפורסמו לשנה)	2	3
6	סך הכנסות לשנה (לפני מע"מ) מפעילות מסחר בתחנות הרכבת	40.26 מלש"ח	47.08 מלש"ח

מטרה (4): פיתוח תשתיות תחבורה רכבתית

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2018	ביצוע 2018
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-2018 כמפורט להלן:</p> <p>1. תחנת מזכרת בתיה</p> <p>2. הקו המהיר לירושלים</p> <p>מחושמל כולל תחנת יצחק נבון</p> <p>3. מתחם באר שבע למעט פרוייקט מסילות דרומיות (DP 4)</p> <p>4. הקמת גשר הולכי רגל מעל מסילות הרכבת בלוד</p> <p>5. הקמה ושדרוג מבנה שו"ב וביצוע עבודות תקשורת אורכית בקטע חוף הכרמל-בנימינה</p> <p>6. הקמה ושדרוג מבנה שו"ב וביצוע עבודות תקשורת אורכית בקטע בנימינה-שפיים</p> <p>7. מתחם קישון שלב א'</p>	<p>1. מזכרת בתיה- 96%</p> <p>2. הקו המהיר לירושלים- 95%</p> <p>3. מתחם ב"ש למעט DP4- 92%</p> <p>4. הקמת גשר הולכי רגל מעל מסילות הרכבת בלוד- 73%</p> <p>5. הקמה ושדרוג מבני שו"ב ותקשורת אורכית חוף הכרמל-בנימינה: 65%</p> <p>6. הקמה ושדרוג מבני שו"ב ותקשורת אורכית בנימינה-שפיים: 79%</p> <p>7. קישון שלב א': 100%</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 2018	ביצוע 2018
8	הפחתת פליטות מזהמי אוויר (חלקיקים M.P 2.5) מקרונות הכוח	צמצום של כ-80% בחלקיקים הנפלטים בכ-160 קרונות כוח (בהתאם להצלחת הפיילוט ב-2017).	צמצום של מעל ל-95% ב-7 קרונות הכוח שבהם הותקנו מסננים. כל המסננים נרכשו ונמצאים במחסני החברה והתקנתם בעשרות קרונות כוח בעיצומה.
9	הפחתת השימוש בחומרים מזהמים העלולים לזלוג למערכת הביוב העירונית	שימוש בחומר קירור אקולוגי בכל קטרי החברה.	בוצע. הוחלף חומר הקירור בכל הקטרים לחומר שאינו מכיל מתכות רעילות הפוגעות באיכות השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית.
10	הפחתת זיהום האוויר בתחנות	התקנת מערכות אוורור ב-4 תחנות נוספות.	2 תחנות (השלום ויוספטל) נמצאות בשלבי ביצוע: תחנת השלום - בעיצומן של התקנות המפוחים. יוספטל – בתכנון מפורט לאחר אישור חוזה והתקשרות.
11	חיסכון בדלק בקטרים	התקנת מערכת הדימום ב-40 קטרים (בכפוף להצלחת הפיילוט).	הפיילוט נכשל.

דו"ח פיתוח בר-קיימא 2018

<p>לוד - נראה כי עובי השכבה הצטמצם הרבה מעל 2% אך לא ניתן להעריך את אחוזי ההפחתה עקב השתנות של ממדי שכבת הדלקים בעונות השונות בהתאם לנפח המשקעים. <u>חיפה דיזלים</u> - הותקנה מערכת שיקום חדישה ב-12 בארות ניטור ובוצע פיילוט להיקף שאיבה אפשרי. הממצאים הצביעו על יכולת שאיבה של כ-25 ל" ביום במרכז "עדשת הדלק". בשנת 2019 ניתן יהיה לקבל כמויות מדויקות של נפח שאיבת דלקים מהקרקע.</p>	<p>הפחתה של כ- 2% בממוצע מנפח הסולר בקרקע במתחמים לוד וחיפה-דיזלים".</p>	<p>צמצום זיהומי קרקע</p>	<p>12</p>
--	--	--------------------------	-----------

1. צמצום פליטת מזהמים מפעילות תחזוקת רכבות

מטרה (5): צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2018	ביצוע 2018
13	מיחזור פסולת אלקטרונית	עלייה של 2% בנפח הפסולת האלקטרונית	חלה ירידה בנפח הפסולת האלקטרונית. זאת בהתאמה למשך "זמן החיים" של מערכות המחשוב והחשמל.
14	מיחזור פסולת	גידול של 2% במיחזור פסולת מוצקה (למעט קרטון ונייר)	גידול במחזור פסולת גריטה למכירה של כ- 3%.
15	היערכות לדיווח "טביעת רגל פחמנית"	חישוב פליטות והכנת תכנית להפחתה.	בוצע חישוב כחלק מאיסוף הנתונים לדו"ח מעלה.

2. קידום פיתוח נופי מקיים ושימור מבנים

מטרה (5): צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2018	ביצוע 2018
16	שיקום נופי אקולוגי בפרוייקטי פיתוח ואחזקה	1. הקו המהיר לירושלים – פרסום מכרז לביצוע אחזקת שטחי שיקום נופי. 2. קו עכו-כרמיאל – העברת האחריות מנת"י לרכבת ישראל.	1. שיקום נופי בקו המהיר נמצא בביצוע כולל אחזקה לשנתיים במסגרת חוזה הביצוע. 2. האחריות עברה מנת"י לר"י.
17	שימור מבנים בעלי ערך היסטורי	פרוייקטים: 1. שיקום מבנים 27-28 במתחם חיפה-מזרח. 2. העתקה ושימור 3 מבנים בתחנת אשקלון.	1. הפרוייקט בתכנון מפורט לקראת ביצוע. 2. הפרוייקט בתכנון מפורט לקראת הוצאת היתר לפירוק המבנים בתיאום עם עיריית אשקלון. שימור באתר העתידי יושלם רק לאחר השלמת הסדרי תנועה חדשים בכניסה לתחנה.

ח. איסוף וניהול מידע על השפעת פעילות החברה על הסביבה

מטרה (5): צמצום הפגיעה הסביבתית כתוצאה מפעילות החברה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2018	ביצוע 2018
18	מערכת מידע סביבתית	איסוף של 80% מכלל המידע הסביבתי	מידע סביבתי נאסף כחלק מדיווח ל"דירוג מעלה".
19	דיווח "טביעת רגל פחמנית"	ביצוע חישוב לפליטת גזי חממה על סמך המידע	בוצע חישוב לפליטות גזי חממה על סמך המידע הסביבתי שנאסף ל"דירוג מעלה".

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 2018	ביצוע 2018
20	Master training - קורסי ניהול והעשרה	היצע מגוון של 10 קורסים לפחות בתחומי עניין שונים	התקיימו 25 קורסי MT לאורך שנת 2018
21	שדרוג השכלה באמצעות מימון שכ"ל	השתתפות בשכ"ל ל-110 מעובדי החברה	בוצעה השתתפות בשכ"ל ל-95 עובדים
22	קידום/ שימור עובדים	איוש 27% מהמשרות במכרזים פנימיים	אוישו 30.28% מהמשרות במכרזים פנימיים
23	סקר חוסן ארגוני	ציון 90% בסקר חוסן	לא בוצע

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 2018	ביצוע 2018
24	פיתוח תכניות בעלות אג'נדה חברתית - קליטת תלמידים לעבודה מעשית במקביל ללימודי התיכון	קליטת מחזור נוסף והמשך ליווי המחזור הקיים.	נקלטו 10 תלמידים
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-77% SLA	עמידה ב-67% SLA
27	העסקת עובדים בעלי מוגבלות: פרויקט "רואים רחוק" לשילוב עובדים על הרצף האוטיסטי	פתיחת קורס שני במסגרת התכנית	לא בוצע, בשל תקציב, לא תועדפו תקנים לטובת פרויקט זה.
28	קליטת נשים בתפקידי ניהול בכירים	-	בוצע, נקלטה עובדת אחת מתוך 4.
29	העסקת עובדים בני מיעוטים	העסקה בשיעור 3% מן העובדים	העסקה בשיעור 6.27% מהעובדים

יב. צמצום תאונות העבודה ושיפור הבטיחות

יג. צמצום אירועי הבטיחות

מטרה (8): שמירה על בטיחות העבודה

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2018	ביצוע 2018
30	הפחתת שנתית במספר תאונות העבודה	הפחתה של 5% משנת 2017	אבסולוטי - 153 מנורמל למליון ש"ע: 26.5
31	הגדלת הדיווח על אירועי כמעט ונפגע תוך הנחת היסודות לזיהוי גורמי שורש	הגדלה של 5% ביחס לשנת 2017	ב-2018 דיווחו החטיבות התפעוליות על 43 אירועי כמעט ונפגע

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 2018	ביצוע 2018
32	הפחתה שנתית במספר עבירות מהירות (היעד – מספר העבירות המקסימלי)	44	לאחר קביעת היעד שונתה שיטת הבדיקה ולכן הוא לא רלוונטי. ממוצע יומי ב-2018 עומד על 3.5 חריגות רגילות +1.5 חריגות מפקודת זהירות
33	הפחתה שנתית במספר עבירות מעבר בסימנור אדום (היעד – מספר העבירות המקסימלי)	יעד אבסולוטי: 13 יעד מנורמל: 0.69	ביצוע אבסולוטי: 9 ביצוע מנורמל: 0.51
34	הפחתה שנתית במספר הנוסעים שנפגעו בתחנות הרכבת (היעד – מספר הנפגעים המקסימלי)	יעד אבסולוטי: 529 יעד מנורמל(נסיעות): 7.4	ביצוע אבסולוטי: 606 ביצוע מנורמל: 8.98
א34 (חדש)	סך אירועים נחקרים (מנורמל למיליון ק"מ נסועה)	סך הכל 2017 : אבסולוטי : 78 מנורמל: 4.45 יעד 2018: אבסולוטי : 70 מנורמל: 3.72	ביצוע אבסולוטי: 63 ביצוע מנורמל: 3.57

טז. ייעול השירות לנוסעים בתחנות

מטרה (10): שיפור השירות לנוסעים

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2018	ביצוע 2018
35	SLA של זמן המתנת נוסע לשירות בתחנה	3 דקות – משך המתנה מקסימלי לרכישת כרטיס במכונת תשלום בתחנת הרכבת	2:28
36	צמצום השימוש בכרטיסי נייר בתחנות	צמצום בשיעור 10 מיליון כרטיסי נייר (בתנאי שחיילי צה"ל יעברו לשימוש ב"רב-קו").	2017 – 23.08 מיליון 2018 – 13.86 מיליון צמצום של 9.22 מיליון כרטיסי נייר

יז. עמידה ביעדי השירות

מטרה (10): שיפור השירות לנוסעים

מס' יעד	מדד ביצוע	יעד 2018	ביצוע 2018
37	שיעור דיוק הגעת רכבות נוסעים לתחנות היעד	95%	93%
38	ציון שירות בנסיעה (על פי בדיקת משרד התחבורה, בקרת "לקוח סמוי" וסקרי שביעות רצון)	88	85.8 (בקרת "לקוח סמוי" התקיימה רק במשך 3 חודשים)
39	ציון שירות בתחנות (על פי בדיקת משרד התחבורה, בקרת "לקוח סמוי" וסקרי שביעות רצון)	88	80.6 (בקרת "לקוח סמוי" התקיימה רק במשך 3 חודשים)
40	ציון שירות לקוחות	80	78.8% (מדד לא שייך לחטיבת נוסעים)

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 2018	ביצוע 2018
41	הקמת עמדות לתיקון סמארטפונים בתחנות רכבת, שבהן מועסקים בני נוער בסיכון, במסגרת שת"פ עם מיזם "עתידי לנוער" של עמותת "מנהיגות עסקית צעירה"	הקמה והפעלה של דוכנים בשתי תחנות נוספות.	הפרוייקט הופסק
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	היעד בוטל
43	"מונה מטיילת עם הרכבת" – הצגה לילדים במגזר הערבי בנושאי בטיחות בקרבת מפגשי-מסילה	12 הצגות (חשיפה לכ-1,000 צופים)	היעד בוטל
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	100 אש"ח
45	מבצע חלוקת מזון (פסח-רמדאן) למשפחות נזקקות בלוד	יעד חדש.	מבצע איסוף מזון מעובדי בניין ההנהלה ותרומתו למוסדות בקהילה השכנה (מועדוניות לילדים בסיכון/ בתי אבות בעיר לוד)
46	הצבת יצירת אומנות בתחנת כרמיאל	יעד חדש	יזמה משותפת של בני נוער ביישובים יהודים וערבים לאורך הקו, תרומה של יצירת אומנות משותפת אשר נתלתה בכניסה לתחנה

דו"ח פיתוח בר-קיימא 2018

<p>משמרות של תלמידים (בהתנדבות) מתיכון אורט לשיפור הבטיחות בזמני מעבר תלמידים לבתי הספר דרך מפגש הרכבת 129</p>	<p>יעד חדש</p>	<p>הקמת משמרות בטיחות במפגש הרכבת 129 בלוד</p>	<p>47</p>
<p>ביצוע הפעלות והדרכות ב- 11 בתי ספר במועצה אזורית נווה מדבר. בנוסף לקיום אסיפות קהילתיות עם מכובדי הכפרים לחיזוק תדמית הרכבת בקרב התושבים והגברת הבטיחות בקרבת המסילה.</p>	<p>יעד חדש</p>	<p>הסברה ייעודית בכפרים בדואיים הצמודים למסילה באזור הדרום</p>	<p>48</p>
<p>העברת תכנים לתלמידים בנושאי בטיחות בקרבת הרכבת ויתרונות הרכבת ככלי תחבורה מקיים (באמצעות ערכות תוכן שסופקו לעובדים מתנדבים)</p>	<p>יעד חדש</p>	<p>מיזם "תחבורה מקיימת" בעיר אשדוד</p>	<p>49</p>