



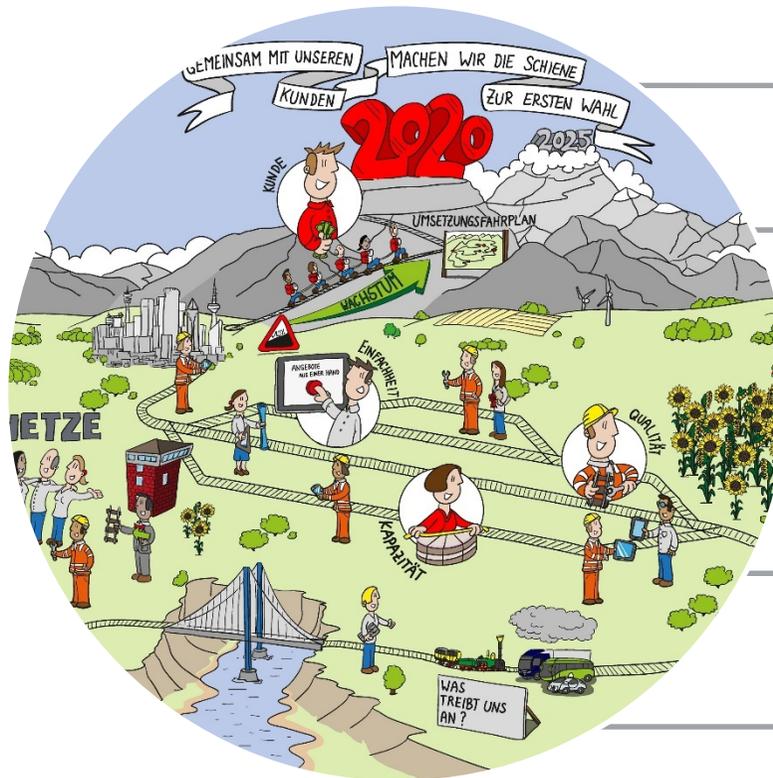
Monatsgespräch des Besonderen Hauptpersonalrates

Vortrag von Ute Plambeck

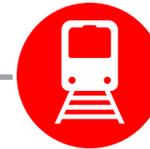
Fünf Themen sind uns besonders wichtig

Strategische Schwerpunktthemen

Gemeinsam mit unseren Kunden machen wir die Schiene zur ersten Wahl.



Priorisierung



Kapazitätsmanagement



Digitalisierung

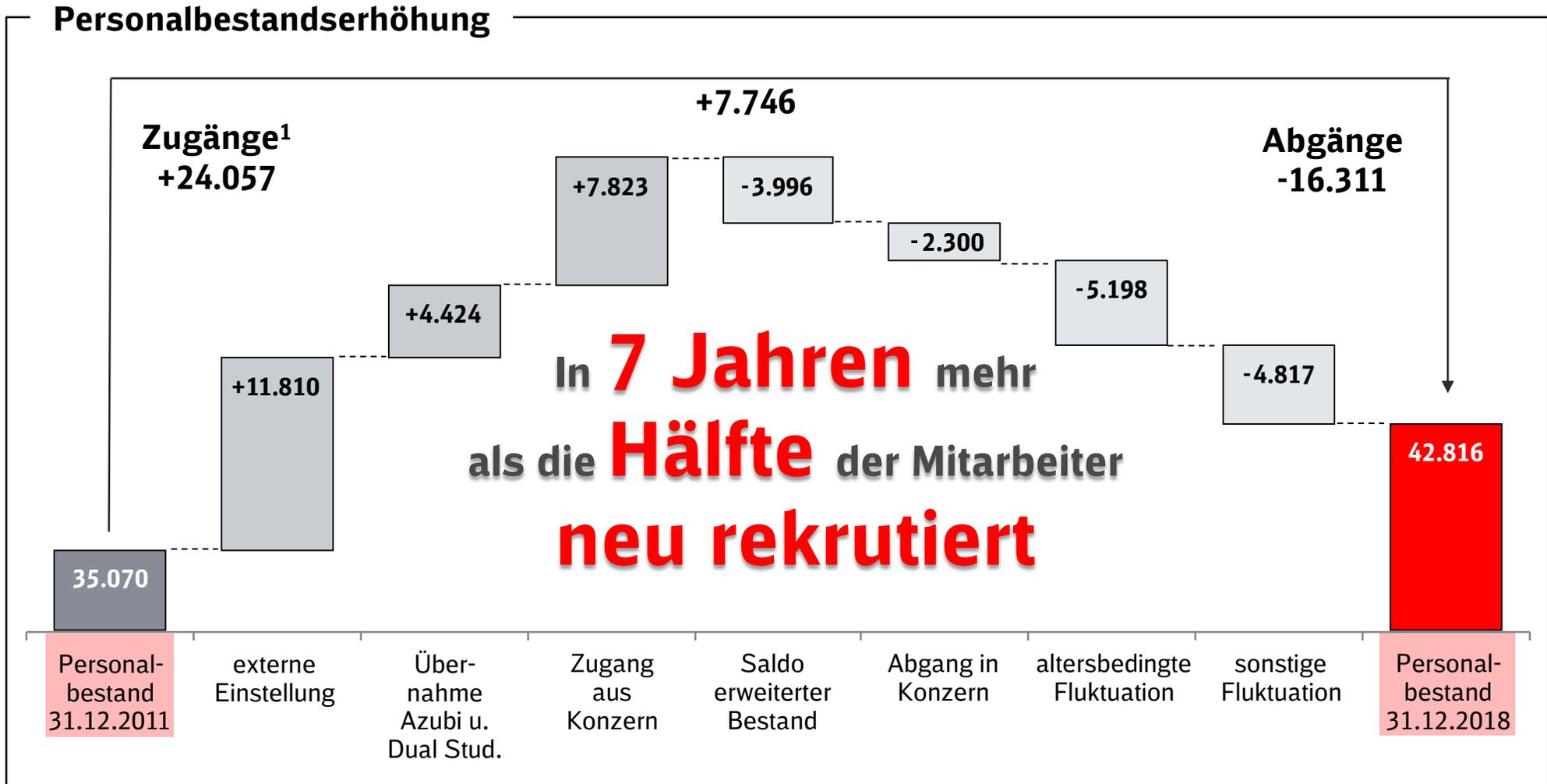


Personal



Kultur und Lean

Hohe Fluktuation und demographische Entwicklungen sind die Herausforderungen der Personalbeschaffung

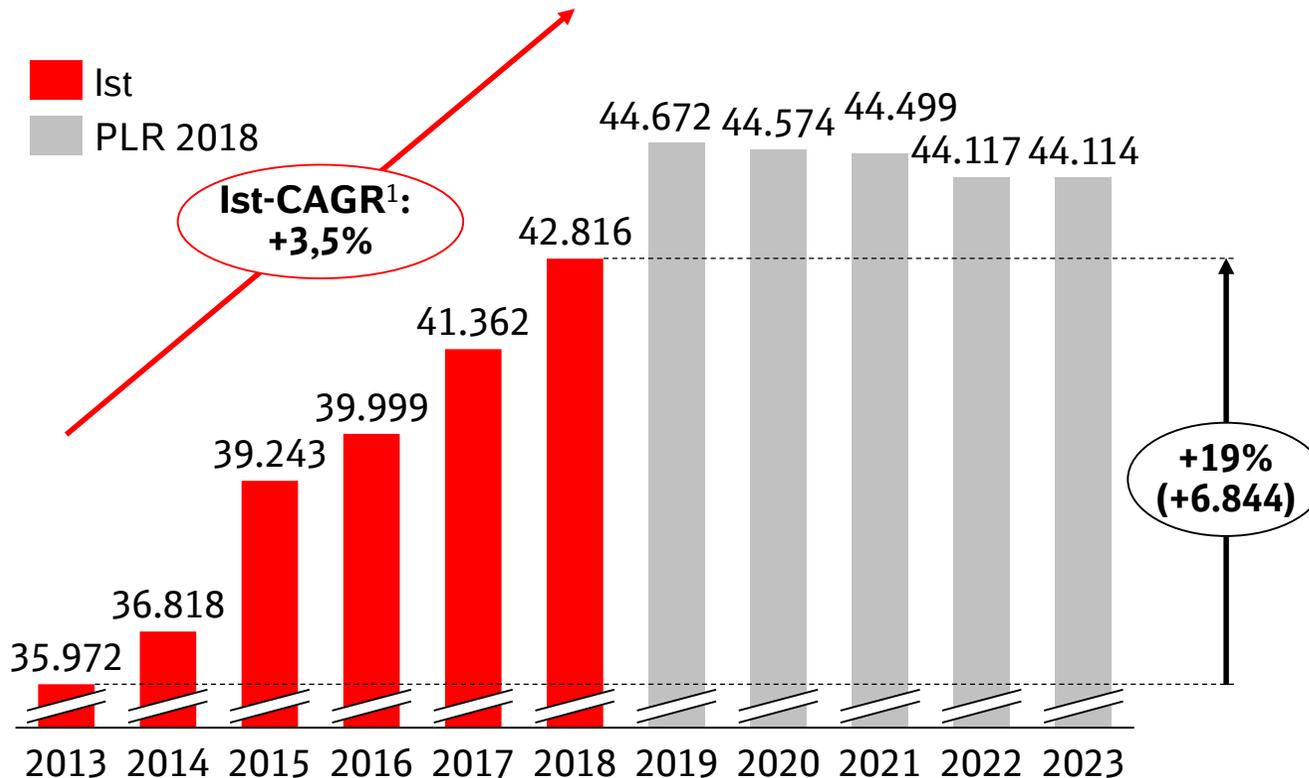


1 Von 2012-2018 haben wir zusätzlich 6.524 Nachwuchskräfte eingestellt

Lange Reihe DB Netz AG: 19% oder 6.844 VZP Personalbestandsaufbau seit 2013

Personalbestandentwicklung DB Netz AG

[End-VZP]



- **Personalbestand** durchschnittlich um 3,5% p.a. in den Jahren 2013 bis 2018 gestiegen
- Für eine **Bestandserhöhung** um 1 VZP waren mehr als 3 VZP Zugänge erforderlich
- **Steigerung des Plans 2019** ggü. Ist 2018 maßgeblich aufgrund zusätzlich identifizierter Bedarfe aus der Personalbedarfsüberprüfung im Betrieb und der Instandhaltung
- Ab 2019 fallende **Personalbestandsentwicklung** geplant; im Wesentlichen durch Umstellung auf ESTW-Technik im Betrieb getrieben

PLR= Planungsrunde VZPP=Vollzeitpersonale ESTW = Elektronische Stellwerke

1 CAGR = Compound annual growth rate (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate), Betrachtungszeitraum 2013-2018 | 2013: Übergang GSMR von DB System mit 137 VZP zum 01.01.2013 | 2015: Übernahme der Projektmanagementfunktionen vom SC DB Netze ProjektBau mit 2.123 VZP zum 01.07.2015 | 2016: Übergang von Aufgaben des Betriebes der S-Bahn Berlin mit 367 VZP zum 01.01.2016 (DB Netz AG gesamt 381 VZP)

Weiterhin hoher Zuführungsbedarf in 2019 für Fluktuationsersatz und Umsetzung erhöhter Personalplanung

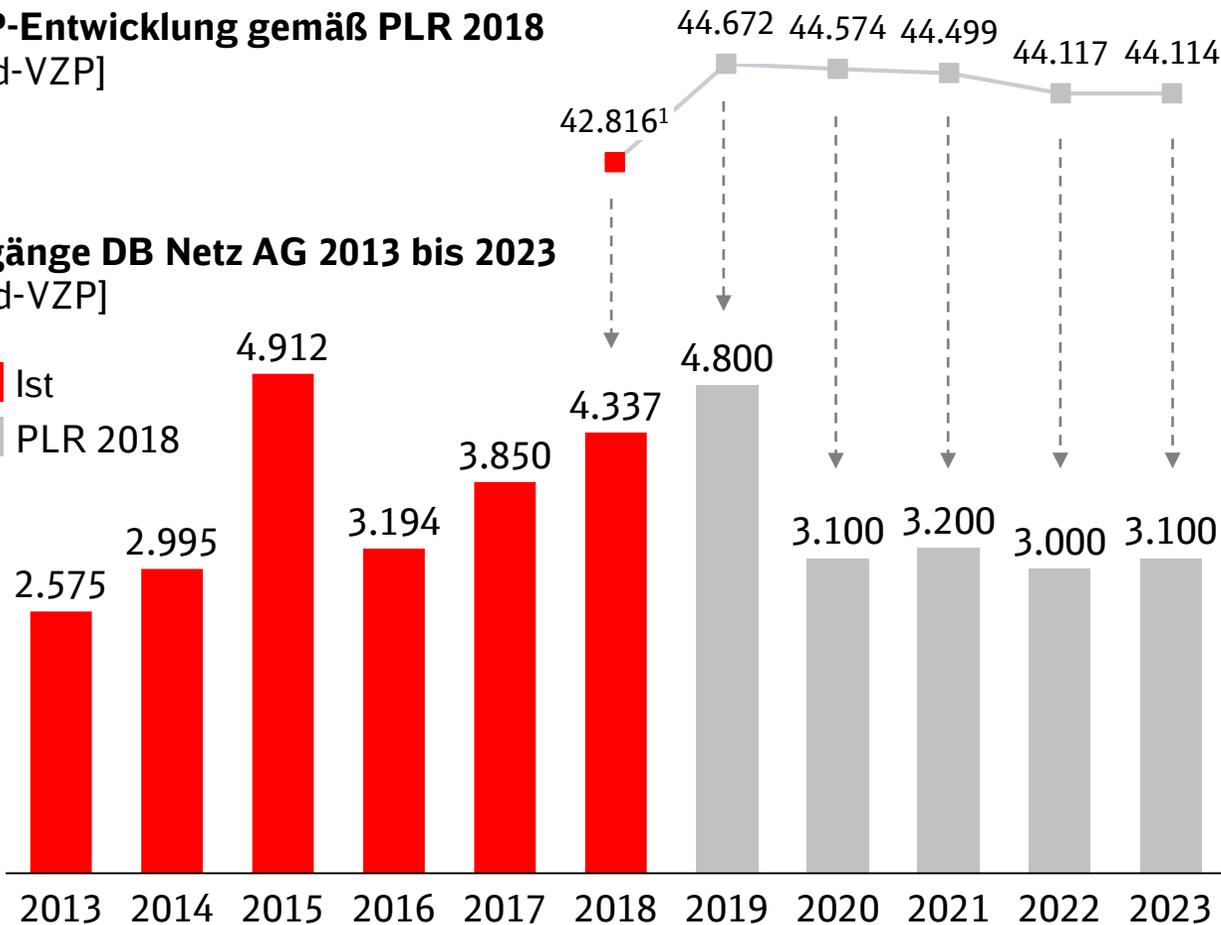
VZP-Entwicklung gemäß PLR 2018

[End-VZP]

Zugänge DB Netz AG 2013 bis 2023

[End-VZP]

■ Ist
■ PLR 2018



- Im Zeitraum 2013 bis 2018 wurden **Zuführungen i.H.v. rd. 22.000 VZP** realisiert (ohne Nachwuchskräfte)
- In **2019** bleibt **Zuführungsbedarf** aufgrund Bedarfserhöhungen (ggü. Vorjahren) zusätzlich zur Fluktuation **mit rd. 4.800 VZP weiterhin hoch**
- **Treiber** hierfür sind u.a.
 - Mehrbedarfen aus der Personalbedarfsüberprüfung Betrieb und IH
 - Zusatzbedarfen im Projektgeschäft und für Qualitätsthemen
- **Ab 2020 ff.** weiterhin herausfordernder Zuführungsbedarf mit **durchschnittlich 3.100 VZP p.a.** zum Ersatz der altersbedingten und sonstigen Fluktuation

PLR= Planungsrunde | VZP=Vollzeitpersonale | 2013: Übergang GSMR von DB Systel mit 137 VZP zum 01.01.2013 | 2015: Übernahme der Projektmanagementfunktionen vom SC DB Netze Projektbau mit 2.123 VZP zum 01.07.2015 | 2016: Übergang von Aufgaben des Betriebes der S-Bahn Berlin mit 367 VZP zum 01.01.2016 (DB Netz AG gesamt 381 VZP)

Nach Schaffung von Transparenz im Personalbedarf in 2018 arbeiten wir in 2019 daran, die höheren Personalbedarfe zu decken

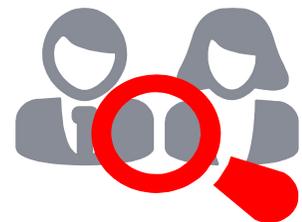
2018

Stabilisierung der Personalplanung

- **Überprüfung der Personalbedarfe** im Rahmen des Projektes „Personalbedarfsüberprüfung Betrieb“ und der „Personalbemessung Instandhaltung“
- **Erhöhung der Bedarfe** im Betrieb und in der Instandhaltung in der PLR 2018

Bedarfsüberprüfung Betrieb & IH

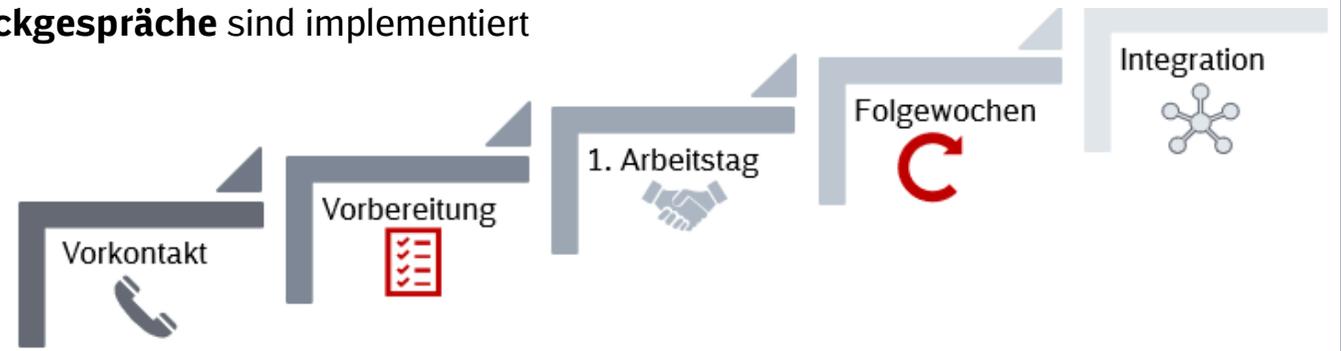
- Transparenz über echte Bedarfe geschaffen
- Ergebnis aus der Personalbedarfsüberprüfung in Personalplanung aufgenommen
- Personalhochlauf führt insbesondere im Betrieb zu steigendem Qualifizierungsbedarf,
- Steigender Qualifizierungsbedarf im Betrieb kann nur durch enge Zusammenarbeit zwischen DB Training und der DB Netz AG abgedeckt werden



Neue Mitarbeiter werden bereits durch ein gutes Onboarding langfristig an die DB Netz AG gebunden

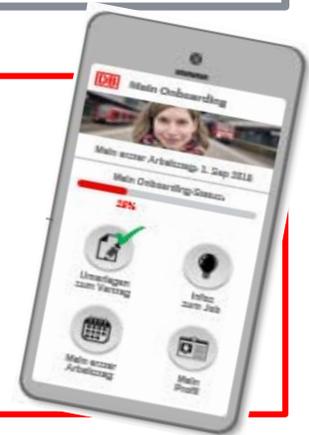
Ein **Werkzeugkoffer** unterstützt **Führungskräfte** in allen Phasen

- **Rollen und Prozess** sind beschrieben
- **Start- und Feedbackgespräche** sind implementiert



Status und Ausblick 2019

- Einführung eines **digitalen Onboarding Tools** zur besseren **Unterstützung der Führungskräfte** durch Workflows und für eine **attraktive Einstiegserfahrung** neuer Mitarbeiter



Wir entwickeln unsere Berufsausbildung weiter, um uns modern und zukunftsfähig aufzustellen



Erste erfolgreiche Umsetzung bei der Gestaltung zukunftsfähiger Berufsbilder und Weiterentwicklung der Ausbildungsberufe

- ✓ Tablets in der Berufsausbildung sind eingeführt
- ✓ Umsetzung erster Anpassungen aufgrund der Teilnovellierung Metall- & Elektroberufe

Status und Ausblick 2019

- Begleitung der Novellierung des Ausbildungsberufs **Eisenbahner im Betriebsdienst**
- Identifizierung und Implementierung von optionalen Zusatzqualifikationen für **Metall- und Elektroberufe** und von Anpassungsbedarfen bei **bestehenden Ausbildungsberufen**

Darstellung des Personalbestands und der Personalstruktur

Personalbestand nach Haupttätigkeitsgruppen (nP)

Mitarbeiter Gesamt 44.317 | +1.564 | +267



Stellwerksdienst

14.811 | +164 | +128



Instandhaltungsmanagement

12.539 | +312 | +69



Bauprojektmanagement

3.200 | +238 | +5



Anlagenmanagement

1.743 | +128 | +1



Betriebs-/Produktionsplanung

1.715 | +88 | +5



Instandsetzung Infrastruktur

1.699 | +35 | +1



Controlling

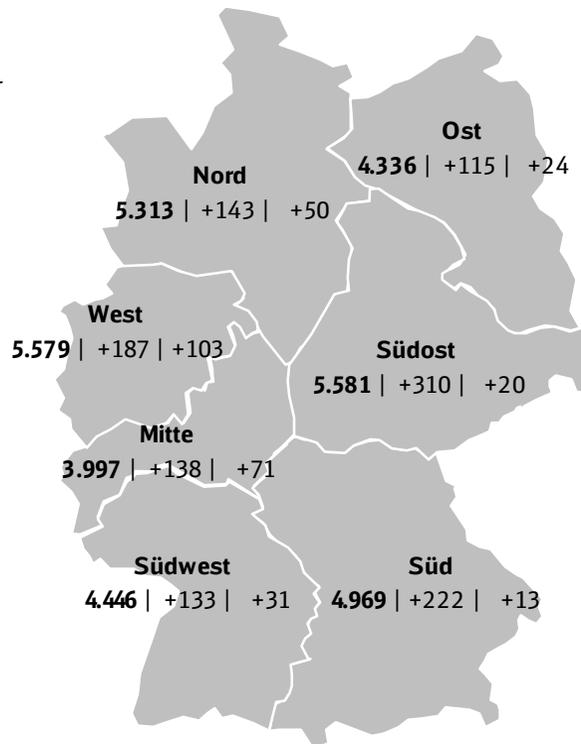
1.283 | +91 | +0



Leitung

1.105 | +57 | +6

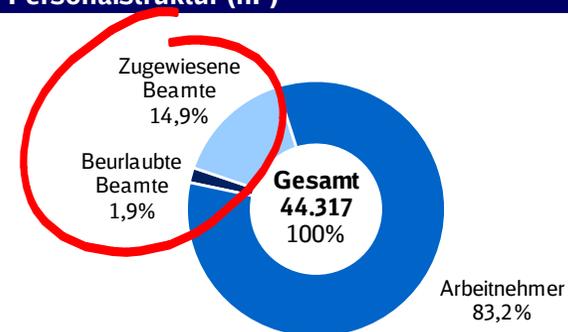
Personalbestand nach Regionen (nP)



GE Regionalnetze	4.579	+103	+32
Werk Witten	525	+12	+11
Werk Wuppertal	571	+14	+7
Maschinenpool	433	+27	-2
Zentrale*	3.988	+160	-93

* Zentrale inkl. OFK, LFK, reg. betreute Einheiten

Personalstruktur (nP)



	02 / 2018	02 / 2019	Trend
Direkte Mitarbeiter	77,9%	76,7%	↘
Frauen	19,3%	19,7%	↗
Ausländische Mitarbeiter	2,9%	3,3%	↗
Teilzeit Mitarbeiter	6,4%	6,6%	↗
Befristete Mitarbeiter	2,1%	2,6%	↗
Führungskräfte	1,7%	1,7%	→
Schwerbehinderte	5,4%	5,3%	↘
Ø Alter	45,7	45,3	↘
Ø Betriebszugehörigkeit	22,2	21,2	↘

Nachwuchskräfte (nachrichtlich)			
Gesamt	2.754	+285	-146
Auszubildende	2.455	+268	-143
Dual Studierende	299	+17	-3

Bei der DB Netz AG ist ein positiver Trend bei der Beförderungssituation zu verzeichnen

	Mittl. nichttechn. Dienst	Mittl. techn. Dienst	Geh. nichttechn. Dienst	Geh. techn. Dienst	Summe	Anzahl Beamte (31.12. - aktiver Bestand)	% Anteil Beförderung
2009	175	49	28	31	283	11.855	2,4 %
2010	290	66	37	50	443	11.386	3,9 %
2011	208	48	21	33	310	10.809	2,9 %
2012	226	65	40	48	379	10.250	3,7 %
2013	264	69	45	49	427	9.694	4,4 %
2014	228	64	48	37	377	9.077	4,2 %
2015	382	182	101	84	749	8.959	8,4 %
2016	244	142	53	50	489	8.533	5,7 %
2017	183	143	79	62	467	7.285	6,4 %
2018	204	123	65	45	437	6.714	6,5 %

Im Geschäftsfeld Netze Fahrweg haben sich 169 Beamte für die Übernahme in die Laufbahn des gehobenen Dienstes gem. § 20 ELV beworben

Eingegangene Bewerbungen	
Konzern gesamt	davon GF Netze Fahrweg
712	169

AC Teilnehmer	
Konzern gesamt	davon GF Netze Fahrweg
285	111

- In die ACs wurde die **3-fache Anzahl** des zur Verfügung stehenden Kontingents eingeladen.
- Die Feststellungsgespräche wurden im Dezember 2018 beendet.
- Im GF Netze Fahrweg wurden **25 Beamte** in die Laufbahn des gehobenen Dienstes übernommen.