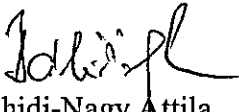



TÁJÉKOZTATÁS
A MÁV ZRT. KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS RÉSZÉRE

Tárgy: **A MÁV Zrt. 2013. évi létszámtervezése**

Előterjesztő:


Bánhidi-Nagy Attila
humánerőforrás igazgató

Készítette:


Wikidál István
humánerőforrás gazdálkodás vezető

Készült:

2013. február

1. A tájékoztatás célja

A MÁV Zrt., mint munkáltató – a munka törvénykönyv (2012. évi I. törvény) 262. §-ában foglalt kötelezettség keretében – tájékoztatást adjon a MÁV Zrt. 2013. évi foglalkoztatáspolitikai tervét befolyásoló tényezőkről, a 2013. évi létszámtervezés folyamatáról, a tervezés során érvényesített alapelvekről, a foglalkoztatás jellemzőiről, valamint a foglalkoztatás politikai célkitűzések megvalósítását támogató eszközrendszerek alkalmazásáról.

2. MÁV Zrt. 2013. évi foglalkoztatáspolitikáját befolyásoló tényezők

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a törvény és a hatályba lépésével összefüggésben módosított MÁV Zrt. Kollektív szerződés szerint változtak a foglalkoztatással kapcsolatos szabályok, nőtt a teljes munkaidő és ezzel a munkaidőalap mértéke.

A társaság 2013. évi üzleti tervével kapcsolatban megfogalmazott tulajdonos elvárás, hogy a jelentősen csökkenő támogatások mellett is megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosításával kell a tevékenységi körünkbe tartozó feladatainkat ellátni, és biztosítani a társaság működőképességének fenntartását.

A gazdasági környezet és a tulajdonosi elvárások további hatékonyság növelési intézkedéseket követelnek meg. A foglalkoztatás hatékonyságának növelését célzó munkaszervezési intézkedések, valamint létszám-megtakarítással járó műszaki fejlesztések, beruházások következtében munkakörök szűnhetnek meg.

3. A létszámtervezés folyamata, tervezés során érvényesített alapelvek

A létszám- és ezzel összefüggésben a személyi jellegű ráfordítások tervezése 2005.-évtől az SAP rendszer támogatásával történik.

A tervezési egységek 2013. évi létszám terv javaslatát

- a 2012. évi terv létszám
- 2012. évi járatrikítással összefüggő létszámhatás
- 30/A vonal műszaki fejlesztés, korszerűsítés hatása
- 100-as vonal rekonstrukció miatti többlet létszámigény
- Vizsgabiztos munkakörök megszűnése
- Igazgatás, ügyviteli rendszer átalakításának többlet létszámszükséglete
- az évközi (2012. évi) megvalósult munkaerő struktúra változások és
- a 2012. évben megvalósult nyugdíjazások tervcsökkentő hatásainak figyelembevételével került meghatározásra.

A Humán erőforrás igazgatóság vezetői személyes egyeztetéseket folytattak az Infrastruktúra szervezet, valamint a főtevékenységi körök- és a funkcionális szervezeti egységek vezetőivel a 2013. évi munkaerő-struktúra kialakítása során érvényesítendő szempontrendszerrel. Alapelveként fogal-

Tárgy: A MÁV Zrt. 2013. évi létszámtervezése

Előterjesztő: Bánhidi-Nagy Attila humán erőforrás igazgató

Készítette: Wikidál István humán erőforrás gazdálkodás vezető

Készült: 2013. február

mazódott meg az, hogy a folyamatok felülvizsgálata, a párhuzamosságok megszüntetése, a munkaszervezéssel elérhető hatékonyság növelés során létszámcsökkentést kell meghatározni a funkcionális egységeknél is. Az infrastruktúra szervezeti esetében alapvető szempont a működés biztonságának megőrzése, ezért a hatékonyság növelés során elsősorban az adminisztratív munkakörökben, illetve az irányítás és az operatív irányítás szintjein kell, hogy csökkenjen a létszám.

A tervezési egységek feladatainak ellátásához szükséges - munkaköri-pozíció mélységig lebontott - munkaerő struktúrájának kialakítása során figyelembe kell venni:

- a megrendelések változását,
- az esetleges műszaki fejlesztések hatását,
- a veszteségidők alakulását is.

A vezetői egyeztetések alkalmával közösen meghatározott és a 2013. évi tervezés során érvényesítendő szempontrendszer mellett a 2013. évben várhatóan megvalósuló munkaerő-forgalmi intézkedésekkel kell számolni.

A MÁV Zrt. várható átalakítása a 2013. évi üzleti tervét nem módosítja. A szervezeti változással érintett tervezési egységek közötti feladat átcsoportosítások hatásai korrekciós tényezőként kerülnek átvezetésre a szervezeti egységek létszám és személyi jellegű ráfordítás tervében.

Az infrastruktúra és a funkcionális szervezetek 2012. évi korrigált létszámtervét, 2012. évi tényleges zárólétszámát és a 2013. évi tervjavaslatát a mellékelt táblázat tartalmazza.

4. Foglalkoztatáspolitikai és az alkalmazott eszközrendszerek

A MÁV Zrt. 2013. évi üzleti terve és a tulajdonos eredményelvárásainak teljesítése, a takarékos gazdálkodás mellett megköveteli hatékony munkaerő-gazdálkodást.

A MÁV Zrt. 2013. évi foglalkoztatási tervét az érdekképviseleti szervezetekkel 2013. január 28. napján kötött „Együttműködési Megállapodás a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról” megállapodás szerinti eszközrendszerek alkalmazásával, illetve az érintett munkavállalók számára biztosított lehetőségek és megoldási alternatívák figyelembevételével tervezzük megvalósítani.

A MÁV Zrt. hatékonyságnövelési intézkedéseinek eredményeként, valamint műszaki fejlesztés-, technológiai váltás hatásaként felszabaduló munkaerő munkaviszonyának munkáltatói felmondással történő megszüntetése előtt minden esetben vizsgáljuk a MÁV Zrt.-n, illetve a MÁV csoporton belüli foglalkoztatás lehetőségeit, az esetleges át- illetve továbbképzés alternatíváit.

A társaság célja, hogy a külső felvételek kontrolljának alkalmazásával, a belső álláslehetőségek feltárásával és szükség szerinti átképzés biztosításával támogatást nyújtson a munkaviszonyuk megtartása érdekében együttműködő és tenni akaró munkavállalók MÁV csoporton belüli foglalkoztatásához.

A hosszú távú foglalkoztatást biztosító programok keretében biztosítjuk, hogy több munkakör ellátására alkalmas munkaerő állomány jöjjön létre, amely megteremti a rugalmas foglalkoztatás feltételrendszerét, megelőzve az esetlegesen jelentkező foglalkoztatási gondokat.

Tárgy: A MÁV Zrt. 2013. évi létszámtervezése

Előterjesztő: Bánhidi-Nagy Attila humánerőforrás igazgató

Készítette: Wikidál István humánerőforrás gazdálkodás vezető

Készült: 2013. február

Megfelelő munkakör hiányában vagy egyéb körülmény miatt elkerülhetetlen leépítés esetén a személyes gondoskodás elemeinek (Ösztönzött nyugdíjazás, MÁV-ESÉLY, MÁV-ÉVEK) alkalmazására kiemelt figyelmet fordítunk.

Tárgy: A MÁV Zrt. 2013. évi létszámtervezése

Előterjesztő: Bánhidi-Nagy Attila humánerőforrás igazgató

Készítette: Wikidál István humánerőforrás gazdálkodás vezető

Készült: 2013. február

Célkijelölési egység megnevezése	2012.évi terv	2012.évi korr.terv	2012.12.31 tény	2013. évi terv javaslat	eltérés tény-terv javaslat
Stratégiai pályavasúti fejlesztés és lebonyolítás	58	58	45	50	-5
Műszaki tervezés	131	131	124	80	44
Műszaki lebonyolítás	130	130	121	125	-4
Stratégiai pályavasúti fejlesztés és lebonyolítás összesen	319	319	290	255	35
Pályavasúti Üzletág	21	21	17	17	0
PVÜ Forgalmi Főosztály	44	44	39	36	3
PVÜ Pályalétesítmenyi Főosztály	26	26	26	23	3
PVÜ TEB Főosztály	27	27	25	22	3
Ügyfélkapcsolat és értékesítés	27	27	26	23	3
Pályavasút irányítás	145	145	133	120	13
PVÜ Budapesti Területi Központ (Gyermekvasúttal együtt)	5 280	5 235	5 157	5 163	-6
PVÜ Debreceni Területi Központ	2 590	2 591	2 587	2 555	32
PVÜ Miskolci Területi Központ	1 597	1 596	1 595	1 574	21
PVÜ Pécs Területi Központ	2 233	2 229	2 229	2 198	31
PVÜ Szeged Területi Központ	2 146	2 139	2 121	2 110	11
PVÜ Szombathely Területi Központ	1 489	1 484	1 477	1 464	13
Üzemirányító Központ	47	47	47	45	2
Pályalétesítmenyi Központ	68	68	65	48	17
TEB Központ	113	113	115	83	32
Pályavasút végrehajtás	15 563	15 502	15 393	15 241	152
Pályavasút Üzemeltetés	15 708	15 647	15 526	15 361	165
Infrastruktúra összesen	16 027	15 966	15 816	15 616	200
Általános vezérigazgató-helyettes	5	5	5	4	1
Belső ellenőrzési főosztály	32	32	33	29	4
Biztonsági igazgatóság	144	143	136	132	4
EBK főosztály	128	128	129	118	11
Elnök - vezérigazgató	14	14	8	7	1
Igazgatás és ügyvitel	61	87	57	80	-23
Elnök - vezérigazgató összesen:	75	101	65	87	-22
Gazdasági általános vezérigazgató-helyettes	8	8	6	6	0
Humán irányítás	7	7	11	16	-5
Humántámogatás	58	58	56	52	4
Partnerek	68	68	73	62	11
Humán szolgáltató	295	294	286	266	20
Oktatás	178	176	176	157	19
Humán erőforrás igazgatóság összesen:	606	603	602	553	49
Infokommunikációs igazgatóság	42	41	27	29	-2
Ingtalngazdálkodási igazgatóság	132	131	124	120	4
Jogi igazgatóság	59	59	54	54	0
Kommunikációs igazgatóság	19	19	17	17	0
Kontrolling igazgatóság	87	85	84	78	6
Nemzetközi kapcsolatok	13	13	14	12	2
Pénzügyi igazgatóság	278	278	274	255	19
Portfólió-gazdálkodási igazgatóság	8	8	8	7	1
Projektiroda	8	7	7	8	-1
Stratégia	0	0		0	0
Szakszervezet	30	30	26	26	0
Szabályozás, etika és kockázatmenedzsment	9			0	0
Beszerzési és logisztikai igazgató	785	784	746	721	25
Vasúti mérnöki- és mérésügyi szolgáltató központ	33	33	31	28	3
Funkcionális szervezetek összesen	2 501	2 508	2 388	2 284	104
MÁV technikai				17	-17
MÁV Zrt. összesen	18 528	18 474	18 204	17 917	287

