

# Zukunftsorientierte Personalsteuerung

Personalkennzahlen & operative Steuerung im Dienstplan

Unterlagen zum Artikel Panorama Personalmanagement  
Altenheim April2020  
Boris Vering

Finanzen, Personal & IT  
für die Sozialwirtschaft

# Konzept zum Dienstplan als operatives Steuerungsinstrument

WG 5+6	Woche 1							Woche 2			Ergebnis			
Zeitraum:	SOLL	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	PLAN	IST	+/-
Mai 12		31	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Name, Vorname		WBL	F2	F2	WBL	WBL			WBL	WBL	F1	146,00	146,00	
WBL KS 39,0	156											davon	146,00	-10,00
Name, Vorname				F2	F2		F2	F2			S1	93,00	93,00	
AP 35,5	142											Kum. Ist:	93,00	-48,88
Name, Vorname		F2	S1	S1					S1	S1		87,00	87,00	
KS/KP 28,1	112											Kum. Ist:	87,00	-25,32
Name, Vorname		K	K	U			S1	S1				64,45	64,45	
AP 15,5	62											Kum. Ist:	64,45	2,45
Name, Vorname						S1						21,00	21,00	
AP 6,2	24,6											Url./Krank:	21,00	-3,64
F1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<b>PLANUNGSBEWERTUNG</b>		
F2	1	1	1	2	1		1	1	1	1	1	SOLL. Stunden	3298,6	20,6 VK
F3W1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Planstunden brutto	3675,1	Summe
F3W2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fehlstunden	668,8	Fehlzeit
x												Planstunden netto	3006,3	Aktiv
S1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Abweichung	-292,3	
S2W1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Std. Mitarbeiter	4229,0	26,4 VK
S2W2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ausfall in %	22,0%	
												Ausfall in Std.	930,4	
												Nettostunden	3298,6	20,6 VK
Plan-/ IstStunden		54,0	46,0	52,0	54,0	48,0	46,0	46,0	54,0	54,0	46,0	Anforderung? Sollstunden		
Soll-Stunden		54,0	46,0	46,0	54,0	54,0	46,0	46,0	54,0	46,0	46,0	nach aktueller Belegung		
Abweichende Stunden				-6,0		6,0					-8,0			

## Einhaltung des Soll-Arbeitsplatzplan im Dienstplan

- Oberstes Ziel ist die Einhaltung der definierten Arbeitsplätze
- Unterschreitungen vermeiden, da sonst die definierte Qualität nicht erbracht wird
- Überschreitungen vermeiden, da sonst Überstunden programmiert werden
- Nutzung von Arbeitszeitkonten für den flexiblen Personaleinsatz in der Planungsphase

# Umrechnung Stellenschlüssel (Orientierungswerte) in Minuten / Stunden je Bewohner und Tag

Pflegedienst - Ableitung von Zeitvorgaben		geplante Belegung Bewohnerzahl					72,41	
		0	1	2	3	4	5	
Pflegegrade		0	1	2	3	4	5	
Stellenschlüssel		7,00	7,00	4,14	3,17	2,10	1,80	
Minuten brutto		37	37	63	83	125	146	
Abzug Overhead	0,00 VK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abzug Nacht.-D.	2,37 VK	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
Abzug Azubi	0,00 VK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abzug interne Umlagen	0,30 VK	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Plus Zuschlag abwesend	-0,62 VK	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	
Plus Äquv.Arzt	0,00 VK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abzug Gesamt		7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
Minuten netto		30,0	30,0	55,8	75,2	117,3	138,1	
Flexible Stunden								
Minuten Tag netto		30,0	30,0	55,8	75,2	117,3	138,1	
<b>Verprobung: Anwendung auf die geplante Belegung:</b>								
Anzahl Bewohner		0,1	0	14,5	27,4	20,74	9,67	72,41
Minuten Pflegedienst <b>an PePI:</b>		30,0	30,0	55,8	75,2	117,3	138,1	Übernahme in PeP
Minutenvorgabe Pflegedienst pro Tag		3	0	810	2.061	2.433	1.336	
Stundenvorgabe Pflegedienst pro Tag		0,05	0,00	13,49	34,34	40,55	22,26	110,70

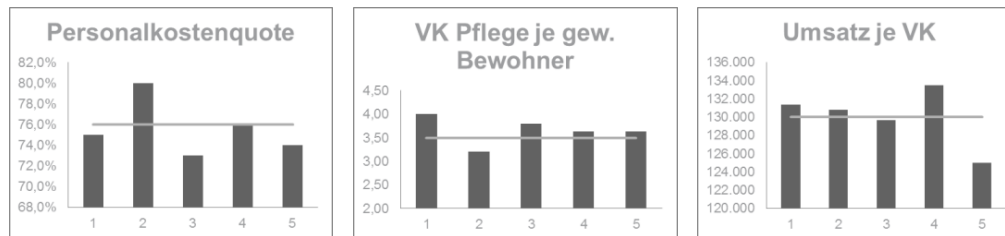
zur Verprobung mit PeP

# Praxisbeispiel im IT-gestützten PeP

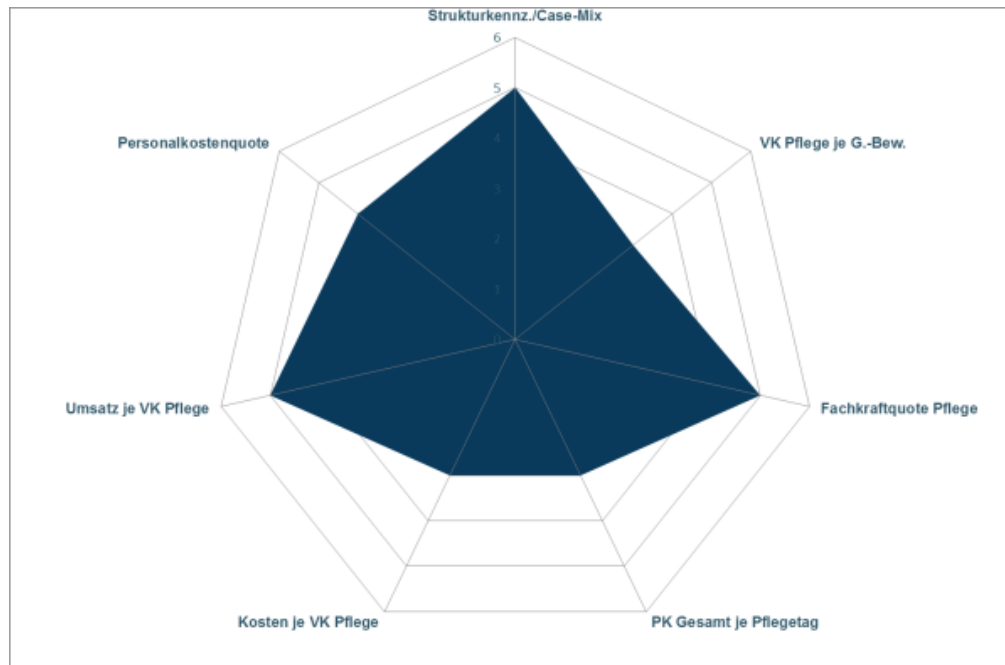
## Sollbesetzung & Einhaltung der Sollstunden

			KW 40				KW 41				KW 42				KW 43				KW 44															
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	
Pflegehelfer/in	0,50																																	
Vaß, Rtazroglaa	-218,15		👤	👤	F01	F01	F17	F17	F17	F17	F17	/	/	S12	S12	S12	S12	S12	F17	F17	F17	F17	F17	/	/	/	/	/	F34	/	/	/	F34	
Pflegehelfer/in	0,75																			Team														
Zajmaharbn, Teran	-6,50		S01	S01	F22	F22	S02	S02	S02	S02	S02	/	/	F28	F28	F28	F28	F28	F22	F22	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤		
Pflegehelfer/in	0,75																																	
Ticos, Rssilea	-56,00				S05	S05						/	/					/	/	Team			F01	F01	F01	/	/						/	
Pflegehelfer/in	0,0826																																	
Yemmil, Unira	-136,50				F17	F17	F01	F17				F17	F17					F34	F34	Team						F17	F34				/	/		
Pflegehelfer/in	0,2359																																	
Aninhekei, Rinuor	-150,76		Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	
Altenpflegesüchler/in 1.Ausb	1,00																				Team													
Jeztirtl, TeahciM erol	-611,27																																	
Altenpflegesüchler/in 1.Ausb	1,00																																	
Jkswoknati, Lrahcid	-166,58		Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	
Altenpflegesüchler/in 1.Ausb	1,00																																	
Teen, Wailllin	-36,82		Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	/	Sch	Sch	Sch	Sch	Sch	/	
Altenpflegesüchler/in 3.Ausb	1,00																																	
Vaas, UiraM enera	-434,62		👤	👤	👤	👤	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	/	/	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	HW01	/
Hauswirtschafter/in	1,00																				Team													
Zahcslau, Jivlyya	27,57		HW04	HW04	HW04	HW04	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	HW04	HW04	HW04	HW04	HW04	HW04	HW04	HW04	HW04	/	/	HW04	HW04	HW04	HW04	HW04	HW04	HW04	
Hauswirtschafter/in	0,7792						SD 62														Team													
Resien, Xva	-548,04		SD 62		SD 62		SD 62	SD 62	SD 62			SD 03	SD 03			SD 62	SD 62	Team			Team	SD 62	SD 62	SD 62		SD 62	SD 62			SD 62	SD 62			
Alltagsbegleiter/in	0,75																																	
ZakaraK-thcerbls, Uefinr	-79,93				SD 62	SD 62						SD 62	SD 62	SD 62		Team						SD 62				SD 03	SD 03	SD 62						
Alltagsbegleiter/in	0,50																					Team												
01 Bedarf WBL	WB1	1,00	0,03	1	1	/	/	1	1	1	1	1	/	/	1	1	1	1	1	/	/	1	1	1	1	1	/	/	1	1	1	1	1	/
02 Bedarf F01	WB1	3,00	0,10	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
03 Bedarf F34	WB1	1,00	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
04 Bedarf F17	WB1	2,00	0,06	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	0	1	0	1	1	1	2	2	1
05 Bedarf SD 03	WB1	1,00	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
06 Bedarf HW01	WB1	1,00	0,03	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
07 Bedarf HW04	WB1	1,00	0,03	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Bedarf S05	WB1	1,00	0,03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
09 Bedarf S12	WB1	1,00	0,03	1	1	/	/	1	1	1	1	1	/	/	1	1	1	1	1	/	/	1	1	1	1	1	/	/	1	1	1	1	1	/
10 Bedarf K25	WB1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Bedarf SD 62	WB1	1,00	0,03	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 Ersatzdienst	WB1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Flexstunden (0,00)	WB1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Plan-/Iststunden (0,0)	WB1	81,00	2,61	74,00	74,00	61,00	61,00	85,00	93,50	78,00	69,50	69,50	61,50	62,00	69,50	69,50	85,00	83,50	85,00	61,00	61,00	91,50	79,00	81,00	76,50	71,00	56,00	57,00	83,50	83,50	83,50	89,00	75,00	56,00
15 Bedarfs-Sollstunden	WB1	78,00	2,52	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	

# Personalcontrolling über ausgewählte Personal-Kennzahlen



Gerade hellgraue Linie zeigt den Zielwert  
Die Balken den Ist-Wert einzelner Einrichtungen



Für jede Kennzahl sind Zielwerte in einer Skala von 1 bis 6 vereinbart.

## Personalkennzahlen

- Auswahl wesentlicher Kennzahlen
  - Personalkostenquote
  - VK Pflege je gewichteter Bewohner  
geänderte Äquivalenzziffern für Pfl.-Stufen
  - Umsatz je VK / Umsatz je VK Pflege
  - Kosten je VK nach Dienstarten
  - ...
- Vereinbarung von Zielwerten
- Grafische Aufbereitung von Soll/IST

## Überblick Zielerreichung

- Die Netzgrafik zeigt am Beispiel auf einem Blick den Status der Einrichtung:
  - Gut:
    - Case-Mix
    - Fachkraftquote
    - Umsatz je VK Pflege
  - Schlecht:
    - Personalkostenquote
    - Kosten je Vollkraft
- Die Werte mehrere Einrichtungen z.B. einer Region können übereinandergelegt und auf einem Blick verglichen werden.

# Kontakt



**Boris Vering**

Krankenhausbetriebswirt (VKD)

Sandstraße 5 | 48317 Drensteinfurt

Mail [Vering@imendo.de](mailto:Vering@imendo.de)

Web [www.imendo.de](http://www.imendo.de)

Tel 0 28 71 – 233 647

Fax 0 32 12 – 112 00 46

Mobil 0177 – 838 71 81

