

KPI-PLANUNG EASY-TO-USE

AUSLASTUNGS-PLANUNG IM HAUS DER BARMHERZIGKEIT

Die "Haus der Barmherzigkeit-Gruppe" bietet seit 1875 schwer pflegebedürftigen Menschen eine Langzeitbetreuung mit Herz. Heute werden in zwei Pflegekrankenhäusern, drei Pflegeheimen sowie dem Haus der Barmherzigkeit-Integrationsteam (kurz HABIT) rund 1.300 Menschen betreut. Das Haus der Barmherzigkeit steht unter der Patronanz des Erzbischofs von Wien und ist wirtschaftlich unabhängig. Im Oktober und November erfolgt die Budgetierung für das kommende Wirtschaftsjahr: 50 Kostenstellenverantwortliche planen über 400 Kostenstellen und 300 Kostenarten in den unterschiedlichen Organisationen der Unternehmensgruppe.

Ursprünglich auf MS Excel basierend, scheiterte die Planung aber an den folgenden Aspekten:

- 1 Standardisierte Abbildung zunehmender Kostenstellen und -arten
- 2 Prognose schwankender Bettenauslastung für das Folgejahr
- 3 Sichere Unternehmenssteuerung entsprechend der ermittelten Prognosen
- 4 Datenkonsistenz und erschwertes Datenhandling

ERGEBNISSE

Es wurde ein bedienungsfreundliches, übersichtliches BI-Tool für die Unternehmensgruppe geschaffen, welches einen einheitlichen Planungsprozess ermöglicht. Durch Aggregation der Teilpläne (Ergebnis-, Personal-, Tagsatz-, Pflegestufen- und Auslastungsplanung) wird ein integriertes Planungssystem realisiert, welches eine prozessorientierte Budgetierung und eine Mehrjahresplanung

auf unterschiedlichen Detailstufen zentral und dezentral ermöglicht. Mit dem Excel Client wird einfach und flexibel ein Reporting-Book auf Basis aller im CoPlanner vorhandenen Daten erstellt. Exporte an weiterverarbeitende Systeme runden die Integration des CoPlanner Gesamtsystems ab.

LESSONS LEARNED

Ein BI-Tool ist nur dann gut, wenn es dem Endanwender und dem zentralen Controller von Vorteil ist und die Arbeit erleichtert. Im Fokus der unternehmensspezifischen Implementierung stand, dass die Eingabemasken so gestaltet werden mussten, dass auch das Fach- und Pflegepersonal bei der Pflegestufen- und Auslastungsplanung eine Erleichterung erfahren. Eine zusätzliche Unterstützung für die Endanwender ist die in den Masken implementierte Soll-Ist-Analyse.

Personalkategorie	Verantwortliche	Belegte Betten	Personen pro Station
Personalkategorie	u.Werte	23,54	
Abordnung	u.Werte	23,54	3,77
Abordnung BT	u.Werte	23,54	
ABT-HELPER	u.Werte	23,54	
ABT-HELPER/IN	u.Werte	23,54	
ABT-HELPER-FERIAL	u.Werte	23,54	
ABWASCH/KÜCHENHILFE	u.Werte	23,54	
ÄRZTL. LEITUNG-STV.	u.Werte	23,54	
AG-LTG. EPD	u.Werte	23,54	
ALLGEMEINMEDIZINER	u.Werte	23,54	
ALLTAGSBETREUER/IN	u.Werte	23,54	
APOTH.HELPER	u.Werte	23,54	
Ärztliche Leitung	u.Werte	23,54	
ASS. d. GF	u.Werte	23,54	
ASS. D. INSTITUTDIREKTION	u.Werte	23,54	
Ass. der Personalleitung	u.Werte	23,54	
ASSISTENT	u.Werte	23,54	
ASSISTENT FE	u.Werte	23,54	
ASSISTENT MB	u.Werte	23,54	
ASSISTENT PR	u.Werte	23,54	
ASSISTENT QM	u.Werte	23,54	
AUFNAHME u. ASS. QS	u.Werte	23,54	
AUFNAHME-ANGESTELLTE	u.Werte	23,54	
AUSHILFE	u.Werte	23,54	
AUSHILFSKELLNER	u.Werte	23,54	
Auszubildende Klin. - und Gesundheitspsychologin	u.Werte	23,54	
BEGLÜTCHER-AUSHILFE	u.Werte	23,54	
BEH. BETREUER-FERIAL	u.Werte	23,54	
BEH. BETREUER-FERIAL BT	u.Werte	23,54	
BEHINDERTENFACHKRAFT	u.Werte	23,54	
BEHINDERTENFACHKRAFT BT	u.Werte	23,54	
BEHINDERTENFACHKRAFT MB	u.Werte	23,54	
BEHINDERTENHILFSKRAFT	u.Werte	23,54	

„
**DAS EINHEITLICHE PLANUNGS-
 PORTAL ERMÖGLICHT ES, DIE
 GEPLANTE AUSLASTUNG AUF BASIS
 DER VORJAHRES-IST-DATEN VON
 KOSTENSTELLEN, PFLGESTUFEN
 UND KOSTENTRÄGER AUTOMATISCH
 ZU SAISONALISIEREN.**
 „

Dadurch können die Verantwortlichen auf einen Blick den Auslastungsgrad aller Bettenstationen der Pflegeheime und dementsprechend schnell und flexibel reagieren und das Unternehmen sicher steuern.

MAG. NORBERT ROSSBACHER
 LEITER CONTROLLING

HAUS DER BARMHERZIGKEIT

BRANCHE: GESUNDHEIT
 MITARBEITER: ~ 1400
 INSTITUTSSITZ: WIEN

Kategorie	Menge	Bettenstand PLAN	Avg. Auslastung	JAN 2013		FEB 2013		
				Bettenkap. IST VO	Avg. Auslastung	Bettenkap. IST VO	Avg. Auslastung	
2012 Anstalts	828,07	794,94	98,29%	1.324,61	1.324,61	98,29%	1.319,94	1.319,94
→ KA Leiböckgasse	229,67	220,48	95,99%	348,49	348,49	95,99%	347,75	347,75
→ Pflege IBG	229,67	220,48	95,99%	348,49	348,49	95,99%	347,75	347,75
→ Pflege Stationen IBG	229,67	220,48	95,99%	348,49	348,49	95,99%	347,75	347,75
→ KA Tolozansstr.	179,22	172,05	95,99%	269,32	269,32	95,99%	269,17	269,17
→ Pflege TOL	179,22	172,05	95,99%	269,32	269,32	95,99%	269,17	269,17
→ Pflege Stationen TOL	179,22	172,05	95,99%	269,32	269,32	95,99%	269,17	269,17
→ Clementinum	75,52	72,50	100,00%	115,30	115,30	100,00%	112,28	112,28
→ Pflege CLEM	75,52	72,50	100,00%	115,30	115,30	100,00%	112,28	112,28
→ 11410 St. Clemens	25,10	24,10	100,00%	38,71	38,71	100,00%	37,00	37,00
→ 11510 St. Anna	25,05	24,04	100,00%	37,94	37,94	100,00%	37,14	37,14
→ 11610 St. Barbara	25,37	24,36	100,00%	38,65	38,65	100,00%	38,14	38,14
→ Stephanstraße	65,29	62,68	96,17%	99,38	99,38	96,17%	98,18	98,18
→ Pflege STR	65,29	62,68	96,17%	99,38	99,38	96,17%	98,18	98,18
→ 40208 Wohnbereich 1 OG	38,67	29,44	99,34%	46,77	46,77	99,34%	45,89	45,89
→ 40308 Wohnbereich 2 OG	34,62	31,24	96,98%	52,61	52,61	96,98%	52,29	52,29
→ Poyzdorf	67,28	64,59	95,34%	96,19	96,19	95,34%	95,85	95,85
→ Pflege POY	67,28	64,59	95,34%	96,19	96,19	95,34%	95,85	95,85
→ 20208 HG Agnes	9,62	9,23	97,50%	14,16	14,16	97,50%	13,25	13,25
→ 20308 HG Leopold	9,32	9,33	97,75%	15,00	15,00	97,50%	15,00	15,00
→ 20408 HG Theresia	0,36	0,35	97,22%	0,25	0,25	97,22%	0,25	0,25
→ 20508 HG Sebastian	9,99	9,59	97,50%	15,00	15,00	97,50%	15,00	15,00
→ 20608 HG Maria	9,46	9,08	97,50%	14,00	14,00	97,50%	13,75	13,75
→ 20708 HG Jakob	8,67	8,32	97,50%	9,45	9,45	97,50%	10,39	10,39
→ 20808 HG Elisabeth	9,72	9,33	97,50%	14,13	14,13	97,50%	14,00	14,00
→ 20908 HG Johannes	9,84	9,45	97,50%	14,45	14,45	97,50%	14,44	14,44
→ H&M GmbH	178,48	171,34	100,00%	266,24	266,24	100,00%	266,40	266,40
→ Volksgemeinschaften Wien	18,18	17,59	100,00%	121,32	121,32	100,00%	121,92	121,92
→ 11112 Letherweg/Hotelforgasse	10,03	6,41	100,00%	10,00	10,00	100,00%	10,07	10,07
→ 11212 Farnhofstr.	9,84	6,30	100,00%	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00
→ 11312 Perfektsstr.	10,00	6,40	100,00%	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00
→ 11412 Ornelldg.	10,00	6,40	100,00%	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00
→ 11512 Anstalt	9,92	6,35	100,00%	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00