

Auswertung Operatives Personal-Controlling Pflege

Bereich(e): PFLEGE

Alten-und Pflegeheim St. Muster
Wiesenweg 99
D-12345 Musterstadt

Zeitraum von: **26.10.2015** bis: **22.11.2015**

1. Belegungsdaten Bewohner

Bereich	Plätze	Pers.-Schl./	Bew.-Belegung	Bew.-Belegung
		Auslastung	Anwesend	Summe
Station Frühling				
Rüstig	psu	1 : 23,3	9,89	9,89
Pflegestufe 0	psu	1 : 6,79	2,00	2,00
Pflegestufe 1		1 : 3,04	17,32	18,00
Pflegestufe 2		1 : 2,28	8,00	8,00
Pflegestufe 3	psu	1 : 1,92	6,00	6,00
Zwischensumme: Station Frühling	40,00	109,73%	43,21	43,89
Station Sommer				
Rüstig	psu	1 : 23,3	5,86	6,11
Pflegestufe 0	psu	1 : 6,79	2,00	2,00
Pflegestufe 1		1 : 3,04	19,89	19,89
Pflegestufe 2		1 : 2,28	7,79	8,04
Pflegestufe 3	psu	1 : 1,92	4,46	4,71
davon psu-relevant (Zus.-Schlüssel) Anwesend: 12,32 Summe: 12,82 Pers.-Schl.: 1:7,1				
Zwischensumme: Station Sommer	46,00	88,59%	40,00	40,75
Station Herbst				
Rüstig	psu	1 : 23,3	1,00	1,00
Pflegestufe 0	psu	1 : 6,79	1,00	1,00
Pflegestufe 1		1 : 3,04	4,82	5,00
Pflegestufe 2		1 : 2,28	7,00	7,00
Pflegestufe 3	psu	1 : 1,92	5,96	6,00
davon psu-relevant (Zus.-Schlüssel) Anwesend: 8,96 Summe: 8,00 Pers.-Schl.: 1:40,3				
Zwischensumme: Station Herbst	21,00	95,24%	19,78	20,00
SUMMEN:				
Rüstig			16,75	17,00
Pflegestufe 0			5,00	5,00
Pflegestufe 1			42,03	42,89
Pflegestufe 2			22,79	23,04
Pflegestufe 3			16,42	16,71
davon psu-relevant (Zus.-Schlüssel) Anwesend: 20,28 Summe: 20,82				
GESAMT:	107,00	97,79%	102,99	104,64

ZUR VERÖFFENTLICHUNG

2. Personalbudget PFLEGE Insgesamt in Vollkräften

Bereich	nach Belegung	
	Anwesend	Summe
Station Frühling	13,04	13,26
Station Sommer	13,29	13,56
Station Herbst	8,15	8,22
GESAMT:	34,48	35,04

3. Overhead (OvH) PFLEGE

Overhead Bezeichnung/Bemerkung	Art	Anzahl	Groesse	in Vollkräfte	Verteilung nach...
1 PDL	VZ-Faktor	1	1,00	1,00	Personalbudget (Anw.+Abw.)
2 Beschäftigung / Betreuung Benzama	VZ-Faktor	1	0,52	0,52	Personalbudget (Anw.+Abw.)
3 Beschäftigung / Betreuung Göller	VZ-Faktor	1	0,22	0,22	Personalbudget (Anw.+Abw.)
3 Nachtdienst	Std. / Tag	2	10,00	4,73	Personalbudget (Anw.+Abw.)
3 Nachtdienst Einarbeitung	Std. / Jahr	1	100,00	0,06	Personalbudget (Anw.+Abw.)
GESAMT:				6,53	

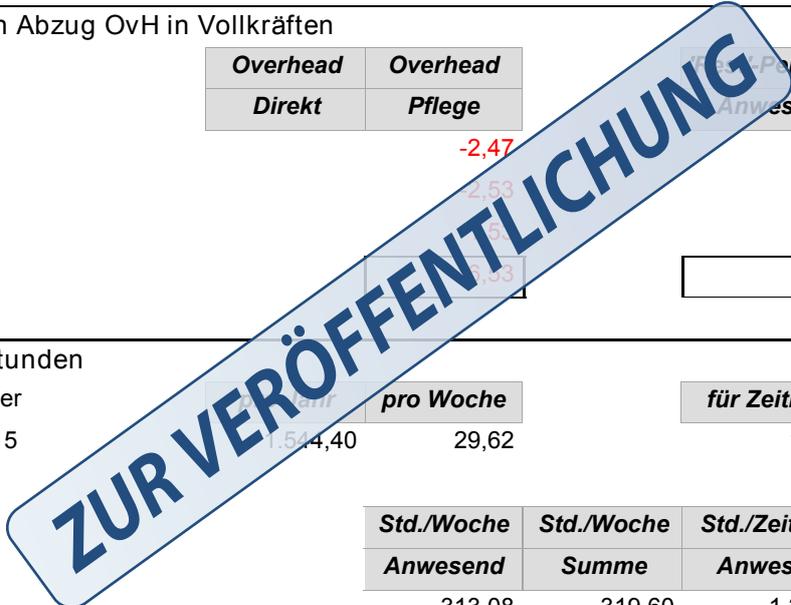
4. Personalbudget nach Abzug OvH in Vollkräften

Bereich	Overhead		'Personal' 'Rest'-Personal'	
	Direkt	Pflege	Anwesend	Summe
Station Frühling		-2,47	10,57	10,79
Station Sommer		2,53	10,76	11,03
Station Herbst		5,51	6,62	6,69
GESAMT:		5,53	27,95	28,51

5. Personalbudget in Stunden

Netto Stunden einer	pro Woche	für Zeitraum
Vollzeitkraft in 2015	1.544,40	118,47

Bereich	Std./Woche		Std./Zeitraum	
	Anwesend	Summe	Anwesend	Summe
Station Frühling	313,08	319,60	1.252,23	1.278,29
Station Sommer	318,71	326,71	1.274,74	1.306,72
Station Herbst	196,08	198,16	784,27	792,56
GESAMT:	827,88	844,47	3.311,24	3.377,58



6. Produktive Iststunden

Bereich	Ist-Stunden
Station Frühling	1.376,50
/. Tagespflege	-120,00
Sallinger H. auf Gabriel	-44,50
Zwischensumme: Station Frühling	1.212,00
Station Sommer	1.172,00
Abzug wegen Zusatzbudget	-10,50
Zwischensumme: Station Sommer	1.161,50
Station Herbst	891,25
/. Geier Claudette	-41,00
wegen Direktionssitzung	10,50
Sallinger H. auf Gabriel	44,50
Zwischensumme: Station Herbst	905,25
GESAMT:	3.278,75

7. SOLL / IST - ABGLEICH

Bereich	SOLL	SOLL	produkt. IST	DIFFERENZ	DIFFERENZ
	Anwesend	Summe	Stunden	Anwesend	Summe
in VOLLKRÄFTE					
Station Frühling	10,57	10,79	10,23	0,34	0,56
Station Sommer	10,76	11,03	9,80	0,96	1,23
Station Herbst	6,62	6,69	7,64	-1,02	-0,95
GESAMT:	27,95	28,51	27,67	0,28	0,84
in STUNDEN					
Station Frühling	1.252,23	1.278,29	1.212,00	40,23	66,29
Station Sommer	1.274,74	1.306,72	1.161,50	113,24	145,22
Station Herbst	784,27	792,56	905,25	-120,98	-112,69
GESAMT:	3.311,24	3.377,57	3.278,75	32,49	98,82
in EURO					
	Std.-Satz	Abw. in %	Ampel		
Station Frühling	(EUR 29,53)	5,19 %		1.187,99	1.957,54
Station Sommer	(EUR 29,53)	11,11 %		3.343,98	4.288,35
Station Herbst	(EUR 29,54)	-14,22 %		-3.573,75	-3.328,86
GESAMT:		2,93 %		958,22	2.917,03

Legende:

OvH: ⇒ Overhead; Übergeordnete Dienste die nicht direkt einem einzelnen Bereich zugeordnet werden können aber mit dem Gesamtbudget 'Pflege' abgedeckt und bestritten werden müssen.

psu ⇒ psu steht für pflegestufenunabhängiges Zusatzpersonal. Die so gekennzeichneten Stufen werden bei der Ermittlung eines pflegestufenunabhängigen Zusatzpersonals (Zusatzschlüssel) entsprechend berücksichtigt.