

LVR-HPH-Netz Niederrhein

Kennzahlen des Jahres 2011 für die Managementbewertung 2011

1. Führungsprozesse (FP01 bis FP 05) Kennzahl

Kennung	(unterhalb der Kennzahl eine Erläuterung)	Wert 2010	Wert 2011
F1.1	Gewichtetes LOB-Ergebnis	84,75%	85,70 %
	Zielerreichung der Ziele für 2011, die in die LOB eingehen.		
F1.2	Maßnahmen Realisierung Inklusion		
	Erfolgreich umgesetzte Maßnahmen aus den betriebsinternen Gremien		
	Anzahl freiwilliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	151	153
	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen	121	91
	Medienpräsenz Presse/Rundfunk/TV	128/2/1	175/3/6
F2.2	BeWo-Personaleffizienz	100%	100%
	Relation der Fachleistungsstunden zu Mitarbeiterstunden		
F2.3	Gesamt-Produktivität	41893 T€	44292 T€
	Umsatz 2011		
F3.1	Umsetzungsgrad des Audit-Jahresplans	100%	100%
	Anzahl der durchgeführten Audits zu Anzahl geplanter Audits		
F3.2	Anzahl Beschwerden	31	49
	Schriftliche Beschwerden von Kundinnen und Kunden		
F3.3	MA-Vorschlagsquotient	68,18%	70,37%
	Umgesetzte Vorschläge in %	22/15	27/19
	Anzahl der Vorschläge/ Anzahl umgesetzter Vorschläge		
F3.4	Korrekturreffizienz	100%	100%
	Anzahl dokumentierter Korrekturmaßnahmen/Anzahl innerhalb des Jahres dokumentiert umgesetzter Korrekturmaßnahmen	203/203	208/208
F3.5	Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden	96,2%	96,26 %
	Kundenbefragung; Kundenzufriedenheit in %		
F4.1	Fachkraftquote	77,06%	76,70%
	Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Fachausbildung (3 Jahre) zu Gesamtzahl im Assistenz- und Betreuungsdienst)	665/863	655/854

Kennung	(unterhalb der Kennzahl eine Erläuterung)	Wert 2010	Wert 2011
F4.2	Pflegefachkraftquote	40,09%	41,92%
	Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Pflegefachausbildung zu Gesamtzahl im Assistenz- und Betreuungsdienst	346/863	358/854
F4.3	Strategierelevante Fortbildungen	108/1007	113/1193
	Anzahl Fortbildungen / Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Fortbildungen auf strategische Ziele bezogen)		
F4.4	Bewerbungen	3/146	6/112
	Ausgeschriebene Führungsstellen / Eingegangene Bewerbungen auf Führungsstellen		

2. Dienstleistungsprozesse (DP01 bis DP 04)

Kennung (unterhalb der Kennzahl eine Erläuterung) Wert 2010 Wert 2011

D1.1	IHP-Beteiligung			69,52%	59,27%
	Kundinnen und Kunden die beim IHP-Gespräch anwesend waren und dazu befragt wurden				
D1.2	Abweichung des im IHP angegebenen Hilfebedarfs			Nicht erhoben	HPK: 31/9/276
	Anzahl der vom Kostenträger geringer bewerteten Hilfebedarfe/Anzahl der höher bewerteten Hilfebedarfe/Anzahl der eingereichten IHP				
D1.3	Leistungsanfragen Realisierungsgrad				
	Aufgenommene bzw. mit durch FLS unterstützte Kundinnen und Kunden / Anzahl der Anfragen in Prozent				
	Aufnahmen/Anfragen	2010	2011		
	Gesamt	86/135	78/129	63,70%	60,48%
	Explizit Stationär	66/112	49/94	58,93%	47,87%
	Explizit. BeWo	11/13	15/18	84,61%	83,33%
	Explizit Tagesstruktur	9/10	14/17	90,00%	82,35%
D1.4	Kritische Kündigungen			2	0
	Anzahl der Kündigungen von Wohn- oder Leistungsverträgen weil die erforderliche Leistung nicht im Wohnbereich erbracht werden konnte.				
D2.1	Zuordnung von Leistungstypen				
	Anteil der Leistungstypen an der Gesamtzahl der Kundinnen und Kunden stationär				
		2010	2011		
	Gesamt	711,67	688,42		
	LT 9	113	108,08	15,88%	15,70%
	LT 10	388	372	54,52%	54,02%
	LT 12	186,83	180,67	26,25%	26,23%
	LT 14	23,84	27,92	3,35%	4,05%
D2.2	Psychiatrieaufenthalte			5,8%	5%
	In % von Gesamtanzahl der Kundinnen und Kunden				
	Anzahl Kundinnen und Kunden / Anzahl Aufenthalte			41/52	35/51
	Aufenthaltsdauer in Tagen			1582	978
	In % zu den Gesamtbelegungstagen			0,61%	0,39%
D2.3	Urlaubsreisen			67,94%	39,53%
	Teilnahme von Kundinnen und Kunden an mindestens 5-tägigen Urlaubsreisen			478/704	272/688
	Teilnahme/Gesamtanzahl der Kundinnen und Kunden				

Kennung (unterhalb der Kennzahl eine Erläuterung) Wert 2010 Wert 2011

D3.1	Leistungsverlässlichkeit			Nicht erhoben	93,80%
	Prozentsatz der wie vereinbart erbrachten FLS in Relation zu den vereinbarten FLS				
D4.1	TS-Realisierungsgrad (%)			97,43%	97%
	Realisierung von Angeboten regulärer Tagesstruktur für Kundinnen und Kunden im stationären Wohnen				
D4.2	TS-Verteilung				
	Prozentsatz der Kundinnen und Kunden mit Tagesstruktur nach Leistungstyp (LT 25 =Werkstatt für behinderte Menschen)				
		2010	2011		
	Anzahl Kundinnen und Kunden	711,67 (Belegung)	688,42 (Belegung)		
	LT 23	90,24	43,37	12,86%	6,3%
	LT 24	202,4	232	28,44%	33,7%
	LT 25	400,74	392,4	56,31%	57%
D4.3	HPZ -Teilnahme			214	270
	Teilnahme von Kundinnen und Kunden, die an tagesstrukturierenden Angeboten der HPZ teilnehmen				
D4.4	WfbM-55			305	309
	Kundinnen und Kunden bis zum Alter von 55 Jahren in WfbM				
D4.5	WfbM-65			93	81
	Kundinnen und Kunden Alter von 55 bis 65 in WfbM				
D4.6	Leistungsverlässlichkeit			100%	100%
	Geplante Stunden im HPZ zu realisierten Stunden im HPZ				

3. Unterstützende Prozesse (UP01 bis UP 04)

Kennung	(unterhalb der Kennzahl eine Erläuterung)	Wert 2010	Wert 2011
U1.1	Delta Umsatzrendite	2010 lag keine Planung vor	+ 2,61%
	Abweichung von der der geplanten Umsatzrendite		
U1.2	Delta Businessplan	2010 lag keine Planung vor	+ 2,46%
	Abweichung vom Businessplan		
U2.1	BEM-Quotient		
	Kennzahlen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	Start erst ab 2011	
	Angebot Erstkontakte		45
	Erstgespräche		13
	BEM-Verfahren		1
U2.2	Personalmaßnahmen	766	833
	Alle Personalmaßnahmen mit PR-Beteiligung außer Fortbildung		
U2.3	Austritte	58	68
	Anzahl Beendigung Arbeitsverhältnisse mit Betrieb		
U4.1	Maßnahmen Arbeitssicherheit	100%	100%
	Maßnahmen /in der Betrachtungsperiode zu umgesetzte Maßnahmen in %	33/33	54 / 54
U4.2	Maßnahmen Heimaufsicht	100%	100%
	Maßnahmen /in der Betrachtungsperiode zu umgesetzte Maßnahmen in %		
U4.3	Fristgerechte Wartung	100%	100%
	Anzahl der fristgerechten Wartungen / Anzahl der erforderlichen Wartungen in Prozent		