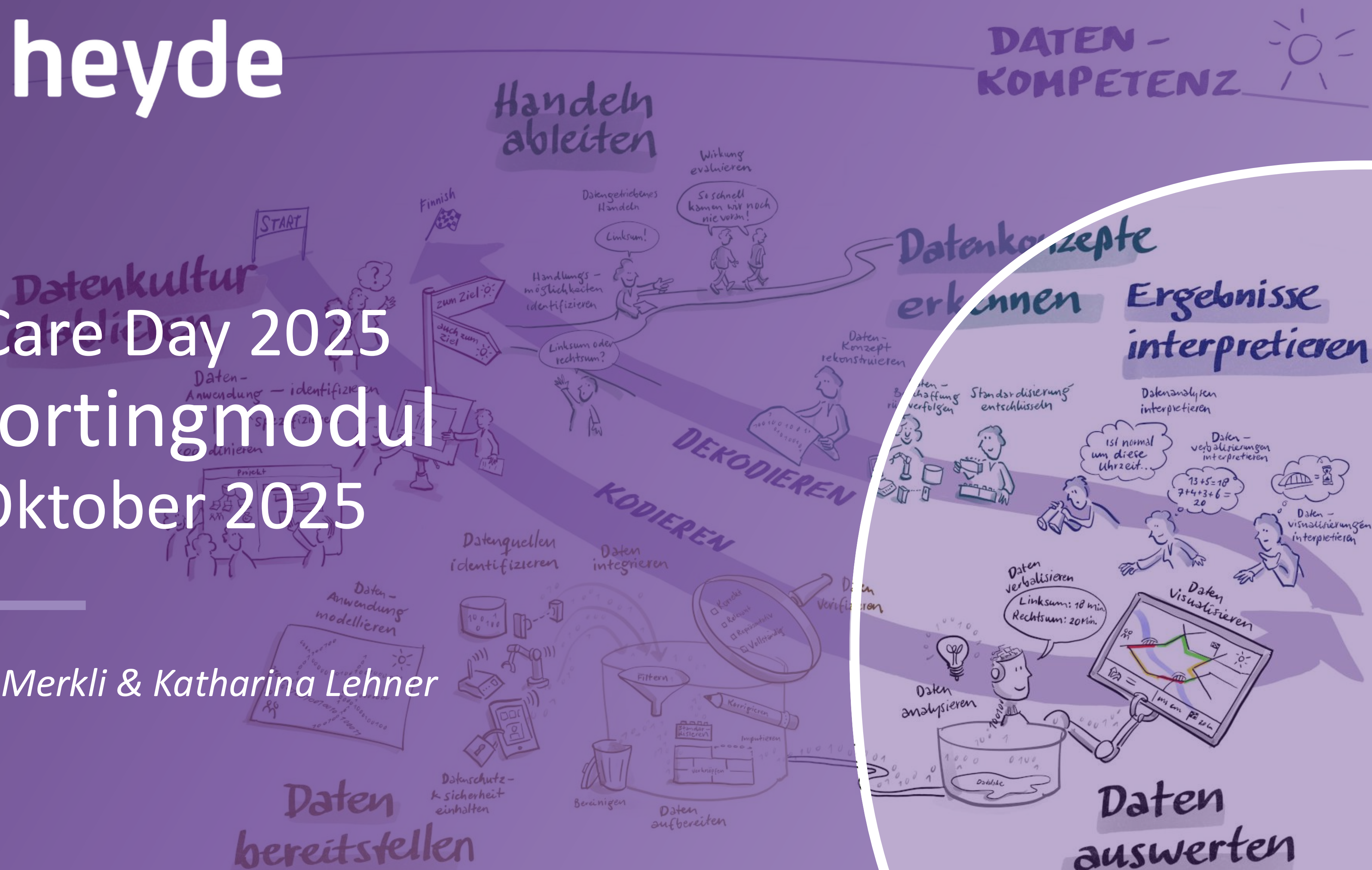




HeyCare Day 2025 Reportingmodul 30. Oktober 2025

Thomas Merkli & Katharina Lehner



Agenda

- Ziele Reportingmodul
- Status Quo
- Demo
- Inputs Plenum
- Weiteres Vorgehen

Ziele Reportingmodul



Abdeckung Bedürfnisse typischer Spitex-Anspruchsgruppen



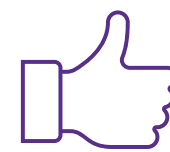
Wiederkehrende Reports auf Knopfdruck



Automatisierung (z.B. Bericht pro Gemeinde)



Zeiteinsparung



Kontinuität



Fokus

- Produktivität

- Verr. h vs unverr. h



Kennzahlen

- Produktivität, verr. h, unverr. h, Skill-Grade-Mix, Ausbildung, Weiterbildung, Einsätze, Umsatz, u. v. m.

Was bisher geschah

- Aufnahme erste Anforderungen HeyCare Day 2024
- Grob-Konzeption Reportingmodul
- Einsammeln aktuelle Reports aus der Praxis
- Detail-Entwurf Reports
- Einarbeitung Feedback von einzelnen Spitex-Organisationen
- Technische Umsetzung gestartet

Status Quo

Ihr Vorsprung ist
unser Ziel.



- Zugang unserer Kunden zu weiteren Optimierungsmöglichkeiten
Erweiterung unserer Templatesbibliothek durch ein effizientes
Controlling, etc. Details in nachfolgenden Folien von Ma...
- Zugang unserer Kunden zur Planung
Zeit, Budget und Forecasting durch Partnerschaft mit Jedox
Portfolienerweiterung mit «Corporate Performance Manag...
- Effizienzsteigerung im Support
Heyde-Angebot durch strukturierte Dokumentationen v...
- Ausfallsicherheit im Produktivbetrieb
im Allgemeinen und bei Systemumstellungen im Speziellen
Zeitlich beschränktes Angebot für Testsysteme in Q3-201...
- Und vieles mehr...

Status-Quo

- Reports für 3 Anspruchsgruppen
 - Restfinanzierer, Geschäftsleitung, Teamleitung
- Zeitliche Eingrenzungen
- Variable KPI-Auswahl zur Produktivität
- Ausgabe in Excel
- Ein Tabellenblatt je Thema und Ebene

Roadmap

- Ausgabe in PowerPoint

Übersicht Reportingmodul - Restfinanzierer

Tabellenblatt	KPI's	Datenabgrenzung
Dashboard	Produktivität / verr. h / un verr. h / Total Abwesenheiten / prov. Erfolg / Umsatz	Gesamtpitex & nach Gemeinden
Leistungen nach Wohnort	verr. h / Einsätze / Durchschn. Dauer	Gesamtpitex & nach Gemeinden
Leistungen nach Wohnort	verr. h / Einsätze / Durchschn. Dauer	Gemeinde x-fach

Report - Restfinanzierer

Verrechnete Stunden

Total gel. h vb 2025

13'657.0^{5.6%}
VJ-Vergleich

KLV-A gel. h vb 2025

1'837.8^{22.1%}
VJ-Vergleich

KLV-B gel. h vb 2025

5'053.3^{2.5%}
VJ-Vergleich

KLV-C gel. h vb 2025

5'060.1^{8.6%}
VJ-Vergleich

HW gel. h vb 2025

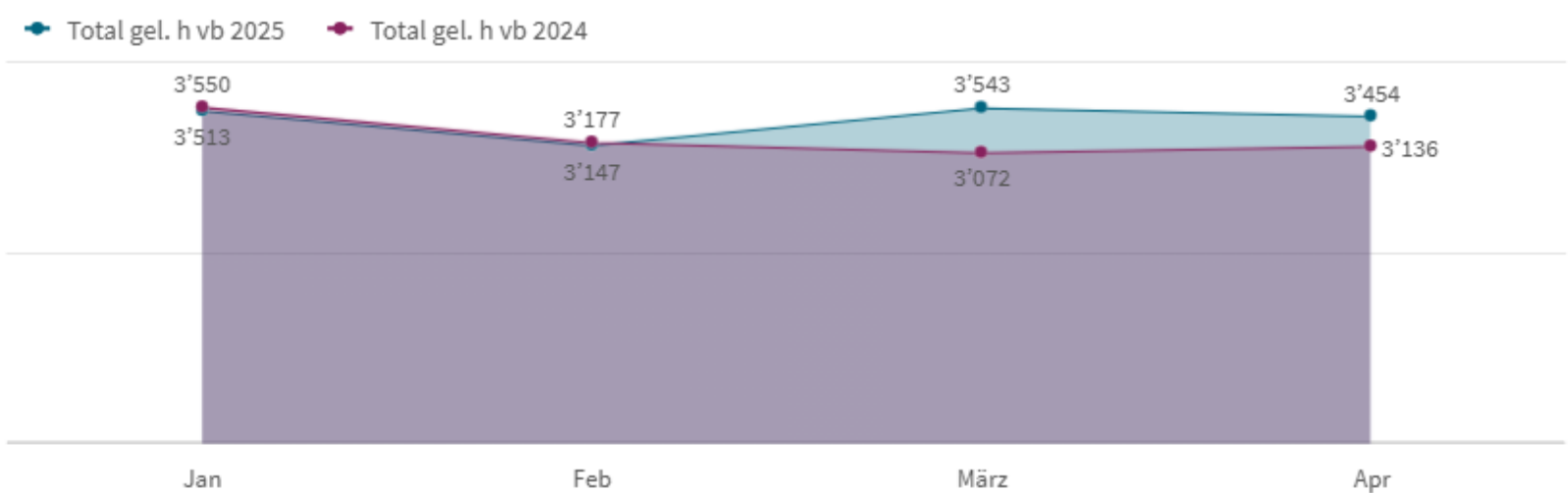
802.0^{24.8%}
VJ-Vergleich

Weitere gel. h vb 2025

903.8^{-24.6%}
VJ-Vergleich

Verrechenbare Stunden im Monatsverlauf

gemäss Finanzmanual (Artikel 1x und 2x)



Wohnort Klient Analyse

Wohnort Klient	Q	Anz. Klienten 2025	Total gel. h vb 2025	Ø h pro Klient 2025	Ø Dauer in Min. 2025	Anz. Einsätze pro Monat 2025	verr. h vb 2025	Anteil KLV-A	Anteil KLV-B	Anteil KLV-C	Anteil HW	Anteil Weitere
Total		476	16'178	34.0	23	8'347	18'689.1	13.1%	38.7%	36.0%	6.3%	5.8%
1324 Premier		2	49	24.6	38	16	51.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
1326 Juriens		469	15'155	32.3	22	8'318	17'660.5	13.9%	41.0%	38.1%	6.7%	0.4%
1329 Bretonnières		4	44	11.0	40	13	46.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
1377 Oulens-Echallens		1	2	2.1	31	2	2.3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
-		0	928	-	-	-	928.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

Übersicht Reportingmodul – Geschäftsleitung

Tabellenblatt	KPI's	Datenabgrenzung
Dashboard	Produktivität / verr. h / un verr. h / Total Abwesenheiten / prov. Erfolg / Umsatz	Gesamtspitex
Produktivität	Produktivität	Kontotyp
Produktivität	Produktivität	Hauptabteilung
Produktivität-Analyse	un verr. h	Gesamtspitex
verrechnete h	verr. h	Gesamtspitex
verrechnete h	verr. h	Hauptabteilung x-fach
Personal	HC / VZÄ BG / VZÄ ber. / dir. PA / dir. PA/VZÄ	Gesamtspitex
Abwesenheiten	Total h / Krankheit / Unfall / Ferien / Pausen / weitere Abw.	Gesamtspitex
Ausbildung	Geber- & Nehmer-h	Gesamtspitex
Weiterbildung	Weiterbildungs-h	Gesamtspitex
Umsatz	Total gel. h vb / KLV-A / KLV-B / KLV-C / HW / weitere vb / Umsatzverlauf / Div. Ertragskonti	Gesamtspitex
Leistungen nach Wohnort	verr. h / Einsätze / Durchschn. Dauer	Gesamtspitex & nach Gemeinden

Report - Geschäftsleitung

Produktivität - Kontotyp

Prod. o. Abwesenheit 2025

44.1%
-1.5%
VJ-Vergleich

Total gel. h vb 2025

13'657.0
5.6%
VJ-Vergleich

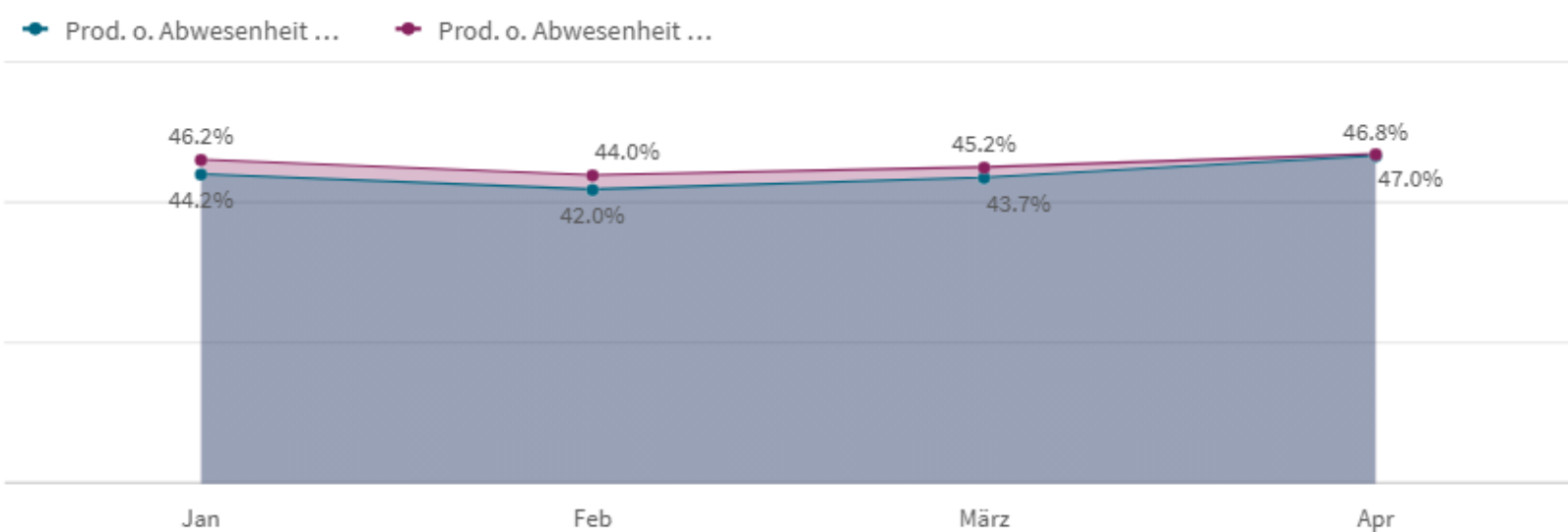
Total gel. h uvb 2025

17'003.8
10.4%
VJ-Vergleich

Total Abwesenheiten 2025

5'745.3
-6.0%
VJ-Vergleich

Produktivität im Monatsverlauf



Produktivitätsanalyse

Vorjahresvergleich

Vergleich der verschiedenen Produktivitäts-Kennzahlen

Kontotyp	Total gel. h vb 2025	Total gel. h 2025	Prod. o. Ausb. 2025
Total	16'178	43'322.1	54.3%
311 Diplomiertes Pflegefachpersonal	5'101	11'132.9	58.4%
312 Personal mit beruflicher Grundbildung Pflege/Betreuung	5'391	9'995.2	68.0%
330 Verwaltung, Organisation	614	5'916.4	11.9%
316 Auszubildende Pflege: HF und FH	687	5'106.8	-
317 Auszubildende Pflege: FaGe / FaBe / AGS	387	4'062.5	-
313 Assistenzpersonal (AGS)	2'009	3'514.2	70.2%
314 Grundkurs Pflegehelfer SRK/Basiskurs Haushelfer	578	1'135.7	68.9%
320 Mahlzeitendienst	914	1'021.5	95.6%
323 andere Fachbereiche	452	749.0	66.9%
310 Diplomiertes Pflegepersonal mit Zusatzdiplom/Master	3	646.7	0.5%

Report - Geschäftsleitung

Produktivität - Analyse

Prod. o. Abwesenheit 2025

44.1%
-1.5%
VJ-Vergleich

Total gel. h uvb 2025

17'003.8
10.4%
VJ-Vergleich

Vormonatsvergleich

Vorjahresvergleich

Top 10 der am meisten zugenommenen unverrechenbaren Leistungen

Vormonatsvergleich

Artikel	Total gel. h uvb Apr 2025	im Verhältnis zu gel. h vb Apr 2025	Total gel. h uvb März 2025	im Verhältnis zu gel. h vb März 2025	Total gel. h uvb VM-Vergleich	Total gel. h uvb VM-Vergleich
Total	3'874	112.2%	4'504	127.1%	-629	-15.0%
50200 Personaladministration	87	2.5%	52	1.5%	35	1.0% ▼
50000 Administration Organisation	100	2.9%	72	2.0%	28	0.9% ▼
50210 Einführung und Anleitung Mitarbeitende (Geber und Nehm...	56	1.6%	27	0.8%	29	0.9% ▼
50900 Verwaltung Mitgliederwesen / Eigner	24	0.7%	0	0.0%	24	0.7% ▼
72031 Lernzeit FH/HF im Zentrum (Nehmer)	43	1.2%	22	0.6%	21	0.6% ▼
61000 Wegzeit Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung	660	19.1%	657	18.6%	2	0.5% ▼
50202 Personalrekrutierung Administration Organisation	17	0.5%	2	0.0%	16	0.5% ▼
50300 Qualitätsmanagement	72	2.1%	57	1.6%	14	0.5% ▼
50201 Lohnbuchhaltung	23	0.7%	8	0.2%	15	0.4% ▼
72022 Ausbildung und Betreuung FaGe im Zentrum (Geber)	54	1.6%	45	1.3%	9	0.3% ▼

Teamleitung

Tabellenblatt	KPI's	Datenabgrenzung
Dashboard	Produktivitäten / verr. h / un verr. h / Total Abwesenheiten / prov. Erfolg / Umsatz	Gesamtspitex
Produktivität	Produktivität	Kontotyp
Produktivität	Produktivität	Hauptabteilung
Produktivität-Analyse	un verr. h	Gesamtspitex
verrechnete h	verr. h	Hauptabteilung
Personal	HC / VZÄ BG / VZÄ ber. / dir. PA / dir. PA/VZÄ	Hauptabteilung
Leistungen nach Wohnort	verr. h / Einsätze / Durchschn. Dauer	Hauptabteilung
Produktivität MA	Anteil an Produktivität im Verhältnis zu Kontotyp, zu Hauptabteilung, zu Gesamtspitex	Mitarbeitende x-fach
Verr. h MA	Anteil an verr. h im Verhältnis zu Kontotyp, zu Hauptabteilung, zu Gesamtspitex	Mitarbeitende x-fach
verr. h MA	alle verr. Artikel	Mitarbeitende x-fach

Report – Teamleitung

Kennzahlen Mitarbeiterin 397 P. F.

1000133 M.F.

Total gel. h vb 2025 367.2 ^{68.2%} VJ-Vergleich	KLV-A gel. h vb 2025 148.2 ^{307.4%} VJ-Vergleich	KLV-B gel. h vb 2025 165.7 ^{28.2%} VJ-Vergleich	KLV-C gel. h vb 2025 52.5 ^{4.7%} VJ-Vergleich	HW gel. h vb 2025 0.6 ^{-76.2%} VJ-Vergleich	Weitere gel. h vb 2025 0.2 ⁻ VJ-Vergleich
--	---	--	--	--	--

311 - Dipl. Pflegefachpersonal

Total gel. h vb 2025 4'332.5 ^{-3.0%} VJ-Vergleich	KLV-A gel. h vb 2025 1'794.8 ^{20.4%} VJ-Vergleich	KLV-B gel. h vb 2025 1'853.8 ^{-8.1%} VJ-Vergleich	KLV-C gel. h vb 2025 589.9 ^{-30.1%} VJ-Vergleich	HW gel. h vb 2025 18.0 ^{-52.6%} VJ-Vergleich	Weitere gel. h vb 2025 75.9 ^{-2.6%} VJ-Vergleich
--	--	--	---	---	---

Anteil an 311: 8.5% 8.3% 8.9% 8.9% 3.3% 0.3%

101 - Somatik

Total gel. h vb 2025 10'746.7 ^{-2.9%} VJ-Vergleich	KLV-A gel. h vb 2025 1'095.4 ^{-27.0%} VJ-Vergleich	KLV-B gel. h vb 2025 4'561.3 ^{-4.0%} VJ-Vergleich	KLV-C gel. h vb 2025 4'744.8 ^{8.5%} VJ-Vergleich	HW gel. h vb 2025 292.0 ^{2.7%} VJ-Vergleich	Weitere gel. h vb 2025 53.2 ^{-67.1%} VJ-Vergleich
---	---	--	---	--	--

Anteil an Somatik: 3.4% 13.5% 3.6% 1.1% 0.2% 0.9%

Spitex Heyde

Total gel. h vb 2025 13'657.0 ^{5.6%} VJ-Vergleich	KLV-A gel. h vb 2025 1'837.8 ^{22.1%} VJ-Vergleich	KLV-B gel. h vb 2025 5'053.3 ^{2.5%} VJ-Vergleich	KLV-C gel. h vb 2025 5'060.1 ^{8.6%} VJ-Vergleich	HW gel. h vb 2025 802.0 ^{24.8%} VJ-Vergleich	Weitere gel. h vb 2025 903.8 ^{-24.6%} VJ-Vergleich
--	--	---	---	---	---

Anteil an Spitex: 2.7% 8.1% 3.3% 1.0% 0.1% 0.0

Demo

Ihr Vorsprung ist
unser Ziel.



- Zugang unserer Kunden zu weiteren Optimierungsmöglichkeiten
Erweiterung unserer Templatesbibliothek durch ein effizientes
Controlling, etc. Details in nachfolgenden Folien von Ma...
- Zugang unserer Kunden zur Planung
Zeit, Budget und Forecasting durch Partnerschaft mit Jedox
Portfolienerweiterung mit «Corporate Performance Manag...
- Effizienzsteigerung im Support
Heyde-Angebot durch strukturierte Dokumentationen v...
- Ausfallsicherheit im Produktivbetrieb
im Allgemeinen und bei Systemumstellungen im Speziellen
Zeitlich beschränktes Angebot für Testsysteme in Q3-201...
- Und vieles mehr...

Inputs Plenum

Ihr Vorsprung ist
unser Ziel.



- Zugang unserer Kunden zu weiteren Optimierungsmöglichkeiten
Erweiterung unserer Templatesbibliothek durch ein effizientes
Controlling, etc. Details in nachfolgenden Präsentationen von Ma...
- Zugang unserer Kunden zur Planung
Zeit, Budget und Forecasting durch Partnerschaft mit Jedox
Portfolienerweiterung mit «Corporate Performance Manag...
- Effizienzsteigerung im Support
Heyde-Angebot durch strukturierte Dokumentationen v...
- Ausfallsicherheit im Produktivbetrieb
im Allgemeinen und bei Systemumstellungen im Speziellen
Zeitlich beschränktes Angebot für Testsysteme in Q3-201...
- Und vieles mehr...



Inputs Plenum

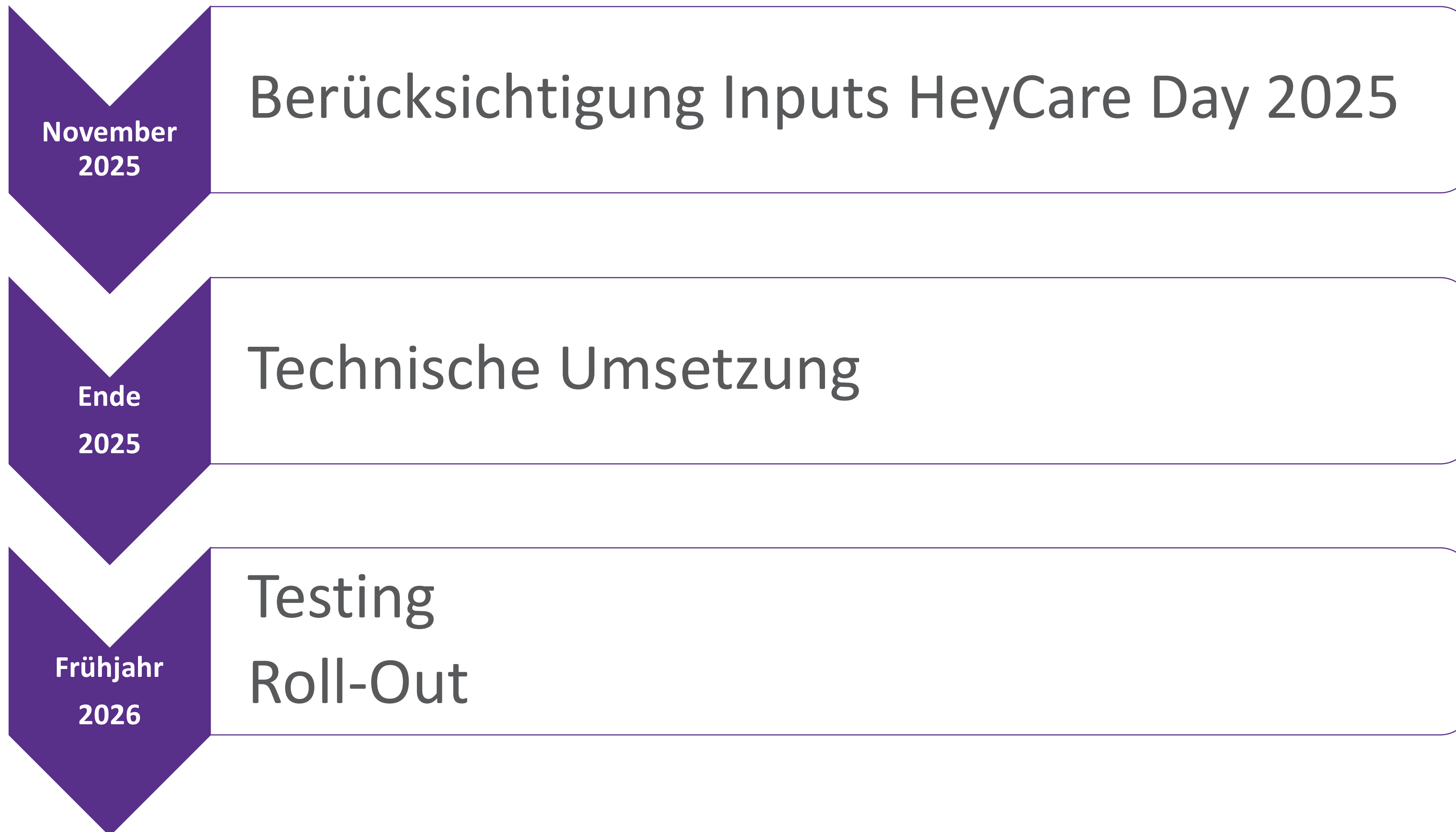
- Ausschluss unverrechnbarer Tätigkeiten (Artikel)
- Produktivität pro Artikel
- Budgetvergleich Stunden
- Grafikexport bearbeiten und verändern (Budget)

Weiteres Vorgehen

- Zugang unserer Kunden zu weiteren Optimierungsmöglichkeiten
Erweiterung unserer Templatesbibliothek durch ein effizientes Controlling, etc. Details in nachfolgenden Folien von Ma...
- Zugang unserer Kunden zur Planung
Zeit, Budget und Forecasting durch Partnerschaft mit Jedox
Portfolienerweiterung mit «Corporate Performance Manag...
- Effizienzsteigerung im Support
Heyde-Angebot durch strukturierte Dokumentationen v...
- Ausfallsicherheit im Produktivbetrieb
im Allgemeinen und bei Systemumstellungen im Speziellen
Zeitlich beschränktes Angebot für Testsysteme in Q3-201...
- Und vieles mehr...



Weiteres Vorgehen





Thomas Merkli
Verantwortlicher
Spitex-Kostenrechnung

Kontakt



Katharina Lehner
Datenexpertin Spitex



spitex@heyde.ch



+41 44 405 60 50



Fuchsiastrasse 10
CH-8048 Zürich



www.spitex.heyde.ch



spitex@heyde.ch



+41 44 405 60 50