

18. Juli 2022 + Kreistagssitzung Pfaffenhofen

Situationsbericht

Peter Lenz

1. KENNZAHLENÜBERSICHT

Ilmtalkliniken (PAF + MBG)



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Parameter	2022	2021	Abweichung in %	2022	2021	Abweichung in %
	Monat 6 Juni	Monat 6 Juni		Monat 5 Mai	Monat 5 Mai	
Leistung, in CMP (gerundet)	932	951	-2%	991	974	2%
CMI	0,71	0,73	-3%	0,70	0,77	-8%
Stationäre Aufnahmen, abs.	1182	1321	-11%	1430	1292	11%
Notfall, abs	876	1012	-13%	1062	997	7%
Elektiv, abs	221	229	-3%	282	208	36%
Geburten, abs	76	75	1%	79	83	-5%
Sonstige, abs	9	5	80%	7	4	75%
Stationäre Entlassungen, abs.	1318	1308	1%	1410	1270	11%
Belegungstage abs.	6490	6522	0%	6798	6785	0%
Entlasszeiten, Anteil in %*	37%	32%	5%	35%	33%	2%
08-10 Uhr	8%	7%	1%	8%	8%	-1%
10-12 Uhr	27%	23%	4%	26%	24%	2%
Durchschnittliche VWD abs.	4,9	5,0		4,8	5,3	
Ziel-VWD (mVWD-15%)	4,1	4,5		4,3	4,6	
Abweichung zu Ziel-VWD (mVWD-15%), in Tagen	-0,8	-0,5		-0,6	-0,8	
Tage bis med. Freigabe	12	21	70%	17	23	33%
Kurzlieger	305	281		313	241	
Normallieger	472	489		514	473	
Normallieger mit Optimierungspotenzial	361	404		438	417	
Langlieger	180	134		145	139	

2022	2021	Abweichung in %
Jahr	Jahr	
Kumuliert**	Kumuliert**	
5708	5727	0%
0,72	0,75	-3%
7734	7725	0%
5757	5927	-3%
1518	1307	16%
426	470	-9%
33	21	57%
7898	7663	3%
38789	39382	-2%
37%	30%	7%
8%	7%	1%
28%	22%	5%
4,9	5,1	
4,4	4,6	
-0,5	-0,6	
15	20	29%
1772	1591	
3035	2864	
2278	2435	
813	773	

Legende

*Ziel: 65% vor 12 Uhr

**Stand: 03.07.2022 bzw. 03.07.2021

1. KENNZAHLENÜBERSICHT

Ilmtalklinik Pfaffenhofen



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Parameter	2022	2021	Abweichung in %	2022	2021	Abweichung in %	2022	2021	Abweichung in %
	Monat 6 Juni	Monat 6 Juni		Monat 5 Mai	Monat 5 Mai		Jahr Kumuliert**	Jahr Kumuliert**	
Leistung, in CMP (gerundet)	637	654	-3%	647	695	-7%	3806	4068	-6%
CMI	0,68	0,72	-5%	0,66	0,78	-15%	0,70	0,74	-6%
Stationäre Aufnahmen, abs.	846	930	-9%	993	893	11%	5303	5506	-4%
Notfall, abs	619	705	-12%	724	668	8%	3872	4076	-5%
Elektiv, abs	144	146	-1%	183	138	33%	978	941	4%
Geburten, abs	76	75	1%	79	83	-5%	426	470	-9%
Sonstige, abs	7	4	75%	7	4	75%	27	19	42%
Stationäre Entlassungen, abs.	939	915	3%	978	894	9%	5420	5464	-1%
Belegungstage abs.	4408	4547	-3%	4437	4962	-11%	25768	28172	-9%
Entlasszeiten, Anteil in %*	38%	32%	6%	36%	32%	4%	37%	30%	7%
08-10 Uhr	10%	7%	3%	7%	8%	0%	8%	7%	1%
10-12 Uhr	30%	23%	7%	27%	23%	4%	28%	22%	5%
Durchschnittliche VWD abs.	4,7	5,0		4,5	5,6		4,8	5,2	
Ziel-VWD (mVWD-15%)	4,0	4,5		4,1	4,7		4,3	4,6	
Abweichung zu Ziel-VWD (mVWD-15%), in Tagen	-0,7	-0,4		-0,4	-0,9		-0,5	-0,6	
Tage bis med. Freigabe	12	20	64%	18	22	23%	15	19	26%
Kurzlieger	209	186		216	165		1205	1124	
Normallieger	331	347		360	335		2094	2039	
Normallieger mit Optimierungspotenzial	269	290		301	291		1576	1747	
Langlieger	130	92		101	103		545	554	

Legende

*Ziel: 65% vor 12 Uhr

**Stand: 03.07.2022 bzw. 03.07.2021

1. KENNZAHLENÜBERSICHT

Krankenhaus Mainburg



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Parameter	2022	2021	Abweichung in %	2022	2021	Abweichung in %	2022	2021	Abweichung in %
	Monat 6 Juni	Monat 6 Juni		Monat 5 Mai	Monat 5 Mai		Jahr Kumuliert**	Jahr Kumuliert**	
Leistung, in CMP (gerundet)	295	297	-1%	344	278	24%	1902	1659	15%
CMI	0,78	0,75	3%	0,80	0,74	8%	0,77	0,75	2%
Stationäre Aufnahmen, abs.	336	391	-14%	437	399	10%	2431	2219	10%
Notfall, abs	257	307	-16%	338	329	3%	1885	1851	2%
Elektiv, abs	77	83	-7%	99	70	41%	540	366	48%
Sonstige, abs	2	1	100%	0	0		6	2	200%
Stationäre Entlassungen, abs.	379	393	-4%	432	376	15%	2478	2199	13%
Belegungstage abs.	2082	1975	5%	2361	1823	30%	13021	11210	16%
Entlasszeiten, Anteil in %*	34%	33%	1%	34%	34%	0%	38%	30%	8%
08-10 Uhr	10%	8%	2%	8%	9%	-1%	9%	8%	2%
10-12 Uhr	20%	24%	-4%	25%	25%	0%	27%	22%	5%
Durchschnittliche VWD abs.	5,5	5,0		5,5	4,8		5,3	5,1	
Ziel-VWD (mVWD-15%)	4,4	4,4		4,6	4,4		4,6	4,6	
Abweichung zu Ziel-VWD (mVWD-15%), in Tagen	-1,1	-0,6		-0,9	-0,4		-0,7	-0,5	
Tage bis med. Freigabe	11	21	86%	17	27	58%	15	21	37%
Kurzlieger	96	95		97	76		567	467	
Normallieger	141	142		154	138		941	825	
Normallieger mit Optimierungspotenzial	92	114		137	126		702	688	
Langlieger	50	42		44	36		268	219	

Legende

*Ziel: 65% vor 12 Uhr

**Stand: 03.07.2022 bzw. 03.07.2021

1. KENNZAHLENÜBERSICHT

Bewertung



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

- Erhöhung von Auslastung und CM-Punkten in Pfaffenhofen in den letzten beiden Juniwochen
- Mainburg im Juni auf Vorjahresniveau
- Beide Standorte per Anfang Juli von nennenswerten ärztlichen und pflegerischen Personalausfällen betroffen
- Hierdurch bis zu 20 Betten in Pfaffenhofen nicht belegbar
- Abmeldungen in Mainburg gerade in der internistischen Notfallversorgung

PERSONAL



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Vollkräfteentwicklung: Januar bis einschließlich Juni 2022

durchschnittliche VK bis Dezember	Ø Ist aktuell	Ø Plan	Differenz	30.06.2022 Stichtag	Vorjahr
Ärztlicher Dienst	102,2	106,6	-4,4	99,26	105,3
Pflegedienst	199,2**	211,1	-11,9	201,2	190,5
Pflegedienst-Krankenpflegeschule*	7,8	8,5	-0,7	7,8	7,3
Med. Technischer Dienst	59,1	64,3	-5,2	58,1	58,1
Funktionsdienst	88,3	94,2	-5,9	85,9	85,6
Wirt.-/Vers.-Dienst	29,5	30,9	-1,4	29,7	30,1
Techn. Dienst	16,7	17,9	-1,2	17,0	14,2
Verwaltung	44,7	49,4	-4,7	44,6	44,8
Sonderdienst	0,3	0,4	-0,1	0,4	0,4
<i>Sonstiges Personal</i>	<i>21,6</i>	<i>22,7</i>	<i>-1,1</i>	<i>16,9</i>	<i>23,0</i>
Gesamt (ohne sonstigen Personal)	547,8	583,3	-35,5	544,0	536,3

* Schüler werden mit 0,11 VK pro Schüler gerechnet

** Zum Vergleich: Planwert 2019 lag bei 193,8

2. PROGNOSE

Prognose 2022				
	Vorjahr	Wirtschaftsplan 2022	Prognose 2022	Differenz zum Wirtschaftsplan
Erträge	72.849.076	73.456.274	73.194.789	- 261.485
Personalkosten	- 46.250.149	-50.559.369	- 50.225.930	333.439
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 35.901.025	-33.472.581	- 33.724.826	- 252.244
Operativer Jahresfehlbetrag	- 9.302.098	-10.575.676	-10.755.967	- 180.291
Maßnahmen Brandschutz	- 198.538	- 413.000	- 413.000	-
WMC + HMG	- 302.074	- 1.061.391	- 1.178.208	- 116.818
10 Mio. Projekt MBG	-	- 300.950	- 300.950	-
Instandhaltungen	-	-	-	-
Sonderausgaben	- 316.745	- 646.454	- 491.902	154.552
Jahresfehlbetrag Gesamt	-10.119.455	-12.997.471	-13.140.028	- 142.556

Anmerkung: Stand der Ausgangswerte CM-Punkte Jan-Apr 22, Personalkosten Jan-Mai 22, restl. FiBu-Zahlen Jan-Mrz 22

- CM-Punkte Jan-Apr 22 über Wirtschaftsplan
- Mehrerlöse durch Versorgungsaufschlag
- Geringe Erträge aus Wahlleistungen
- Nicht besetzte Stellen, dafür Annahme Aufbau Rückstellungen für Überstunden und Urlaub
- Erhöhte Aufwendungen für bezogene Leistungen v.a. Honorarärzte und Arbeitnehmerüberlassungen Pflege

3. Gesundheitspolitische Entwicklungen



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

- Aktivitäten auf Bundesebene, den Katalog für ambulante Operationen deutlich aufzuwerten und Hybrid-DRG´s einzuführen
- Hybrid-DRG´s betreffen Behandlungen, welche grundsätzlich auch ambulant möglich sind und welche aufgrund verschiedener Kriterien stationär, hier aber mit abgesenkter Vergütung im Vergleich zur bisherigen Abrechnungsmöglichkeit bewertet sind
- Konkrete Ausgestaltung derzeit noch auf Bundesebene ausstehend, nach unserer Einschätzung jedoch deutlicher Eingriff in stationäres Leistungsgeschehen erwartbar (bis zu 25 % der Krankenhausfälle bundesweit!)
- ITK nimmt vorbereitend an Auswertungen und Analysen teil, welche z. B. die Bayerische Krankenhausgesellschaft durchführt
- Auf dieser Basis werden interne Gespräch und Information an den Aufsichtsrat erfolgen

4. Strukturgutachten Region 10



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

- Mittlerweile hat ein erstes Treffen der Geschäftsführungen der vier beteiligten kommunalen Krankenhausverbände stattgefunden, um die Grundlagen für eine Ausschreibung für ein Strukturgutachten zu schaffen.
- Europaweite Ausschreibung wird wohl mit Start im dritten Quartal erfolgen
- Das erste Treffen fand in guter kommunikativer Atmosphäre statt, mit sehr weitgehendem inhaltlichen Konsens

5. Sonstiges



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

- Überwachungsaudit Bauchzentrum am 04.07.2022 erfolgreich absolviert
- Ambulante Sprechstunden der Viszeralchirurgie und der Unfallchirurgie ab Juli in eine Behandlungseinheit im Erdgeschoss zusammengeführt
- Neue Personalleitung Frau Jasna Dedic hat am 01.07.2022 ihre Tätigkeit aufgenommen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.