Ilmtal KLINIKEN

Persönlich + Kompetent + Heimatnah

13. Februar 2023 + Kreistagssitzung Pfaffenhofen

Situationsbericht

Herr Christian Degen

Aktuelles

Ilmtal KLINIKEN

Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Finanzen / Wirtschaftlichkeit

Zum 31.01.2023 liegen die CM-Punkte für das Wirtschaftsjahr 2022 mit 26 Punkten über dem Vorjahr und mit 144 Punkten über dem Wirtschaftsplan. Diese Entwicklung ist positiv und im Vergleich zur letzten Prognose nochmal etwas angestiegen.

Für Januar 2023 liegen die CM-Punkte aktuell bei 926 und somit 6 Punkte unter Vorjahr. In Anbetracht der unkodierten Fälle dürfte das Vorjahr aber deutlich übertroffen werden können.

Die Auslastung in der Mitternachtsstatistik liegt im Schnitt der letzten 30 Tage bei 82 %. Im Vergleich dazu liegt der Mittelwert der letzten 90 Tage bei 81 %. Über das Gesamtjahr 2022 betrug die durchschnittliche Auslastung 78 %, so dass der Trend hier in die richtige Richtung geht.

Die aktualisierte Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 folgt auf der nächsten Seite. Die Aufwandspositionen für Dezember sind darin noch nicht final enthalten.

Aktuelles

Ilmtal KLINIKEN

Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Prognose 2022					
	Wirtschaftsplan 2022	Prognose 2022 Stand letzte AR-Sitzung	aktuelle Prognose 2022	Veränderung zur letzten Prognose	Differenz zum Wirtschaftsplan
Erträge	73.456.274	74.120.379	75.333.557	1.213.178	1.877.283
Personalkosten	-50.559.369	- 51.170.823	- 51.137.578	33.245	- 578.209
Sachkosten und andere Aufwendungen	-33.472.581	- 35.335.130	- 36.068.714	- 733.584	- 2.596.133
Operativer Jahresfehlbetrag	**-10.575.676**	**-12.385.574**	**-11.872.735**	**512.838**	**- 1.297.059**
Maßnahmen Brandschutz	- 413.000	- 413.000	- 353.000	60.000	60.000
WMC + HMG	- 1.061.391	- 1.197.580	- 1.197.580	-	- 136.190
10 Mio. Projekt MBG Instandhaltungen	- 300.950	- 300.950	- 300.950	-	-
Sonderausgaben	- 646.454	- 491.902	- 524.655	- 32.752	121.799
Jahresfehlbetrag Gesamt	**-12.997.471**	**-14.789.007**	**-14.248.920**	**540.086**	**- 1.251.449**

Aktuelles

Ilmtal KLINIKEN

Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Belegungssituation

Erfreulicherweise hat sich die pflegerische Situation durch Neueinstellungen, Rückkehr aus dem Langzeitkrank und erfolgreiche Integration internationaler Fachkräfte in Pfaffenhofen etwas entspannt.

Ab dem 1.2. können deshalb auf der Station 4 wieder 26 Betten (bisher 15) und auf der Station 7 wieder 25 Betten (bisher 22) belegt werden.

Leider funktioniert dieser Schritt noch nicht ohne Arbeitnehmerüberlassungskräfte. Zu dieser Ressourcenerweiterung wird es jedoch keiner Erhöhung dieser Kräfte bedürfen. Insgesamt stehen den internistischen Abteilungen damit 14 Betten mehr zur Verfügung, was dazu führen sollte, dass die Bettenkapazität nicht mehr so schnell erreicht wird und die Quote der Abmeldungen von der Rettungsleitstelle deshalb dezimiert werden müssten. Ein zusätzliches Konzept zum Belegungsmanagement soll die Abmeldehäufigkeit ebenfalls eindämmen.

In Pfaffenhofen beträgt die maximale Bettenauslastung somit nunmehr 173 und in Mainburg 86. Insgesamt können an beiden Standorten dadurch wieder 259 Betten betrieben werden. Der seit 01.10.2022 eingetretene Tiefstand von 240 Betten, konnte in zwei Schritten (245 seit 01.11.2022 und 259 zum 01.02.2023) nunmehr zurückgebaut werden.

Aktuelles

Ilmtal KLINIKEN

Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Regionales Klinikgutachten

Die verbliebenen Bewerber wurden zur Abgabe eines finalen Angebots bis 16.02.2023 aufgefordert.

Nach aktuellen Erkenntnissen scheint dieser Termin haltbar zu sein. Ende Februar/Anfang März sollen dann die Bietergespräche mit einer Endauswahl durch die Geschäftsführer stattfinden.

Bundes Härtefallfonds gemäß § 26 f KHG

Sowohl für den mittelbaren Ausgleich (Gesamtvolumen 1,5 Mrd. Euro; Verteilungsschlüssel aufgestellte Betten), als auch für den unmittelbaren Ausgleich (Gesamtvolumen 4,5 Mrd. Euro; krankenhausindividuelle Erstattung) hat die Ilmtalklinik GmbH Anträge gestellt. Es besteht ein Anspruch aus dem mittelbaren Ausgleich, der aktuell noch nicht exakt beziffert werden kann. Leider geht die Ilmtalklinik für die erste Runde des unmittelbaren Ausgleichs (wie viele andere Häuser auch) leer aus. Dies liegt überwiegend an den gesetzlichen Vorgaben der Bezugszeiträume. Die BKG hat auf Grund dieser Tatsache ein Musterschreiben an die Bundestagesabgeordneten verfasst, welchem wir uns angeschlossen haben und an unsere Regionalvertreter des Bundestages weitergleitet haben.

Ilmtal KLINIKEN

Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.