

16. Oktober 2023 + Kreistagssitzung Pfaffenhofen

Situationsbericht Ilmtalklinik GmbH

Christian Degen

1. Leistungsübersicht

Leistungen im Januar bis September 2023



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

<i>Case-Mix-Punkte</i>	IST Jan – Sep 2023*	Differenz zum VJ	Differenz zum WP
Summe	8.334	-323	-591

*kein endgültiger Wert, kann sich durch bspw. MDK-Abzüge noch verändern

2. Finanzen / Wirtschaftlichkeit

Zum 04.10.2023 liegen die CM-Punkte für das Wirtschaftsjahr 2023 mit 323 Punkten unter dem Vorjahr. Im Sommer konnten die Leistungserwartungen nicht erfüllt werden, wobei auch hier wieder zu berücksichtigen ist, dass erneut beim geplanten Personal bzw. beim Leihpersonal deutlich eingespart wurde.

Die Auslastung in der Mitternachtsstatistik war im September wieder besser, als in den Vormonaten. So lag diese in den letzten 30 Tagen im Schnitt wieder bei 80 % . Der Mittelwert der letzten 90 Tage pendelte sich ebenfalls bei 80 % ein. Für das bisherige Gesamtjahr 2023 beträgt die durchschnittliche Auslastung nunmehr 81 %. Im Vorjahr betrug der Mittelwert 78 %, so dass die Auslastung weiterhin über Vorjahresniveau liegt.

2. Auslastung und Bettenbelegung

Die Belegungssituation ist weiterhin sehr angespannt. Insbesondere im Bereich der Pflege können die notwendigen Ressourcen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit (Verzicht auf Leiharbeitskräfte) nicht bereitgestellt werden. Die Ausfallquote überwiegend am Standort Pfaffenhofen ist zu hoch.

In Pfaffenhofen konnten somit in den letzten 30 Tagen im Schnitt nur 135,1 Betten belegt werden (letzte 90 Tage im Schnitt 134,4, Schnitt 2023 139 Betten). Für den Standort Mainburg konnte man in den letzten 30 Tagen im Schnitt 58,8 Betten belegen (letzte 90 Tage 57,6 im Schnitt, Schnitt 2023 64 Betten). Die Einschränkungen in der Bettenführung waren aus Wirtschaftlichkeitsgründen jedoch teilweise bewusst herbeigeführt, um Personal freizusetzen.

3. Prognose 2023 (Stand August 2023)

Prognose 2023					
	Wirtschaftsplan 2023	Prognose 2023 Stand letzte AR- Sitzung	Prognose 2023	Veränderung zur letzten Prognose	Differenz zum Wirtschaftsplan
Erträge	75.189.772	72.144.389	73.392.066	1.247.677	- 1.797.706
Personalkosten	- 59.519.409	- 54.775.108	- 54.960.979	- 185.871	4.558.430
Sachkosten und andere Aufwendungen	- 33.363.501	- 34.129.233	- 34.660.032	- 530.800	- 1.296.532
Operativer Jahresfehlbetrag	- 17.693.138	- 16.759.952	- 16.228.946	531.006	1.464.192
Maßnahmen Brandschutz	- 332.200	- 332.200	- 332.200	-	0
WMC + HMG	- 153.867	- 153.867	- 174.573	- 20.706	- 20.706
Regionalgutachten	- 250.000	- 200.000	- 180.000	20.000	70.000
10 Mio. Projekt MBG	- 518.450	- 518.450	- 518.450	-	-
Instandhaltungen	- 749.985	- 719.427	- 780.509	- 61.082	- 30.524
Sonderausgaben					
Jahresfehlbetrag Gesamt	- 19.697.640	- 18.683.896	- 18.214.678	469.218	1.482.962

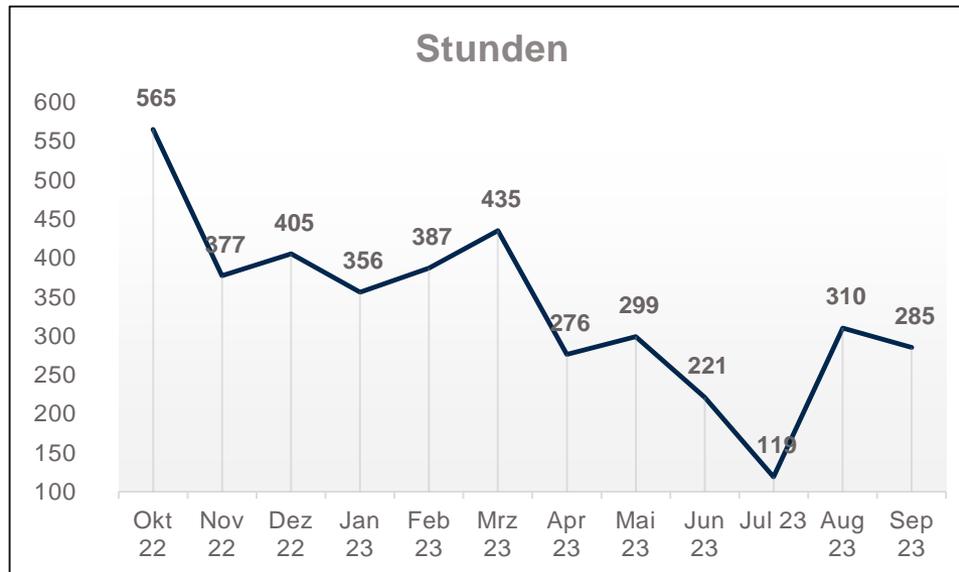
4. Entwicklung Leiharbeitskräfte Pflege

	Dez 22	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23
Gesamt	<u>31,67</u>	<u>28,31</u>	<u>24,54</u>	<u>25,05</u>	<u>22,54</u>	<u>21,23</u>	<u>22,5</u>	<u>22,13</u>	<u>21,01</u>

5. Entwicklung Leiharbeitskräfte ÄD

Gesamtsumme per August 2023	603.817 €
Unterkunft	88.244 €
Provision	70.346 €
Gesamtkosten	762.407 €

6. Entwicklung Abmeldeverhalten Innere Medizin



- Abmeldungen Innere Medizin Pfaffenhofen von der Leitstelle Ingolstadt von Oktober 2022 bis September 2023 in Stunden

7. Organisatorische Maßnahmen

7.1 Fortführung und Vertiefung der Kostenträgerrechnung bzw. Deckungsbeitragsrechnung

Die Ergebnisse der Kostenträgerrechnung bzw. Deckungsbeitragsrechnung für das Jahr 2021 wurden bereits in der Aufsichtsratssitzung präsentiert. Mit entsprechenden Nachschärfungen sollen nunmehr die Ergebnisse für das Jahr 2022 aufbereitet werden. Gleichzeitig wird eine Teilnahme für kommendes Jahr bei INEK geplant.

7.2 Errichtung chirurgisches ambulantes Zentrum in Pfaffenhofen

Die Errichtung des chirurgischen ambulanten Zentrums in Pfaffenhofen ist abgeschlossen. Die Inbetriebnahme erfolgte Mitte September.

7. Organisatorische Maßnahmen

7.3 Entwicklung Allgemein Chirurgie am Standort Mainburg

Die Allgemein Chirurgie in Mainburg wird ihren Betrieb mit Ablauf des 20. Oktobers einstellen. Es wurde ein Übergangskonzept entwickelt, welches bis zur finalen Vorlage des Regionalgutachtens greifen soll. Dieses wurde auch bereits an die Mitarbeiter kommuniziert und gestaltet sich folgendermaßen.

Leitstelle:

Ab Freitag, 13.10.23 wird die Allgemein- und Viszeralchirurgie von der Leitstelle abgemeldet. Damit vermeiden wir, dass komplexere Fälle in die Klinik gebracht werden, die dann stationär aufgenommen werden müssten, obwohl keine allgemein- und viszeralchirurgische Versorgung mehr möglich ist. Kleinere elektive Operationen können bis Freitag, 20.10.23 durchgeführt werden (Leistenhernien, Gallenblasenentfernungen etc.). Chefarzt Herr Dr. Dietl selbst ist ab dem 26.10.23 nicht mehr im Haus.

Patientensteuerung:

Terminanfragen für Sprechstunden und elektive Eingriffe sollen zukünftig, insbesondere für Zeiträume ab dem 13.10. (schwere Fälle), spätestens jedoch ab 20.10.2023 auch für leichtere Fälle nach Pfaffenhofen gesteuert werden. Die Sekretariate werden gebeten, sich gut miteinander abzustimmen.

7. Organisatorische Maßnahmen

Notaufnahmepatienten:

Trotz der Abmeldung von der Leitstelle und auch vor dem Hintergrund der geplanten Verlagerung des Elektivgeschäftes nach Pfaffenhofen werden sicher auch einige Patienten fußläufig in der Notaufnahme aufschlagen, die einer allgemeinchirurgischen Behandlung bedürfen. Folgende Backups wurden abgestimmt: Wenn Allgemeinchirurgen während ihrer Notarztstätigkeit im Haus sind können diese unterstützend tätig sein. Zudem hat der Chefarzt der Allgemeinchirurgie Pfaffenhofen, Dr. Hessenberger angeboten, dass der Hintergrund der Allgemeinchirurgie telefonisch zur Verfügung steht.

Notarzdienst:

Die Notarztversorgung in Mainburg wird in diesem Zusammenhang massiv gestärkt. Durch die Bereitschaft unserer verbleibenden Allgemeinchirurgen kann das monatliche Kontingent, in welchem die Ilmtalklinik selbst Notärzte stellt, von derzeit ca. 250 Stunden auf rund 450 Stunden ausgeweitet werden.

OP-Nutzung und Personaleinsatz:

Ab Montag, den 23.10. werden die OP-Kapazitäten zunächst angepasst.

7. Organisatorische Maßnahmen

7.4 Eröffnung der Ausbildungsstation am Standort Mainburg

Die Ausbildungsstation am Standort Mainburg wird am 23.10. offiziell in den Betrieb gehen.

7.5 MVZ Mainburg

Das MVZ in Mainburg soll im Laufe des kommenden Jahres in die Räumlichkeiten der Klinik integriert werden. Auch hierzu wurden die Arbeiten aufgenommen.

8. Medizinisches Maßnahmenpaket

- Die Planung für die Eröffnung des neurologischen MVZ-Sitzes in Pfaffenhofen laufen auf Hochtouren.
- Der Start der Gefäßchirurgie zum 01.09.2023 wurde nach Rücksprache mit dem künftigen Sektionsleiter verschoben. Für einen erfolgreichen Start soll zunächst ein weiterer Facharzt oder Oberarzt gewonnen werden.
- Seit 11.09. ist Kinderarzt Dr. Arenz an der Klinik angestellt, um dort die U2-Untersuchungen wieder anbieten zu können.

9. Regionalgutachten

Die Arbeit am Regionalgutachten läuft häuserübergreifend auf Hochtouren. Es wurde eine gemeinsame Sprachregelung abgestimmt, welche wie folgt lautet:

„Das übergeordnete Ziel für unsere Region besteht darin, eine umfassende, qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten. Dabei steht neben der Entwicklung nachhaltiger Strukturen auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit im Blickpunkt. Dazu wird derzeit bis zum Herbst dieses Jahres ein externes Gutachten erarbeitet, welches die dann geltenden Rahmenbedingungen sowie spezifischen Einflussfaktoren berücksichtigt und das darauf abzielt, die Chancen einer intensivierten Form der Zusammenarbeit der kommunalen Kliniken in der Region aufzuzeigen. Die Entwicklung klarer Versorgungsstrukturen für unsere Bevölkerung hat für uns oberste Priorität. Über erste Ergebnisse können wir Sie nach der Fertigstellung des Gutachtens informieren.“

Wir bitten um entsprechende Beachtung und Anwendung der Sprachregelung.

10. Personalien Oktober 2023



Persönlich + Kompetent + Heimatnah

Folgender Mitarbeiter trat am 01.10.2023 seinen Dienst an:

- Kaufmännischer Controller

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.