

EXCEL-TOOL ZUR KH-LEISTUNGSPLANUNG 2024



Empfehlung:

WICHTIG: Ihre Fachabteilungsstruktur, inklusive wegfallener oder neu gegründeter Fachabteilungen im Betrachtungszeitraum, muss nur einmalig hinterlegt werden. Das erfolgt zwingend im "ABL 01 Casemix" in den Zellbereichen "B11 bis B30", auch dann, wenn Sie die Daten aus dem Jahr 2019 nicht nutzen und deswegen auch gar nicht eintragen wollen. Alle Arbeitsblätter referenzieren auf diesen Bereich!

Grundlage der Leistungsplanung 2024 ist der **Mittelwert der Vorjahre [2019] oder 2020 bis 2023**
Geplant werden separat: **Casemix** (führend), **Fallzahlen** und **Belegungstage**

Folgende Daten werden benötigt (Empfehlung: Datenstand Jahresabschlussdaten):

ABL 01 IST-Casemix (aDRG) für die Jahre [2019], 2020, 2021, 2022 und 2023 auf Fachabteilungs (FA) und Monatsebene und gerundet auf 3-Nachkommastellen

ABL 02 IST-Fallzahlen für die Jahre [2019], 2020, 2021, 2022 und 2023 auf Fachabteilungs (FA) und Monatsebene (Ganzzahl)

ABL 03 IST-Belegungstage (*Empfehlung: Mitternachtsstatistik*) für die Jahre [2019], 2020, 2021, 2022 und 2023 auf Fachabteilungs (FA) und Monatsebene (Ganzzahl)

Hinweis: Da für das Jahr 2023 zum Planungszeitpunkt noch Ist-Werte fehlen, müssen diese durch Forecast-Werte ersetzt werden

ABL 06 Zielwert Bettenauslastung in Prozent (Zelle: "H7")

ABL 07 Vollzeitkräfte Ärzte auf Fachabteilungsebene (Benchmark: CM pro VZK Ärzte - optional)

ABL 08 Casemix-Planwerte 2022 & 2023 auf Fachabteilungsebene (zum Vergleich IST- und Planwerte im ABL 01 Casemix)

Vorgehen:

Festlegung Ihrer Fachabteilungsstruktur, inklusive weggefallener oder neu gegründeter Fachabteilungen im Betrachtungszeitraum, im "ABL 01 Casemix" in den Zellbereichen "B11 bis B30"
Casemix, Fallzahlen und Belegungstage werden in den jeweiligen Arbeitsblättern in die Tabellen [1] oder 2 bis 5 übertragen.

Tabelle 6 ermittelt automatisch die jeweiligen Mittelwerte der Jahre [2019] oder 2020 bis 2023 (Auswahl der Variante mit "x")

In Tabelle 7 werden automatisch die Mittelwerte aus Tabelle 6 übernommen und können mittels Korrekturfaktor [ABL 10 "CA-GESPRÄCH"] für den Plan 2024 angepasst werden

Hinweise:

Beim Einsatz von Korrekturfaktoren in ABL 10, empfehlen wir eine nachvollziehbare Begründung zu dokumentieren.

Die Anpassungen für Casemix, Fallzahlen (und damit CMI) sowie Belegungstage (und damit VWD) erfolgt im ABL 10.

Nach Fertigstellung der ABL 01 bis 03 berechnen sich in den ABL 04 bis 06 automatisch die Planungs-CMI-, -mVWD und -Bedarfs-Betten

Nach Fertigstellung der ABL 01 bis 03 bietet das **ABL 09** automatisch eine **Übersicht aller Planungs-Werte**

Nach Fertigstellung der ABL 01 bis 03, 06, 07 und 08 bietet das **ABL 10** die **Grundlage für die Chefarztgespräche** inklusive der Anpassung durch Korrekturfaktoren

ABL 10 Ergebnis-Übersicht - CM - Fz - CMI - BT - VWD - Betten

ABL 10 Arbeitsblatt für Chefarztgespräche zur Leistungsplanung

Michael Thieme

Inhaber medinfoweb.de
Mobil: 0171-5299844
Email: thieme@medinfoweb.de



ARBEITSBLATT 6 - Leistungsplanung 2024 - MITTLERE VERWEILDAUER



Folgende Daten werden benötigt:
Vorgehensweise:

Keine Dateneingabe notwendig
Die unten dargestellten mittleren Verweildauern (mVWD) berechnen sich automatisch aus der Division der Daten aus Arbeitsblatt 03 und Arbeitsblatt 02

Tabelle 1 - mVWD -IST 2019														
FA	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	BEMERKUNGEN
FA-01	10,9	11,1	12,4	12,3	12,2	11,6	12,2	12,0	13,1	13,6	11,4	14,0	12,2	IST-Daten 2019 (gesamt DRG) gegroupt nach 2000 (aDRG)
FA-02	4,1	5,4	6,0	5,8	5,9	5,7	6,4	5,6	5,0	6,0	5,1	5,8	5,6	IST-Daten 2019 (gesamt DRG) gegroupt nach 2000 (aDRG)
FA-03	7,9	9,0	9,3	8,7	8,7	10,4	9,2	8,9	9,1	7,2	9,9	7,7	8,9	IST-Daten 2019 (gesamt DRG) gegroupt nach 2000 (aDRG)
FA-04	7,8	8,1	8,1	7,9	7,6	7,5	7,8	7,8	8,0	8,0	7,1	7,0	7,7	IST-Daten 2019 (gesamt DRG) gegroupt nach 2000 (aDRG)
FA-05														FA-05 Übernahme der Leistungen zum 01.01.2022 geplant
FA-06														FA-06 Neue Fachabteilung ab 01.01.2023 geplant
Total	7,4	8,2	8,6	8,3	8,3	8,3	8,5	8,3	8,3	8,5	7,7	8,4	8,2	

Tabelle 2 - mVWD -IST 2020														
FA	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	BEMERKUNGEN
FA-01	11,7	11,8	11,9	12,1	11,3	13,5	13,3	12,9	13,3	13,1	12,9	10,9	12,4	
FA-02	4,5	6,1	8,7	6,4	4,9	4,9	6,1	5,1	5,3	5,9	6,2	5,5	5,8	
FA-03	6,6	8,1	8,9	9,6	5,5	6,1	6,7	7,9	6,9	6,1	6,6	7,6	7,2	
FA-04	8,4	9,5	7,3	9,0	7,7	8,0	8,1	8,2	9,1	8,7	6,5	7,8	8,2	
FA-05														FA-05 Übernahme der Leistungen zum 01.01.2022 geplant
FA-06														FA-06 Neue Fachabteilung ab 01.01.2023 geplant
Total	7,8	8,7	9,1	9,2	7,3	8,1	8,4	7,8	8,4	8,4	7,6	7,5	8,2	

