

04. April 2016 + Kreisausschuss/Gesundheitsausschuss Kelheim

TOP 1

Situationsbericht

Ilmtalklinik GmbH

Dr. Marcel John, MBA

Aktuelle Entwicklungen

+ Umsetzung der medizinischen Strategie

Akutgeriatrie Antrag genehmigt – Betriebsbereitschaft hergestellt
Leitung: Chefarzt Dr. Grein

Endoprothetik Zertifizierung als Endoprothetikzentrum am Standort Mainburg
Leitung: Chefarzt Dr. Pausch

+ Kommunikationstraining Ambulanz

- Schulung der Mitarbeiter der Ambulanz zur besseren Kommunikation mit Patienten und Angehörigen
- Ziel: Erhöhung der Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit

+ Personalia

- Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin – Dr. Aust
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing – Fr. Frömer
- Leitung Sekretariate und Schreibdienste – Fr. Burzler



Dr. Aust

Aktuelle Entwicklungen – Öffentlichkeitsarbeit

+ Aktuelle Projekte

- Weiterentwicklung Homepage
- Messeteilnahme in Manching mit eigenem Stand 04/2016
- Tag der offenen Tür an jedem Standort im September/Oktober

+ Gut besuchte Patientenveranstaltung zum Thema Onkologie in Mainburg

- Internistische Chefärzte mit dem MVZ Dr. Vehling-Kaiser (MBG)

+ Weitere Veranstaltungen

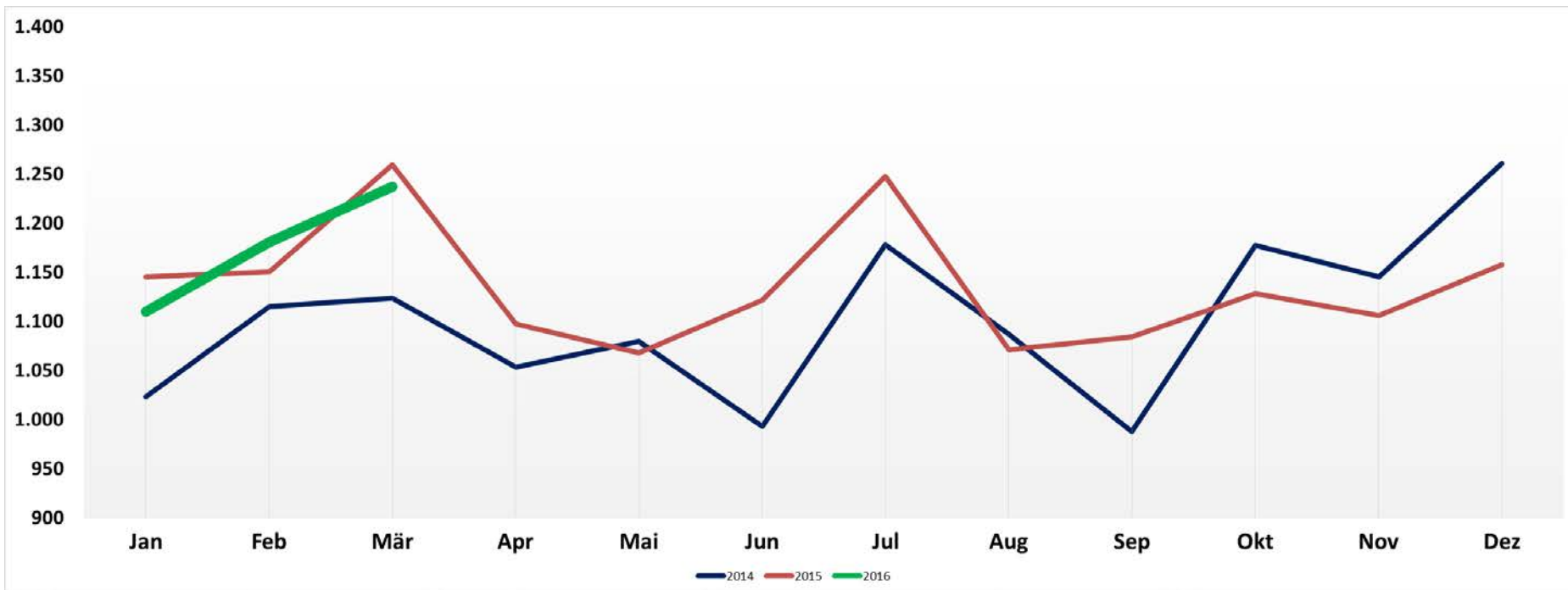
- Dr. Grein – „Zeit ist Gehirn – Schlaganfall“ (Ärztl. Fortbildung), 09.03.2016
- Dr. Aust – Vorstellung und kurzer Vortrag zum Thema Anästhesie, 22.03.2016
- Gespräche mit den Chefärzten zu weiteren Veranstaltungen

+ Jahresplanung von regelmäßigen Patienten- und Fortbildungsveranstaltungen



Entwicklung der Leistungen

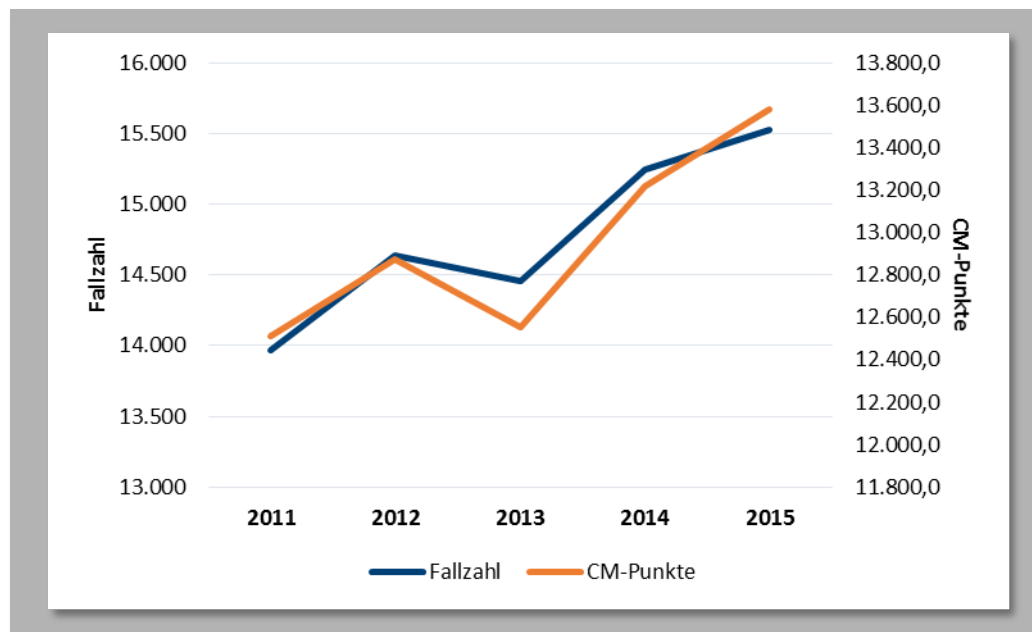
- + Leistungsrückgang vor allem im letzten Quartal 2015 → 329 CM-Punkte unter Plan rund 803.000 EUR
- + 2016 liegen wir bisher knapp unter dem Vorjahr
 - Januar bis März rund 27 CM-Punkte knapp unter dem Vorjahr, aber Osterfeiertage im März





Entwicklung der Leistungen – Jahresvergleich

	2011	2012	2013	2014	2015	Kummuliert
Fallzahl	13.970	14.635	14.460	15.246	15.524	
Veränderung zum Vorjahr		665	-175	786	278	1.554
CM-Punkte	12.510,8	12.872,7	12.551,4	13.215,6	13.581,2	
Veränderung zum Vorjahr		362,0	-321,4	664,3	365,5	1.070

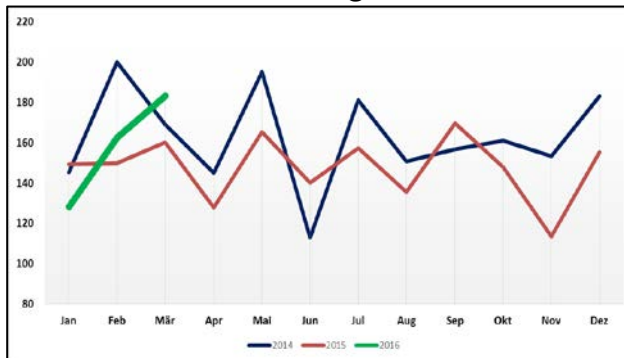




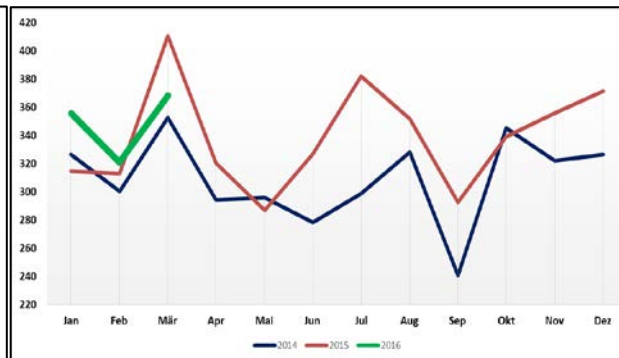
Entwicklung der Leistungen - Fachabteilungen

+ Pfaffenhofen

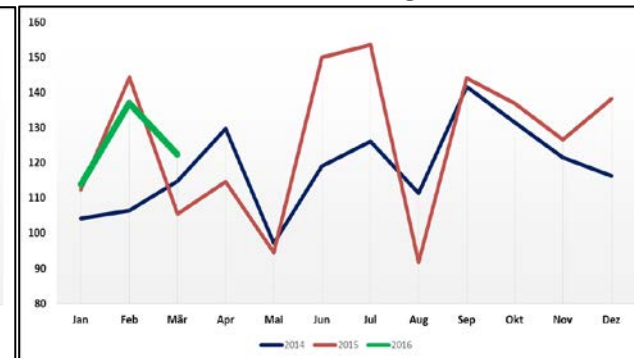
Chirurgie



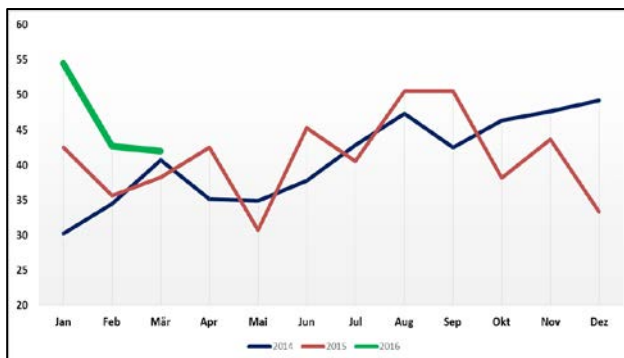
Innere Medizin



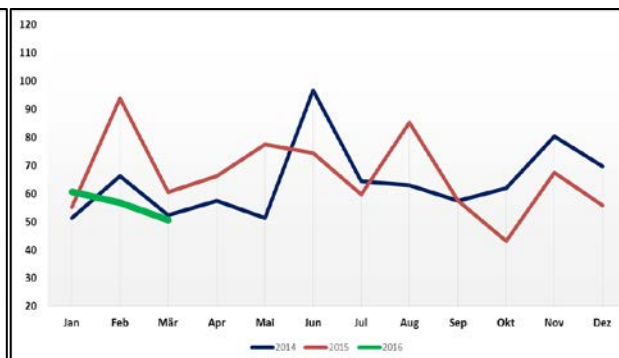
Unfallchirurgie



Geburtshilfe



Gynäkologie



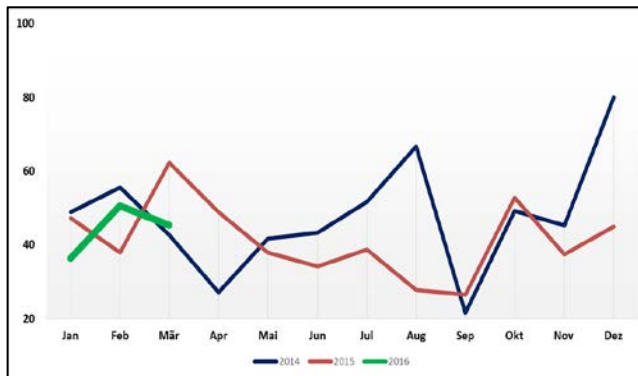
Akutgeriatrie



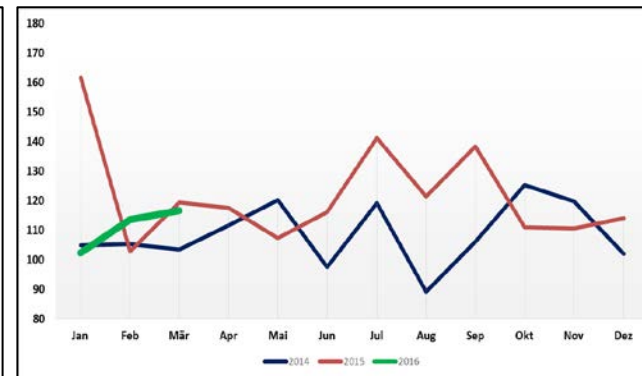
Entwicklung der Leistungen - Fachabteilungen

+ Mainburg

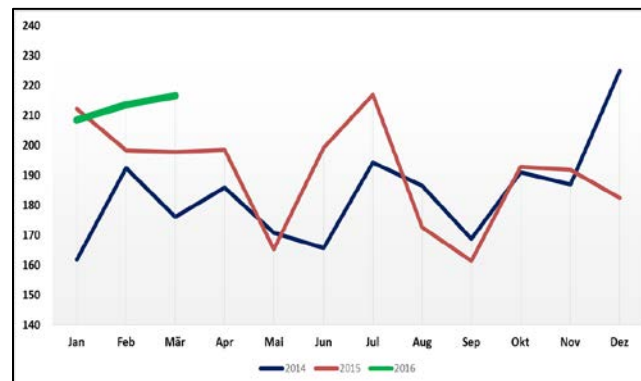
Chirurgie



Unfallchirurgie



Innere Medizin





Voraussichtliches Jahresergebnis 2015

Prognose 2015

	Vorjahr	Wirtschaftsplan 2015	Prognose 2015	Differenz zum Wirtschaftsplan
Erträge	51.271.692	52.715.365	53.329.036	613.671
Personalkosten	- 30.592.832	- 32.491.841	- 32.028.820	463.021
Andere Aufwendungen	- 23.671.089	- 23.277.665	- 26.422.338	- 3.144.673
Aufwendungen GESAMT	- 54.263.921	- 55.769.506	- 58.451.158	- 2.681.652
Operativer Jahresfehlbetrag	- 2.992.229	- 3.054.141	- 5.122.122	- 2.067.982
Prog. +/- 150.000				
Maßnahmen Brandschutz	- 145.018	- 1.480.000	- 602.428	877.572
Jahresfehlbetrag Gesamt	- 3.137.247	- 4.534.141	- 5.724.550	- 1.190.409



Voraussichtliches Jahresergebnis 2015 – Gründe

+ Einsatz von Honorarkräften zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Leistungserbringung (Krankenhausstrukturgesetz)

- Innere PAF Anfang 2014 ohne Chefarzt
- 1. OA wollte Chefarzt werden, aber ohne häuserübergreifende Kooperation
- Häuserübergreifende Leitung wichtig für **Stabilisierung der kleinen Teams** an beiden Standorten und **Absicherung von Personalausfällen**
- Ende 2014 übernahmen die Internistischen-MBG-Chefärzte die häuserübergreifende Leitung
- häuserübergreifende Leitung CH ab Mitte 2015 und damit Trennung der Allgemeinen Chirurgie MBG in Viszeral- und Unfallchirurgie – künftig gibt es kaum noch Ärzte die beide Fachgebiete abdecken, womit eine häuserübergreifende Organisation notwendig wird
- Über das Jahr 2015 wurde das ärztliche **Team der Inneren fast gänzlich neu aufgestellt** – 24 neue Assistenz- und Oberärzte
- In 2015 auch Personalausfälle im HKL-Team, wodurch der Dienst im HKL-Mainburg nicht hätte aufrecht erhalten werden können
- Nur **durch häuserübergreifende Leitung und Zusammenarbeit** konnten die Leistungen durchgängig angeboten werden
- **Gleichzeitig mit dem Personalumbau war ein deutliches Leistungswachstum in der Inneren zu verzeichnen** – nur durch Einsatz von Honorarärzten möglich
- Notwendig um das Team für die Zukunft sicher und stabil aufzustellen
- **Erfolg der häuserübergreifenden Zusammenarbeit vor allem in der Inneren**

Honorarkräfte		
	Ärzte	Pflege
Allg. Chirurgie PAF	53.000 €	263.000 €
Allg. Chirurgie MB		
Unfallchirurgie PAF	20.000 €	
Unfallchirurgie MB		
Innere PAF	1.220.000 €	
Innere MB		
Anästhesie/Intensiv	273.000 €	

Gesamt	1.566.000 €	263.000 €
	1.829.000 €	

zzgl. Beschaffungskosten	270.000 €
--------------------------	-----------

Gesamt	2.099.000 €
---------------	--------------------



Aktuelle Entwicklungen

+ Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

- Umsetzung einer Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung bis Ende des Jahres
- Notwendige Datenerfassung muss in vielen Bereichen noch aufgebaut werden insbesondere auch durch notwendige EDV-Software-Module

+ Gutachten zur Überprüfung der künftigen Entwicklung der Klinik

- Beauftragt ist die Unternehmensberatung Ernst & Young
- Prüfung der künftigen Entwicklung der Ilmtalklinik
- Einrichtung einer Projektgruppe zur Begleitung des Gutachtens

+ **Kooperationsgespräche mit dem Kreiskrankenhaus Schrobenhausen** wurden aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Abstimmung der Landräte von Pfaffenhofen und Schrobenhausen bis auf Weiteres auf Eis gelegt