

Nationaler Messplan Rehabilitation - 3 Module

ANQ Outcome-Messungen Rehabilitation für 2013 und 2014

| | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Messperiode 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2014 | Budget 2013 | Rechnung 2013 | Budget 2014 | Rechnung 2014 |
| Budget 2013 und 2014 für 53 Reha-Kliniken 58097 Austritte (BFS 2009) | | | | |
| Personalkosten (ANQ) | 133'160 | 0 | 133'160 | 0 |
| Projektleitung Reha, 60 (inkl. Soz.vers.): Koordination, Mess-Handbuch (FAQs), Zusammenfassung zu veröffentlichender Bericht | 93'000 | | 93'000 | |
| Übriger Lohnaufwand ANQ Geschäftsstelle (Anteil GL, Admin, Vertragsmanagement, etc., inkl. Soz.vers.) | 13'160 | | 13'160 | |
| Übersetzung | 15'000 | | 15'000 | |
| Experten / Arbeitsgruppen Honorare | 4'000 | | 4'000 | |
| Diverses (Weiterbildung, Supervision, Personalsuche) | 2'000 | | 2'000 | |
| Spesen (Reisespesen, Verpflegung Sitzungen, Mitarbeitende, etc.) | 6'000 | | 6'000 | |
| Infrastrukturkosten (ANQ) | 14'500 | 0 | 14'500 | 0 |
| Miete Sitzungs- und Workshoplokalitäten | 10'000 | | 10'000 | |
| Miete Diverses | 2'000 | | 2'000 | |
| Verwaltungsaufwand | 2'500 | | 2'500 | |
| Informatikaufwand | 0 | | 0 | |
| Kosten Messlogistik (ANQ) | 754'100 | 0 | 754'100 | 0 |
| <u>Modul 1 (Patientenzufriedenheit)</u> | | | | |
| CHF 12'00 pro Klinik, in Anlehnung an Kosten im Akutbereich | 63'600 | | 63'600 | |
| <u>Modul M & N</u> | | | | |
| Schulungskonzeption | 15'000 | | 15'000 | |
| Auswertung vergleichender Bericht (inkl. Datendefinition,-transfer &Plausibilisierung) | 305'000 | | 305'000 | |
| Lizenzkosten für Fragebogen | 0 | | 0 | |
| Klinikspezifische Berichte (CHF 500 in Anlehnung an Psychiatrie, 2/3 Kliniken) | 17'700 | | 17'700 | |
| <u>Modul k&p</u> | | | | |
| Schulungskonzeption | 15'000 | | 15'000 | |
| Auswertung vergleichender Bericht (inkl. Datendefinition,-transfer &Plausibilisierung) | 305'000 | | 305'000 | |
| Lizenzkosten (CRQ: Annahme CHF 200 pro Klinik 2/3 wenden es an/Mac NewHeart: Annahme CHF 1 pro Patient 8'000 Patienten) | 15'100 | | 15'100 | |
| Klinikspezifische Berichte (CHF 500 in Anlehnung an Psychiatrie, 2/3 Kliniken) | 17'700 | | 17'700 | |
| Unvorhergesehenes (2% v. Gesamtaufwand) (ANQ) | 17'840 | | 17'840 | |
| Unvorhergesehenes 2% vom Aufwand ANQ | 17'840 | | 17'840 | |
| Total Kosten extern | 919'600 | 0 | 919'600 | 0 |
| Klinikinterne Kosten | 1'004'400 | 0 | 1'004'400 | 0 |
| <u>Kosten basierend auf Schätzungen aus Pilot pro Klinik/Gesamt</u> | | | | |
| IT-Lösungen Anpassungen KIS, Konfiguration System, Annahme Ca. CHF 10'000 pro Jahr) * | | | | |
| 53 Kliniken | 530'000 | | 530'000 | |
| Personal (Datenerhebung Schulung Koordination ca. 50%Stelle 30'000 pro Klinik) *53 Kliniken | 1'590'000 | | 1'590'000 | |

Nationaler Messplan Rehabilitation - 3 Module

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------|--|
| Total | 2'120'000 | | |
| Kosten basierend auf Prinzip Gleichbehandlung (52.2% = Anteil der internen Kosten) zu Akutsomatik/Psychiatrie | 1'004'400 | 1'004'400 | 1'004'400 |
| Differenz von tatsächlichen Kosten (Pilot) und berechneten Kosten (Gleichbehandlung) von CHF 1'115'600 geht zulasten Kliniken. Pro Klinik = CHF 21'049 | 1'115'600 | 1'115'600 | |
| Total Kosten intern | 1'004'400 | 0 | 1'004'400 0 |
| Total Kosten extern und intern | 1'924'000 | 0 | 1'924'000 0 |
| 1. Kosten pro Austritt, basierend auf Total Kosten extern und intern Total Fälle Rehabilitation pro Jahr 58'097 (Basis Statistik 2009) Kosten Versicherer (45%) Kosten Kantone (55%) | 33.117 14.90 18.21 | 0.00 0.00 0.00 | 33.12 14.90 18.21 0.00 0.00 0.00 |
| 2. Kosten pro Austritt, basierend auf Total Kosten extern | 15.829 | 0.00 | 15.08 0.00 |
| 3. Herleitung Taxzuschlag für die Rehabilitation | | | |

In der Akutsomatik werden die vollen klinikinternen und klinikexternen Kosten vergütet.
Dies würde in der Rehabilitation ein Taxzuschlag von CHF 52.31 ergeben (Anteil Versicherer 23.54; 45% / Anteil Kantone 28.76; 55%)

Dem ANQ werden in der Akutsomatik 47.8% des Taxzuschlages für die Deckung der klinikexternen Kosten vergütet. In der Rehabilitation sind dies CHF 919'600 bzw. CHF 15.83 pro Fall

Den Kliniken bleiben in der Akutsomatik 52.2% des Taxzuschlages zur Deckung der klinikinternen Kosten

Überträgt man das Prinzip der Aufteilung von Taxzuschlägen der Akutsomatik auf die Rehabilitation (47.8% Taxzuschlag für klinikexterne Kosten, 52.2% Taxzuschlag für klinikinterne Kosten), heisst dies:

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| I. | 47.8% = Fr. 15.829 | 0.00 | 15.829 | 15.08 | 0.00 |
| II. | 52.2 % = Fr. 15.829/ 47.8 * 52.2 | 0.00 | 17.286 | 16.46 | 0.00 |
| III. | 100% = Fr. 15.829/ 47.8 * 100 | 0.00 | 33.114 | 31.54 | 0.00 |
| 4. Taxzuschlag total | 33.114 | 0.00 | 31.54 | 31.54 | 0.00 |
| Total Fälle Rehabilitation pro Jahr 58097 (Basis Statistik 2009) Kosten Versicherer (45%) - Antrag an Versicherer Kosten Kantone (55%) - Antrag an Kantone | 14.90 18.21 | 0.00 0.00 | 14.19 17.35 | 14.19 17.35 | 0.00 0.00 |