

# Webinar Spitex Benchmark

Dr. Beatrice Mäder, Till Sager, Dr. Florian Kuhlmeiy

Olten, 29. Mai 2024

# Agenda

1. Inhalt und Struktur Spitex Benchmark
2. Live-Demo Benchmark-App
3. Teilnahme Spitex Benchmark 2024
4. Fragen

# Spitex Benchmark

## Team

Beatrice Mäder

Tel: 062 205 15 85



Till Sager

Tel: 062 205 15 86



Florian Kuhlmeier

Tel: 062 205 15 82



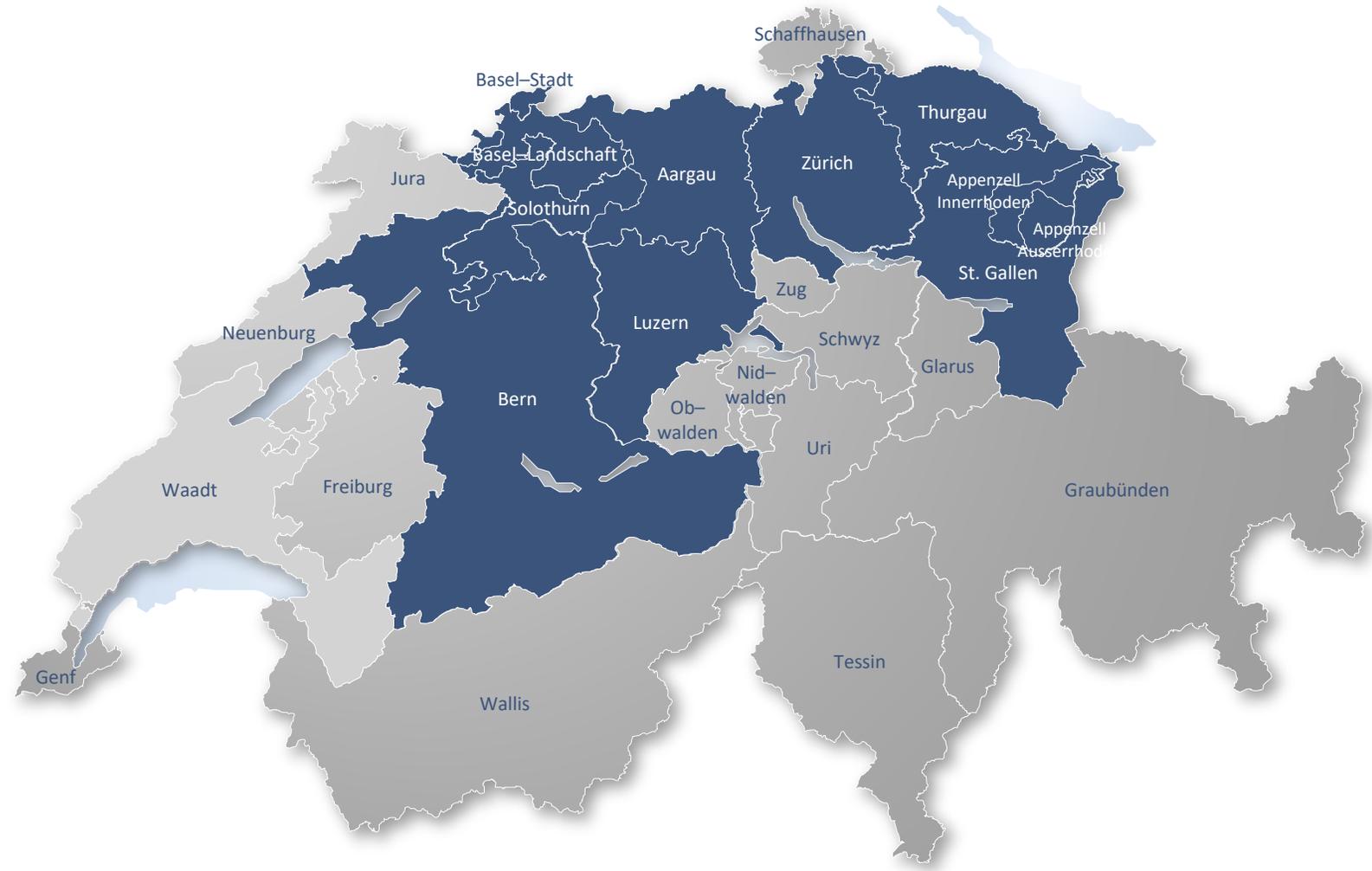
# Agenda

1. Inhalt und Struktur Spitex Benchmark
2. Live-Demo Benchmark-App
3. Teilnahme Spitex Benchmark 2024
4. Fragen

# Spitex Benchmark

## Teilnehmer und Datengrundlage

- Derzeit nehmen 56 Organisationen am Spitex Benchmark teil
- Alle Teilnehmer mit Heyde-KoRe
- Weitere Datenquellen
  - Pseudonymisierte Rapportdaten
  - Pseudonymisierte Klienten- und Mitarbeiterdaten
  - Öffentliche Daten (Bevölkerung, Lohnniveau, Topografie)



# Inhalt Spitex Benchmark

## Drei Arten von Auswertungen

### Kennzahlenvergleich

- Ausführlicher, interaktiver Kennzahlenvergleich
- Darstellung in Spitex-Benchmark-App

### Statistische Analysen

- Analysen zu Gründen für Unterschiede im Personalaufwand
- Separate Betrachtung Lohnniveau und Produktivität

### Spezialthema

- Analyse eines aktuellen Themas im Detail
- 2023: Kostenunterschiede zwischen den somatischen und den psychiatrischen Pflegeleistungen
- 2024: Skill-Grade-Mix

### Ziele

- Vertiefte Analyse von Kosten und Leistungsunterschieden
- Durch den Vergleich mit anderen Organisationen voneinander lernen
- Grundlage für Tarifverhandlungen und Weiterentwicklung der Tarifstruktur

# Kennzahlenvergleich

## Inhalt

### Kennzahlen

- Betriebskennzahlen
  - Versorgungsgebiet, Leistungen, Mitarbeitende
- Finanzkennzahlen (pro Kostenträger)
  - Kosten pro geleistete Stunde, Rundungsgewinn, Ertrag pro geleistete Stunde, Deckungsbeitrag
- Kennzahlen Leistung (pro Kostenträger)
  - Minuten pro geleistete Stunde, Leistungsdauer, Wegzeit, Produktivität, Skill-Grade-Mix, etc.
- Kennzahlen Klienten
  - Altersstruktur, Pflegeintensität, Leistungsvolumen pro Klienten, Mitarbeitende pro Klienten

### Vergleichsgruppen & Datenfreigabe

- Vergleichsgruppen
  - Kanton, Grossregion, Grösse nach Anzahl VZÄ, Art Versorgungsgebiet, Mit und ohne Spezialleistungen
- Möglichkeit Aufhebung Anonymität
  - Gegenüber allen anderen offenlegenden Organisationen
  - Gegenüber bestimmten Organisationen
  - Gegenüber kantonalem Verband

# Statistische Analysen

## Inhalt: Fokus auf Personalaufwand

➤ Personalaufwand kann sich aufgrund aufgewendeter Zeit (Produktivität) oder Lohnniveau unterscheiden

### Deskriptiver Vergleich KoRe

#### Deskriptiver Vergleich KoRe

- Kosten pro geleistete Stunde
- Aufgewendete Zeit
- Lohnkosten pro Stunde

#### Vergleich eigener Werte KoRe mit

- Mittelwert aller Organisationen
- Mittelwert Vergleichsgruppe

### Lohnniveau

#### Lohnkosten pro Stunde

- Direkter Personalaufwand
- Administrative Leistungen

#### Zusammenhang mit

- Eigenschaften Mitarbeitende (Qualifikation, Alter, etc.)
- Regionales Lohnniveau
- Eigenschaften Versorgungsgebiet

### Produktivität

#### Wegzeit

- Eigenschaften Versorgungsgebiet (Fläche, Bevölkerung)
- Leistungsdauer, Einsatzstruktur

#### Administrative Leistungen

- Versorgungsgebiet
- Klientenstruktur
- Organisationsgrösse

# Statistische Analysen

## Resultate 2023

➤ Personalaufwand kann sich aufgrund aufgewendeter Zeit (Produktivität) oder Lohnniveau unterscheiden

### Deskriptiver Vergleich KoRe

#### Deskriptiver Vergleich KoRe

- Kosten pro geleistete Stunde
- Aufgewendete Zeit
- Lohnkosten pro Stunde

#### Vergleich eigener Werte KoRe mit

- Mittelwert aller Organisationen
- Mittelwert Vergleichsgruppe

### Lohnniveau

#### Lohnkosten pro Stunde

- Direkter Personalaufwand
- Administrative Leistungen

#### Zusammenhang mit

- Eigenschaften Mitarbeitende (Qualifikation, Alter, etc.)
- Regionales Lohnniveau
- Eigenschaften Versorgungsgebiet

### Produktivität

#### Wegzeit

- Eigenschaften Versorgungsgebiet (Fläche, Bevölkerung)
- Leistungsdauer, Einsatzstruktur

#### Administrative Leistungen

- Versorgungsgebiet
- Klientenstruktur
- Organisationsgrösse

# Spezialauswertung

## Vertiefende Analyse zu einem aktuellen Thema

### 2023: Kostenunterschiede zwischen den somatischen und den psychiatrischen Pflegeleistungen

- Ausgangslage
  - Beiträge der OKP an die Pflegefinanzierung unterscheiden nicht zwischen somatischen Pflegeleistungen und Spezialleistungen, gilt häufig auch für die Restfinanzierung
  - Kennzahlenvergleich zeigt, dass psychiatrische Pflegeleistungen mit höheren Kosten verbunden sind
- Vertiefte Analyse und Darstellung der Kostenunterschiede
  - Haupttreiber: Höhere Lohnkosten – Mitarbeitende mit Tertiärausbildung auch bei KLV B und C Leistungen
  - Geringere Inkonvenienzen: Psychiatrische Pflegeleistungen selten am Wochenende oder Abend
  - Längere Leistungsdauer: Vorteilhafteres Verhältnis zwischen Wegzeit und Leistungsdauer
  - Geringerer Zeitaufwand für Ausbildungsleistungen

# Spitex Benchmark

## Datenhoheit & Steuerung

### Datenhoheit

- Datenhoheit bei den Organisationen
- Teilnehmervertrag regelt
  - Datenumfang und Datentransfer
  - Leistungen von Polynomics
  - Steuerung über Begleitgruppe
  - Datenschutz und Datensicherheit
  - Vertraulichkeit
- Anonymisierte Auswertungen
  - Kennzeichnung der eigenen Organisation
  - Möglichkeit der Datenfreigabe für andere Organisationen oder Verbände

### Steuerung

- Begleitgruppe als Stellvertreter der Teilnehmer
- Entscheidet über Fokus der Auswertungen
- Bestehend aus Vertretern der Spitex-organisationen und -verbänden
- Vertretung aller Regionen
- 20-30 Mitglieder

# Nutzen Spitex Benchmark

## Mehrwert für Teilnehmer und Branche

### Verbesserung der Datenqualität

- Datenplausibilisierung durch Quervergleich harmonisierter Daten
- Unterschiede in der Erfassung werden sichtbar
- Verbesserte Grundlage zur Organisationsführung

### Transparenz

- Aufzeigen von Kosten- und Leistungsunterschieden
- Abgrenzung von Spezialleistungen (PsychCare, PallCare)
- Abbildung der Versorgungssituation

### Detaillierte Vergleiche

- Aussagekräftige Kennzahlen
- Einordnung der eigenen Position relativ zu vergleichbaren Organisationen (innerhalb und ausserhalb des eigenen Kantons)

### Aufzeigen von Zusammenhängen

- Untersuchung der Gründe beobachteter Kostenunterschiede
- Aufzeigen Einfluss Versorgungsgebiet und betriebliche Entscheidungen
- Samplegrösse und damit möglichst viele Teilnehmer zentral

### Grundlage für Tarifverhandlungen

- Versachlichung der Diskussion über die Finanzierung
- Indikation für separate Tarifierung Spezialleistungen
- Gründe für strukturell bedingt höhere Kosten

# Agenda

1. Inhalt und Struktur Spitex Benchmark
2. Live-Demo Benchmark-App
3. Teilnahme Spitex Benchmark 2024
4. Fragen

# Agenda

1. Inhalt und Struktur Spitex Benchmark
2. Live-Demo Benchmark-App
3. Teilnahme Spitex Benchmark 2024
4. Fragen

# Spitex Benchmark

## Leistungsumfang

### Standardmodul

- Standardauswertungen
  - Einmal im Jahr
  - Kennzahlenvergleich und statistische Analysen
  - Weitgehend gleichbleibender Satz an Auswertungen
- Spezialauswertungen
  - Einmal pro Jahr
  - Analyse eines aktuellen Themas im Detail
- Ergebnisformat
  - Web-Applikation

### Zusatzleistungen

- Individuelle Auswertungen
  - Zusätzliche Kennzahlen, Korrelations- und Ursachenanalysen
  - Simulationen
- Unter Wahrung der Anonymität aller Teilnehmer

# Spitex Benchmark

## Leistungsumfang

### Standardmodul

- Standardauswertungen
  - Einmal im Jahr
  - Kennzahlenvergleich und statistische Analysen
  - Weitgehend gleichbleibender Satz an Auswertungen
- Spezialauswertungen
  - Einmal pro Jahr
  - Analyse eines aktuellen Themas im Detail
- Ergebnisformat
  - Web-Applikation

➤ Jahrespauschale nach Organisationsgrösse

### Zusatzleistungen

- Individuelle Auswertungen
  - Zusätzliche Kennzahlen, Korrelations- und Ursachenanalysen
  - Simulationen
- Unter Wahrung der Anonymität aller Teilnehmer

➤ Preis nach Aufwand

# Spitex Benchmark

## Preismodell Standardmodul

VZÄ	Jahresgebühr	Aufschaltgebühr	Mehrjahresrabatt	Verbandsrabatt
1 - 9	CHF 300	CHF 200		
10 - 49	CHF 1'000			
50 – 99	CHF 2'000			
100 – 199	CHF 2'500	CHF 500	4% für 2 Jahre 10% für 3 Jahre	5% (10%) Rabatt bei mindestens 50% (75%) oder 10 (15) Organisationen
> 200	CHF 3'000			

### Jahresgebühr

- Jährliche Standardauswertung
- Spezialauswertung: Analyse eines aktuellen Themas im Detail



### Aufschaltgebühr (einmalig)

- Einrichtung Zugang
- Datenlieferung & -verarbeitung



### Rabatt

- Mehrjahresrabatt
- Verbandsrabatt

# Spitex Benchmark 2024

## Zeitplan & Anmeldung zum Spitex Benchmark 2024

### Zeitplan

- Aktueller Stand
  - März 2024: Begleitgruppensitzung, Festlegung Spezialthema 2024
  - Aufschaltung Spitex-Benchmark-App per 15. Mai 2024
- Ausblick
  - Fortlaufende Aktualisierung Kennzahlenvergleich 2023
  - Statistische Analysen und Spezialauswertung im Spätsommer
  - Teilnahme 2024 nur für Organisationen mit einer Heyde-Kostenrechnung möglich

### Anmeldung zum Spitex Benchmark bis Ende Juni 2024

- Nehmen Sie bei Interesse unter [spitex-benchmark@polynomics.ch](mailto:spitex-benchmark@polynomics.ch) mit uns Kontakt auf!

# Agenda

1. Inhalt und Struktur Spitex Benchmark
2. Live-Demo Benchmark-App
3. Teilnahme Spitex Benchmark 2024
4. Fragen

# Herzlichen Dank

Bei Interesse am oder Fragen zum Spitex-Benchmark melden Sie sich gern!

- [spitex-benchmark@polynomics.ch](mailto:spitex-benchmark@polynomics.ch)
- +41 62 205 15 85 (Beatrice Mäder)

# Deskriptiver Vergleich Kostenrechnung

- Unterschiede im Personalaufwand können sowohl auf Unterschiede in der aufgewendeten Zeit (Produktivität) wie auch im Lohnniveau zurückgehen
- Aufteilung Kosten pro geleistete Stunde in Minuten pro geleistete Stunde (Zeitaufwand) und Lohnkosten pro Stunde
- Vergleich eigener Werte KoRe mit Mittelwert aller Organisationen oder Vergleichsgruppe
- Ausweis des indirekten Personalaufwandes in grösserem Detail als im Kennzahlenvergleich

KoRe Gliederung	Kosten pro gel. Stunde		Minuten pro gel. Stunde		Lohnkosten pro Stunde	
	Eigener Wert	Differenz zum Durchschnitt	Eigener Wert	Differenz zum Durchschnitt	Eigener Wert	Differenz zum Durchschnitt
Total	115	-15				
Direkter Personalaufwand	51	2.4	60	0	51	2.4
Inkonvenienzen	1.6	-2.1				
Wegzeiten	10.4	-4.2	13	-5.7	47.9	0.8
...						