

24. September 2019

Marktanalysen mit TIP HCe

Philippe Salathé
Leiter Controlling
Finanzen

Inhaltsverzeichnis

1. Kurzes Portrait KSBL
2. Aktuelle Situation
3. Grundlagen für Strategie
4. Marktanalyse
5. Markt Cube HCe
6. Ergebnisse und Reporting
7. Konklusion
8. Weiteres Vorgehen
9. Fragen

Kurzes Portrait KSBL

KENNZAHLEN 2018

Leistungskennzahlen

Stationäre
Austritte

24 516

Mittlere Aufenthaltsdauer
nach Swiss DRG akut in Tagen

5,7

Ambulante
Behandlungen

140 830

Personalkennzahlen

Anzahl Mitarbeitende
am 31.12.

3 442

davon Anzahl
Personen in Aus-, Fort-
und Weiterbildung

291

Finanzkennzahlen

Nettoumsatz
in TCHF

427 731

EBITDA-Marge
in Prozent

7,3

Jahresgewinn
in TCHF

5 966

Qualität

Den vorjährigen Qualitätsbericht 2017 finden Sie auf unserer KSBL-Website unter www.ksbl.ch/das-ksbl/organisation. Der Qualitätsbericht 2018 wird Ende Mai 2019 an gleicher Stelle aufgeführt.

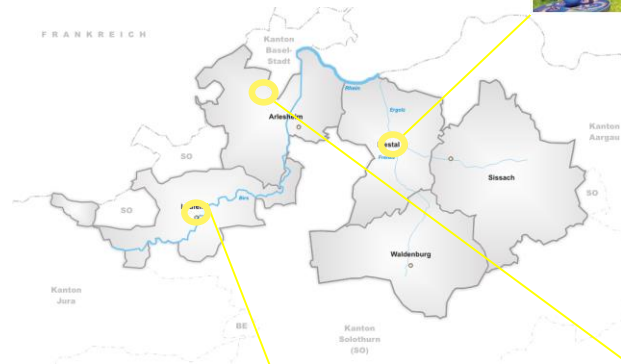
Kantonsspital Baselland

DIREKTION

Mühlemattstrasse 26
CH-4410 Liestal
T +41 (0)61 553 75 75
F +41 (0)61 553 71 18

info@ksbl.ch
www.ksbl.ch

Der Standort Liestal



Der Standort Bruderholz



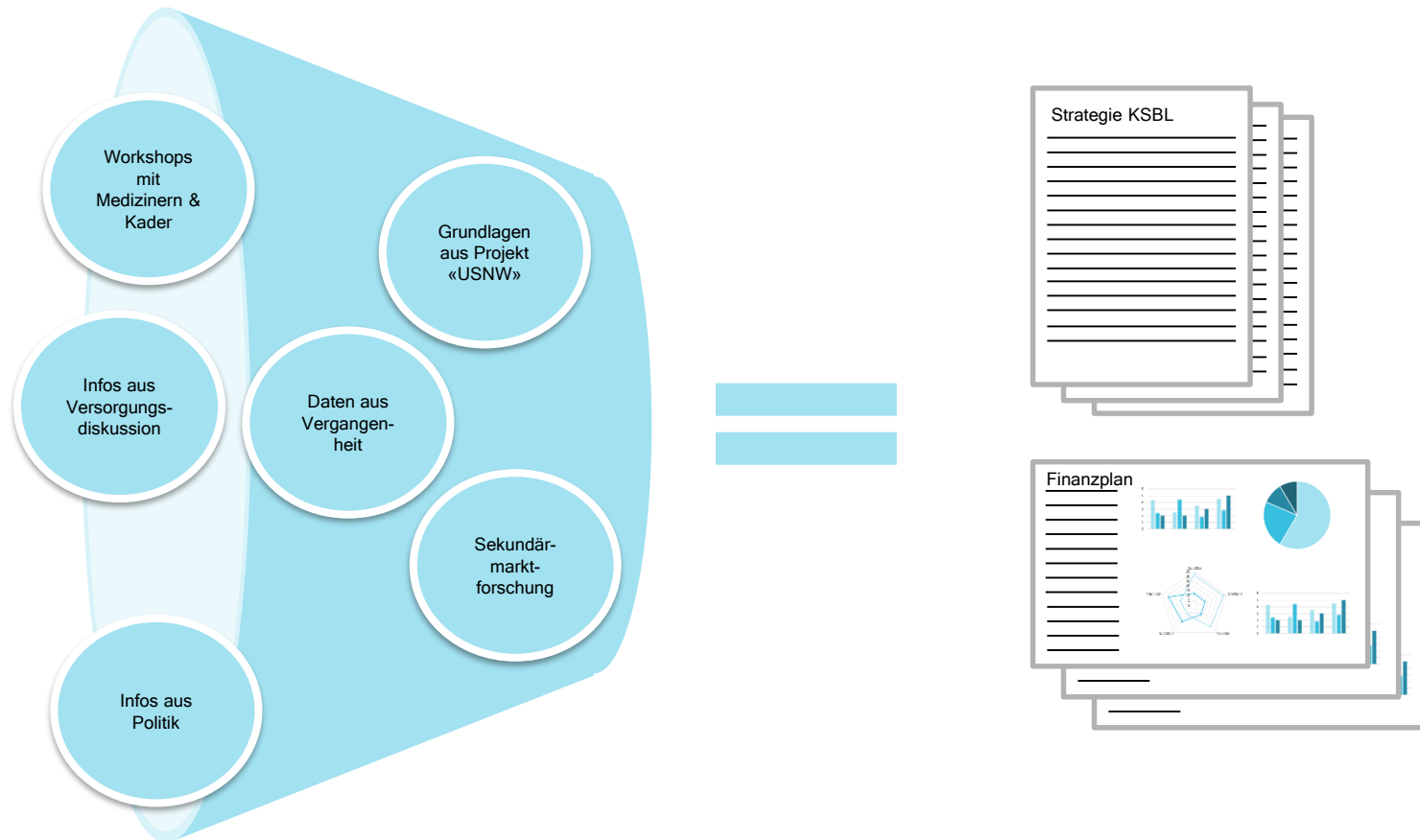
Der Standort Laufen



Aktuelle Situation

- Projekt Spitalgruppe «USNW»
 - Eine Gruppe, vier Standorte
 - BS/BL, offen für weitere Kantone
 - «USNW» wäre zwischenzeitlich das grösste Spital der CH gewesen (rd. 1.6 Mrd. CHF Umsatz, rund 10'000 Mitarbeitende und 65'000 stat. Austritte)
 - Hitzige Debatte mit der Linken in BS und den Privatspitälern
 - Entscheid an der Urne 10. Februar 2019: BL sagte deutlich «JA», BS «NEIN»
- Auftrag Regierung an VR KSBL, strategische Optionen bis 30. Juni 2019 zu vertiefen

Grundlagen für Strategie



Marktanalyse - Theorie

- Primärmarktforschung

Neue Daten (Primärdaten) werden erhoben:

- › Befragungen und Gruppendiskussionen an Workshops mit höherem Kader
- › Befragungen und Informationen aus Gesprächen mit Kanton als Eigner und Versorger

- Sekundärmarktforschung

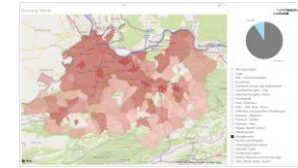
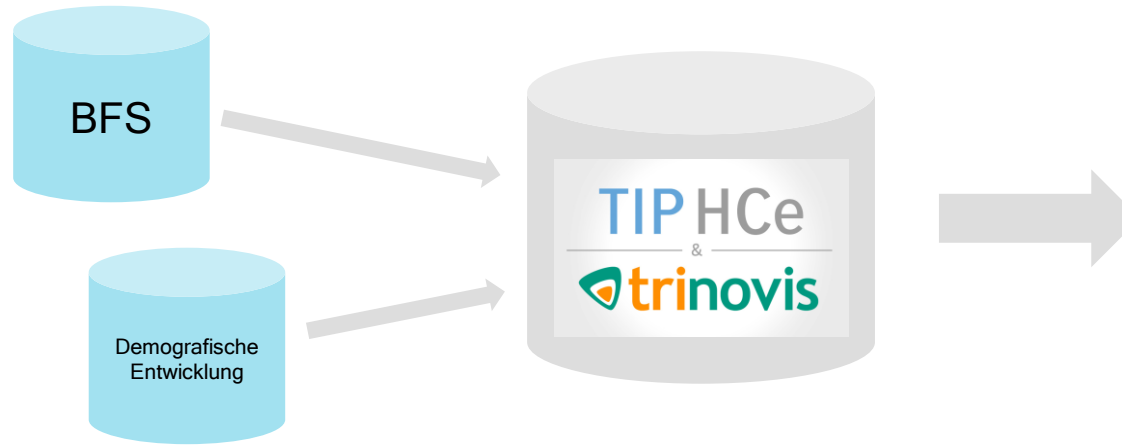
Bestehende Informationsquellen werden verwendet:

- › Daten aus der Historie
- › Studien
- › Inputs aus Projekt Spitalgruppe
- › TIP HCe Markt Cube

Markt Cube HCe

Spezifikationen (TIP Group in Zusammenarbeit mit Trinovis)

- Datenaufbereitung und Auswertung der BFS Daten
- Marktdaten (demografische Entwicklung)
- Integration der Daten in HCe



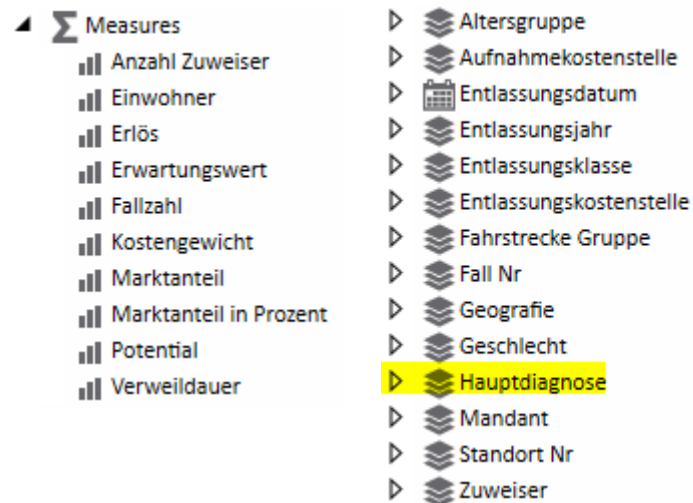
OTIP HCe Kantonsspital
Baselland

Marktanalyse nach Erkrankungsgruppen

Erkrankungsgruppe	2019	2020	2021	2022
Herz-Kreisläufkrankheiten	20.000	20.000	20.000	20.000
Diabetes	10.000	10.000	10.000	10.000
Alzheimer	5.000	5.000	5.000	5.000
... (other groups) ...	...	...	...	...

Markt Cube HCe - Details

Markt Cube nach ICD:



Markt Cube nach CHOP:



Ergebnisse und Reporting – BIC Liste

TIPHCe

Liste Markt Cube nach Erkrankungsgruppe

Cube: SV00523.KSBL.LOCAL(SV00523\HCE).HCC_KSBL.MARKT_ICD, aufbereitet am: 24.09.2019 07:03

Filter

Hauptdiagnose.Erkrankungsgruppen 2019.Erkrankungsgruppen 2019, Entlassungsjahr.Entlassungsjahr.2018, Geografie.Geografie.Bezirk Laufenburg, Bezirk Rheinfelden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bezirk Thierstein, Bättwil, Büren (SO), Dornach .. Nuglar-Sankt Pantaleon (16)
Liste geladen (24023 Zeilen)

Hauptdiagnose EBENE_2	Hauptdiagnose EBENE_3	Entlassungsjahr code	Geografie Bezeichnung	Fallzahl	Potential
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-2814 Roggenburg	-	0
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4001 Basel	-	0
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4031 Basel	-	0
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4051 Basel	-	12
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4052 Basel	5	23
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4053 Basel	3	18
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4054 Basel	1	23
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4055 Basel	2	21
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4056 Basel	-	20
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4057 Basel	-	25
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4058 Basel	1	26
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4059 Basel	1	7
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4101 Bottmingen	-	0
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4102 Binningen	9	12
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4104 Oberwil (BL)	7	7
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4105 Biel-Benken	1	3
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4106 Therwil	8	5
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4107 Ettingen	1	5
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4114 Hofstetten-Flüh	-	3
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4115 Metzerlen-Marias	-	0
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4117 Burg im Leimental	-	0
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4118 Rodersdorf	1	1
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4123 Allschwil	10	16
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4124 Schönenbuch	1	1
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4125 Riehen	2	29
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4126 Bettingen	1	1
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4127 Birsfelden	6	9
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4132 Muttenz	12	11
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen	Sepsis	2018	CH-4142 Münchenstein	7	8

Ergebnisse und Reporting – WIF

WIF | Salathé Philippe | Taskliste | 126 Neue Nachrichten | WIF 2 (Release 130) | Kantonsspital

Berichte

- LEP
- KTR
- Active Directory
 - GL-Report
 - MEDCO Report
 - MEDCO Report 2018
 - Datenaustausch TIP und KSBL
 - HcE Markt
 - HcE Markt - Kartenauswertung
 - HcE Markt - Tabellenauswertung**
 - HcE Markt - Tabellenauswertung_RK
 - LEP Berichte
 - Reporting KSBL
 - _Investitionen
 - _Reports
 - _Spitalgruppe
 - 00 Geschäftsleitung
 - 01 Direktion
 - 02 Strategie und Projekte
 - 03 Finanzen
 - 04 Human Resources
 - 05 IT
 - 06 Betrieb
 - 07 Pflegedienst
 - 08 Querschnitt
 - 09 Kliniken
 - xx_TEST

HcE Markt - HcE Markt - Tabellenauswertung

1 | 2

TIP HcE ICD Entfernungen

Cube: SV00523(SV00523\HCE)\HCC_KSBL.MARKT_ICD aufbereitet am: 02.05.2019 10:57

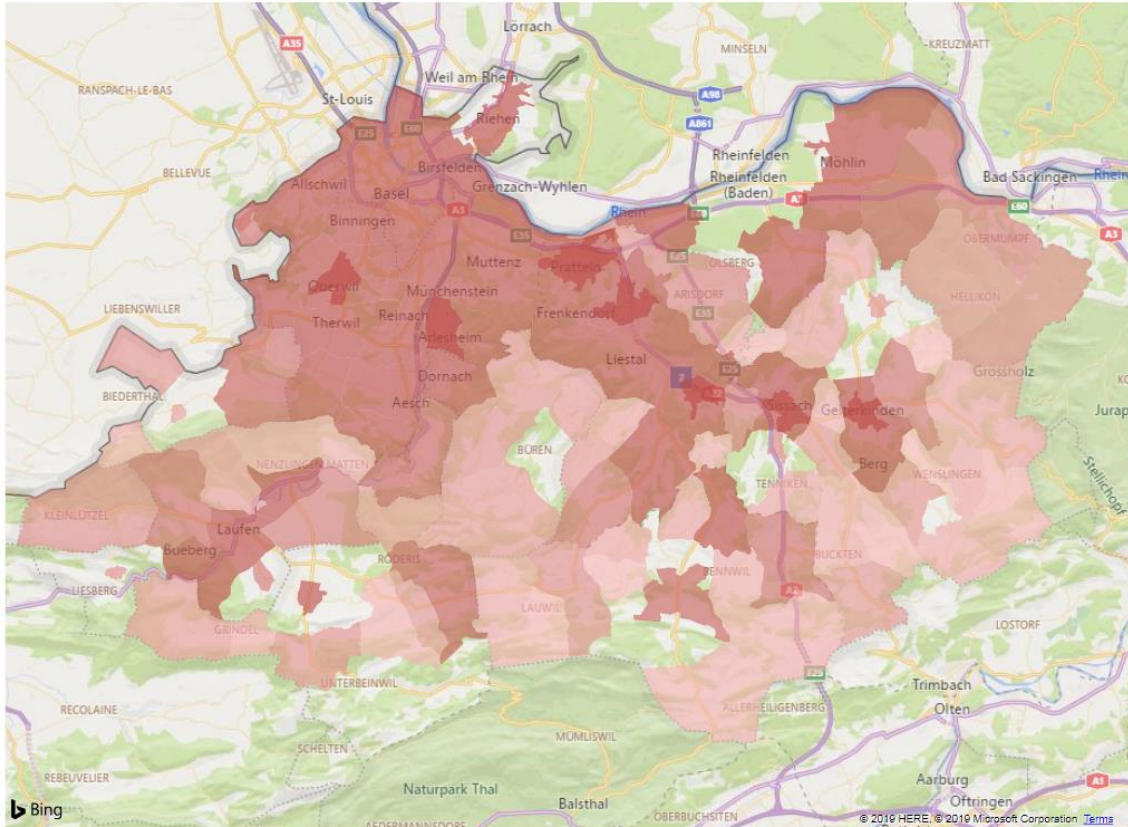
Filterdimensionen

- Entlassungsjahr: 2019
- Altersgruppe: Alle Altersgruppen
- Geschlecht: Alle

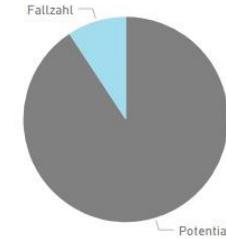
Fallzahl	Fahrstrecke								
	Alle	00 - 05 KM	06 - 10 KM	11 - 20 KM	21 - 30 KM	31 - 50 KM	51 - 75 KM	76 - 100 KM	keine Fahrstrecke KM
ICD10 2018 Standard	5'876	881	1'394	2'157	567	606	83	12	176
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	236	37	42	106	22	25			4
II Neubildungen	372	60	114	110	35	50	1	1	1
III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit	31	7	4	11	3	6			
IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	99	13	22	41	8	11	2		2
IX Krankheiten des Kreislaufsystems	672	115	167	238	61	83	2		6
V Psychische und Verhaltensstörungen	171	28	34	71	18	13	1		6
VI Krankheiten des Nervensystems	202	25	35	69	16	12	22	3	20
VII Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	29	2	3	15	1	5	2		1
VIII Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	53	12	12	17	8	4			
X Krankheiten des Atmungssystems	641	95	168	242	53	68	4	2	9
XI Krankheiten des Verdauungssystems	667	122	163	246	61	66	2		7
XII Krankheiten der Haut und der Unterhaut	87	18	20	30	12	7			
XIII Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	620	88	121	198	59	70	27	2	55
XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	366	57	101	141	32	33	1		1
XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1'122	119	246	430	122	124	16	4	61
XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	138	29	43	50	12	4			
XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	25	3	13	7	2				
XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	21	4	5	9	1	2			
XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andersorts nicht klassifiziert	236	32	59	92	29	19	3		2
XXI Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Ge	88	15	22	34	12	4			1

Ergebnisse und Reporting – Power BI (Neugeborene)

Heatmap Markt



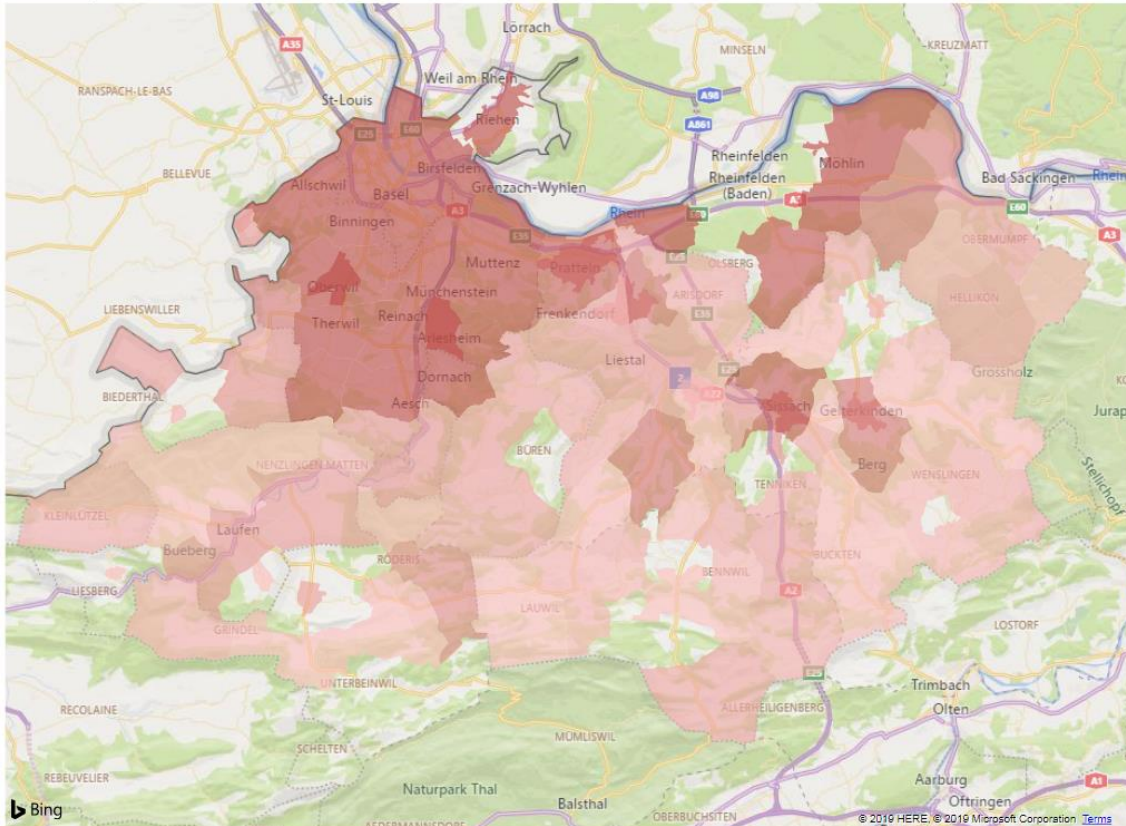
Kantonsspital
Baselland



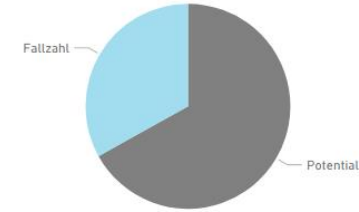
Atmungsorgane
 Auge
 Blut- und Immunsystem
 Brustdrüse
 Endokrine Drüsen und Stoffwechsel
 Geschlechtsorgane - Frau
 Geschlechtsorgane - Mann
 Harnorgane
 Haut, Unterhaut
 HNO - Hals, Nase, Ohren
 Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
 Kreislauf - allgemein
 Kreislauf - Gefäße
 Kreislauf - Herz
 Muskel-Skelett-System
 Nervensystem
 Neugeborene
 Psyche und Verhalten
 Schwangerschaft, Geburt
 Spezielle Codes
 Verdauungsorgane
 Weitere Befunde und Erkrankungen
 Zahn, Mund, Kiefer, Gesicht

Ergebnisse und Reporting – Power BI (HNO)

Heatmap Markt



Kantonsspital
Baselland



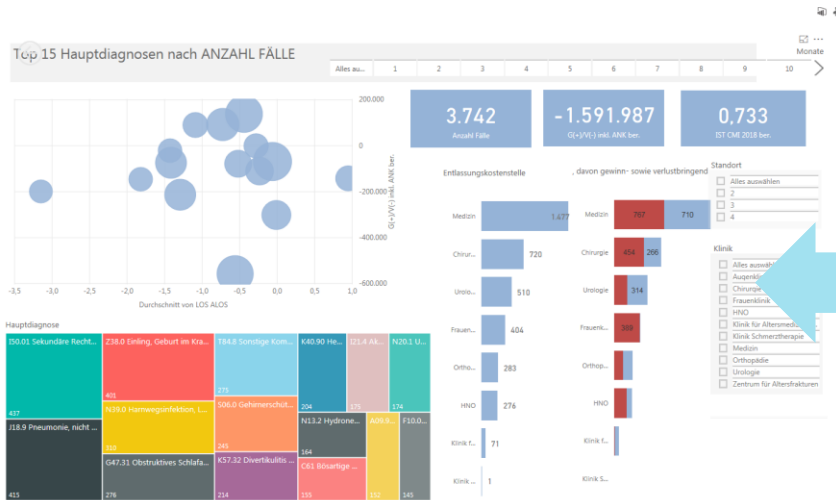
Atmungsorgane
Auge
Blut- und Immunsystem
Brustdrüse
Endokrine Drüsen und Stoffwechsel
Geschlechtsorgane - Frau
Geschlechtsorgane - Mann
Harnorgane
Haut, Unterhaut
HNO - Hals, Nase, Ohren
Infektiöse und parasitäre Erkrankungen
Kreislauf - allgemein
Kreislauf - Gefäße
Kreislauf - Herz
Muskel-Skelett-System
Nervensystem
Neugeborene
Psyche und Verhalten
Schwangerschaft, Geburt
Spezielle Codes
Verdauungsorgane
Weitere Befunde und Erkrankungen
Zahn, Mund, Kiefer, Gesicht

Konklusion

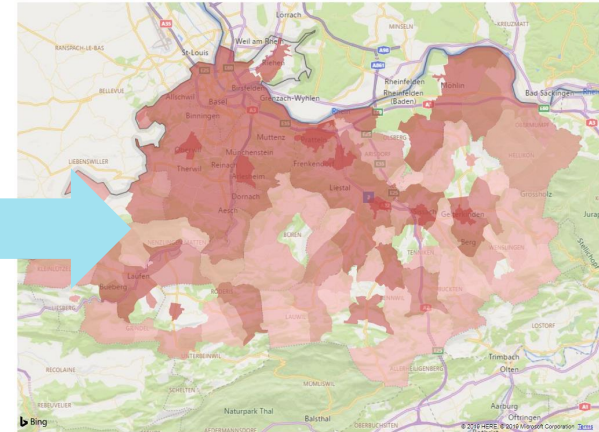
- Keine Erbsenzählerei! → Daten Algorithmus nicht immer zu 100% exakt
 - BFS zwei Jahre verspätet und nach Medstat Regionen (nicht Gemeinden)
 - Demografische Entwicklung spielt mit
 - Änderungen Codierung
- Daten reichen vollkommen für strategische Entwicklung aus
- Eigene Kostenstellenstruktur ist nicht gleich Markt! Strukturierung ICD und CHOP ist enorm wichtig
- sämtliche Palette für Auswertungen steht zur Verfügung
- Markt Cube wichtig für Portfoliomanagement, Medizincontrolling und Marketing
- Zusätzlicher «eye catcher» für Reporting-Empfänger

Weiteres Vorgehen

- Entscheidung Strategie KSBL
- Aktives Portfoliomanagement: Regelmässige Portfolio- und Marktanalyse



Heatmap Markt





HERZLICHEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Fragen

