

GKV-Spitzenverband

**Verfahren zur Notenberechnung
entsprechend der Bewertungssystematik der Transparenzvereinbarungen
PTVS vom 17.12.2008 bzw. der PTVA vom 29.01.2009**

05.11.2009

Inhalt

1.	Vorbemerkung	3
2.	Verfahren zur Notenberechnung in der stationären Pflege	3
2.1	Notendefinition	3
2.2	Bewohnerbezogene Kriterien der Bereiche 1 und 2	4
2.3	Bewohnerbezogene Kriterien des Bereichs 5	4
2.4	Einrichtungsbezogene Kriterien der Bereiche 1 – 4	5
2.5	Notenbildung Qualitätsbereiche und Gesamtergebnis	5
3.	Besonderheiten für die ambulante Pflege	7
4.	Berechnung des Landesvergleichswertes	7
	Anhang: Zuordnungstabelle Skalenwerte zu Noten	8

1. Vorbemerkung

Die Notenberechnung für die Transparenzkriterien, Qualitätsbereiche sowie die Gesamtnote erfolgt entsprechend den Anlagen 2 der Transparenzvereinbarungen für die ambulante Pflege (vom 29.01.2009) bzw. für die stationäre Pflege (vom 17.12.2008). Die folgende Verfahrensbeschreibung dient der Konkretisierung dieser Bewertungssystematik und enthält zur besseren Nachvollziehbarkeit Berechnungsbeispiele.

2. Verfahren zur Notenberechnung in der stationären Pflege

Alle in der Anlage 1 der Transparenzvereinbarung festgelegten Transparenzkriterien fließen in die Veröffentlichung der Prüfergebnisse ein. In die Berechnung der Gesamtnote fließen nur die Kriterien der Qualitätsbereiche 1 – 4 ein.

Zu unterscheiden ist bei den Transparenzkriterien zwischen einrichtungsbezogenen Kriterien (eb) und bewohnerbezogenen Kriterien (bb).

Die Kriterien sind folgenden 5 Qualitätsbereichen zugeordnet:

Qualitätsbereich	Laufende Nummern (Anzahl der Kriterien)	bb- / eb-Kriterien
1. Pflege und medizinische Versorgung	1 bis 35 (35)	1 – 33 bb-Kriterien 34 – 35 eb-Kriterien
2. Umgang mit demenzkranken Bewohnern	36 bis 45 (10)	36 – 39, 44 bb-Kriterien 40 – 43, 45 eb-Kriterien
3. Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung	46 bis 55 (10)	46 – 55 eb-Kriterien
4. Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene	56 bis 64 (9)	56 – 64 eb-Kriterien
5. Befragung der Bewohner	65 bis 82 (18)	65 – 82 bb-Kriterien
Zusammen	1 bis 82 (82)	56 bb-Kriterien 26 eb-Kriterien

2.1 Notendefinition

Für die Notenberechnung der einzelnen Kriterien, der Bereiche sowie der Gesamtnote gilt eine einheitliche Notendefinition. Dabei werden Skalenwerte von 10,0 bis 0 Noten von 1,0 bis 5,0 zugeordnet. Für alle Rechenoperationen wird grundsätzlich mit den Skalenwerten und nicht mit den Notenwerten gerechnet. Erst jeweils zum Ende einer Rechenoperation werden den ermittelten Skalenwerten die Notenwerte zugeordnet. Die Notenwerte ergeben sich aus der im Anhang abgebildeten Tabelle.

2.2 Bewohnerbezogene Kriterien der Bereiche 1 und 2

Zunächst wird ein Skalenwert für jeden einzelnen Bewohner erhoben. Ist ein Kriterium erfüllt (ja) wird der Skalenwert 10 vergeben, ist das Kriterium nicht erfüllt (nein) wird der Skalenwert 0 vergeben.

Da bewohnerbezogene Kriterien bei einer Prüfung mehrfach vorkommen können, wird für die Berechnung der Kriteriumsnote die Summe der Skalenwerte für alle einbezogenen Bewohner gebildet und durch die Anzahl der bei diesem Kriterium einbezogenen Bewohner dividiert. Ergebnis ist ein Skalenmittelwert, der dann einer Note für das Kriterium anhand der Tabelle im Anhang zugeordnet wird.

Trifft ein Kriterium für einen Bewohner nicht zu, so ist dieser Bewohner bei der Berechnung des Skalenmittelwertes nicht einzubeziehen. Der Divisor reduziert sich entsprechend.

Beispiel 1:

Ein bewohnerbezogenes Kriterium trifft für 10 Bewohner (= Divisor) zu.

8 x ist das Kriterium erfüllt (ja = Skalenwert 10).

2 x ist das Kriterium nicht erfüllt (nein = Skalenwert 0).

Summe Skalenwerte Bewohner	Divisor	Skalen <u>mittel</u> wert Kriterium	Note Kriterium
80	/ 10	= 8,0	= 1,9 (gut)

Beispiel 2:

In die Prüfung wurden 12 Bewohner einbezogen. Das bewohnerbezogene Kriterium traf aber nur bei 10 Bewohnern (Divisor) zu.

6 x ist das Kriterium erfüllt (ja = Skalenwert 10).

4 x ist das Kriterium nicht erfüllt (nein = Skalenwert 0).

Summe Skalenwerte Bewohner	Divisor	Skalen <u>mittel</u> wert Kriterium	Note Kriterium
60	/ 10	= 6,0	= 3,4 (befriedigend)

2.3 Bewohnerbezogene Kriterien des Bereichs 5

Zunächst wird ein Skalenwert für jeden einzelnen Bewohner erhoben. Anders als in den Qualitätsbereichen 1 und 2 wird hier eine vierstufige Antwortgraduierung angewandt. Den vier Antwortgraduierungen werden folgende Skalenwerte zugewiesen:

Graduierung	Skalenwert
Immer	10
Häufig	7,5
Gelegentlich	5,0
nie	0,0

Da bewohnerbezogene Kriterien bei einer Prüfung mehrfach vorkommen können, wird für die Berechnung der Kriteriumsnote die Summe der Skalenwerte für alle einbezogenen Bewohner gebildet und durch die Anzahl der bei diesem Kriterium einbezogenen Bewohner

dividiert. Ergebnis ist ein Skalenmittelwert, der dann einer Note für das Kriterium anhand der Tabelle im Anhang zugeordnet wird.

Trifft ein Kriterium für einen Bewohner nicht zu, so ist dieser Bewohner bei der Berechnung des Skalenmittelwertes nicht einzubeziehen. Der Divisor reduziert sich entsprechend.

Beispiel 3:

Ein bewohnerbezogenes Kriterium traf für 10 Bewohner (Divisor) zu.
 5 x wurde bei dem Kriterium mit „immer“ geantwortet (immer = Skalenwert 10).
 3 x wurde bei dem Kriterium mit „häufig“ geantwortet (häufig = Skalenwert 7,5).
 1 x wurde bei dem Kriterium mit „gelegentlich“ geantwortet (gelegentlich = Skalenwert 5,0).
 1 x wurde bei dem Kriterium mit „nie“ geantwortet (nie = Skalenwert 0,0).

Summe Skalenwerte Bewohner	Divisor	Skalen <u>mittelwert</u> Kriterium	Note Kriterium
77,5	/ 10	= 7,75	= 2,1 (gut)

2.4 Einrichtungsbezogene Kriterien der Bereiche 1 – 4

Einrichtungsbezogene Kriterien kommen je Einrichtung jeweils nur einmal vor. Ist ein Kriterium erfüllt (ja) wird der Skalenwert 10 vergeben, ist das Kriterium nicht erfüllt (nein) wird der Skalenwert 0 vergeben.

Für jedes einrichtungsbezogene Kriterium kann daher immer nur der Skalenwert 10 oder der Skalenwert 0 vergeben werden. Daher können einrichtungsbezogene Kriterien (anders als die bewohnerbezogenen Kriterien) immer nur mit sehr gut (Skalenwert 10) oder mangelhaft (Skalenwert 0) bewertet werden.

2.5 Notenbildung Qualitätsbereiche und Gesamtergebnis

Die Noten für die Qualitätsbereiche werden gebildet, indem die Skalenwerte (einrichtungsbezogene Kriterien) bzw. die Skalenmittelwerte (bewohnerbezogene Kriterien) (nicht die Notenwerte) der zum Qualitätsbereich zugehörigen Kriterien addiert und durch die Anzahl der zutreffenden Kriterien (Divisor) dividiert werden. Ergebnis ist ein Skalenmittelwert, der dann einer Note für den Qualitätsbereich anhand der Tabelle im Anhang zugeordnet wird.

Beispiel 4:

Kriterium	Skalenwert (eb) oder Skalenmittelwert (bb)
36 (bb)	8,0
37 (bb)	6,0
38 (bb)	6,0
39 (bb)	10,0
40 (eb)	10,0
41 (eb)	0
42 (eb)	0
43 (eb)	10,0
44 (bb)	4,0
45 (eb)	10,0
Summe	10

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Summe} & & \text{Divisor} & & \text{Skalenmittelwert} & & \text{Note} \\
 \text{Skalenwerte} & & & & \text{Bereich} & & \text{Bereich} \\
 \text{Kriterien} & & & & & & \\
 \hline
 64,0 & / & 10 & = & 6,4 & = & 3,1 \text{ (befriedigend)}
 \end{array}$$

Die Note für das Gesamtergebnis wird gebildet, indem die Skalenwerte (einrichtungsbezogene Kriterien) bzw. die Skalenmittelwerte (bewohnerbezogene Kriterien) (nicht die Notenwerte) aller zu den Qualitätsbereichen 1 – 4 zugehörigen Kriterien addiert und durch die Anzahl der zutreffenden Kriterien (Divisor) dividiert werden. Ergebnis ist ein Skalenmittelwert, der dann einer Note für das Gesamtergebnis anhand der Tabelle im Anhang zugeordnet wird. Die Skalenwerte bzw. die Skalenmittelwerte der 64 Kriterien fließen direkt in die Berechnung des Gesamtergebnisses ein. Es wird nicht der Mittelwert der vier Bereichswerte durch 4 dividiert.

Beispiel 5:

Kriterium	Skalenwert (eb) oder Skalenmittelwert (bb)
1 (bb)	8,0
2 (bb)	6,0
3 (bb)	10,0
4 (bb)	5,0
5 (bb)	0,0
(...)	
62 (eb)	10,0
63 (eb)	0,0
64 (eb)	10,0
Summe	64

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Summe} & & \text{Divisor} & & \text{Skalenmittelwert} & & \text{Note} \\
 \text{Skalenwerte} & & & & \text{Gesamtergebnis} & & \text{Gesamtergebnis} \\
 \text{Kriterien} & & & & & & \\
 \hline
 422,0 & / & 64 & = & 6,59 & = & 3,0 \text{ (befriedigend)}
 \end{array}$$

3. Besonderheiten für die ambulante Pflege

Grundsätzlich gelten die Verfahrensbeschreibungen für die stationäre Pflege auch in der ambulanten Pflege. Es sind jedoch einige Besonderheiten zu beachten.

In die Berechnung der Gesamtnote fließen nur die Kriterien der Qualitätsbereiche 1 – 3 ein.

Zu unterscheiden ist bei den Transparenzkriterien zwischen einrichtungsbezogenen Kriterien (eb) und kundenbezogenen Kriterien (kb).

Die Kriterien sind folgenden 4 Qualitätsbereichen zugeordnet:

Qualitätsbereich	Laufende Nummern (Anzahl der Kriterien)	kb- / eb-Kriterien
1. Pflegerische Leistungen	1 bis 17 (17)	1 – 17 kb-Kriterien
2. Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen	18 bis 27 (10)	18 – 27 kb-Kriterien
3. Dienstleistung und Organisation	28 bis 37 (10)	28 kb-Kriterium 29 – 37 eb-Kriterien
4. Befragung der Kunden	38 bis 49 (12)	38 – 49 kb-Kriterien
Zusammen	1 bis 49 (49)	40 kb-Kriterien 9 eb-Kriterien

Bei der Befragung der Kunden (Qualitätsbereich 4) gilt grundsätzlich wie im stationären Bereich die vierstufige Antwortgraduierung (immer, häufig, gelegentlich, nie). Die Kriterien 38, 39, 42, 45 lassen nur eine dichotome Beantwortung der Fragen zu (erfüllt bzw. ja = Skalenwert 10 / nicht erfüllt bzw. nein = Skalenwert 0).

4. Berechnung des Landesvergleichswertes

Der Landesvergleichswert wird dann berechnet, wenn mindestens 20 % der Heime bzw. der Pflegedienste in einem Bundesland geprüft worden sind. Der Landesvergleichswert wird für die ambulante und die stationäre Pflege gesondert berechnet. Anders als bei der Berechnung der einrichtungsbezogenen Berechnung der Noten erfolgt die Berechnung des Landesvergleichswertes, in dem die Summe der Notenwerte durch die Anzahl der geprüften Einrichtungen dividiert wird. Entsprechend dem Fachkonzept der Datenclearingstelle wird der Landesdurchschnittswert monatlich berechnet und im Transparenzbericht jeder Einrichtung aktualisiert.

Anhang: Zuordnungstabelle Skalenwerte zu Noten

Bezeichnung der Note	Note	Skalenwert
sehr gut	1,0	9,74 – 10
	1,1	9,48 - 9,73
	1,2	9,22 - 9,47
	1,3	8,96 - 9,21
	1,4	8,70 - 8,95
Gut	1,5	8,56 – 8,69
	1,6	8,42 – 8,55
	1,7	8,28 – 8,41
	1,8	8,14 – 8,27
	1,9	8,00 – 8,13
	2,0	7,86 -7,99
	2,1	7,72 – 7,85
	2,2	7,58 – 7,71
	2,3	7,44 -7,57
2,4	7,30 -7,43	
befriedigend	2,5	7,16 - 7,29
	2,6	7,02 -7,15
	2,7	6,88 - 7,01
	2,8	6,74 - 6,87
	2,9	6,60 - 6,73
	3,0	6,46 - 6,59
	3,1	6,32 - 6,45
	3,2	6,18 - 6,31
	3,3	6,04 - 6,17
	3,4	5,90 - 6,03
ausreichend	3,5	5,76 - 5,89
	3,6	5,62 - 5,75
	3,7	5,48 - 5,61
	3,8	5,34 - 5,47
	3,9	5,20 - 5,33
	4,0	5,06 - 5,19
	4,1	4,92 - 5,05
	4,2	4,78 - 4,91
	4,3	4,64 - 4,77
	4,4	4,50 - 4,63
mangelhaft	4,5	4,36 - 4,49
	4,6	4,22 - 4,35
	4,7	4,08 - 4,21
	4,8	3,94 - 4,07
	4,9	3,80 - 3,93
	5,0	< 0 - 3,79