



**toedtliconsulting**

Ihr verlässlicher Partner im Gesundheitswesen



# Spital- und KIS-Markt Schweiz 2013

Jost Tödtli - Mai 2013



# Inhaltsverzeichnis

**1. Spitalmarkt Schweiz 3 - 23**

**2. KIS-Markt Schweiz 24 - 31**

**3. eHealth Schweiz 32 - 37**

**4. Kontakt 38**



# 1. Spitalmarkt Schweiz



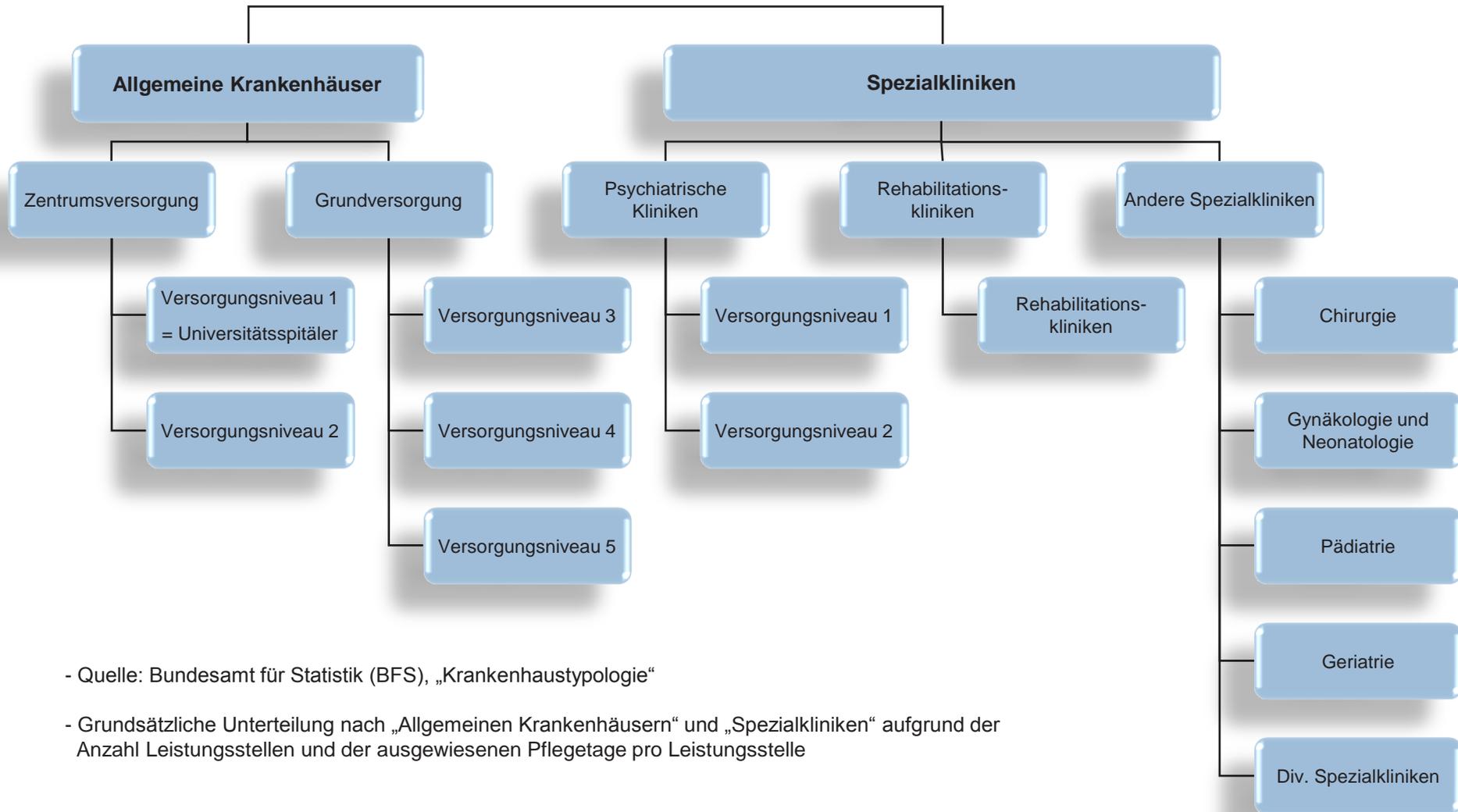


- Die Schweiz hat eine Fläche von 41'285 km<sup>2</sup> (Deutschland: 357'121 km<sup>2</sup>)
- Einwohnerzahl ist 8,0 Millionen, mit einem Ausländeranteil von 23 %; die Bevölkerungsdichte ist 194 Einwohner pro km<sup>2</sup> (Deutschland: 230).
- Offizielle Amtssprachen sind Deutsch (63,7 %), Französisch (20,4 %), Italienisch (6,5 %) und Rätoromanisch (0,5 %).  
Zweisprachige Kantone sind Bern, Wallis, Fribourg und Graubünden (3-sprachig).
- Die Schweiz ist seit 1848 ein Bundesstaat und besteht aus 26 Kantonen. Die Regierung (Bundesrat) ist eine Kollegialbehörde mit 7 Mitgliedern. Das Parlament besteht aus dem Nationalrat (Volksvertretung, 200 Sitze) und dem Ständerat (Kantonsvertretung, 46 Sitze).
- Bundesstadt (keine Hauptstadt !): Bern
- Landeswährung: Schweizer Franken (CHF, SFR), unterteilt in 100 Rappen
- Autokennzeichen: CH (Confoederatio Helvetica)
- Mehrwertsteuer: 8%, BIP pro Kopf: 78'754 \$

# Versorgungspyramide



# Hauptkategorien



- Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), „Krankenhaustypologie“

- Grundsätzliche Unterteilung nach „Allgemeinen Krankenhäusern“ und „Spezialkliniken“ aufgrund der Anzahl Leistungsstellen und der ausgewiesenen Pflergetage pro Leistungsstelle

# Allgemeine Krankenhaustypologie

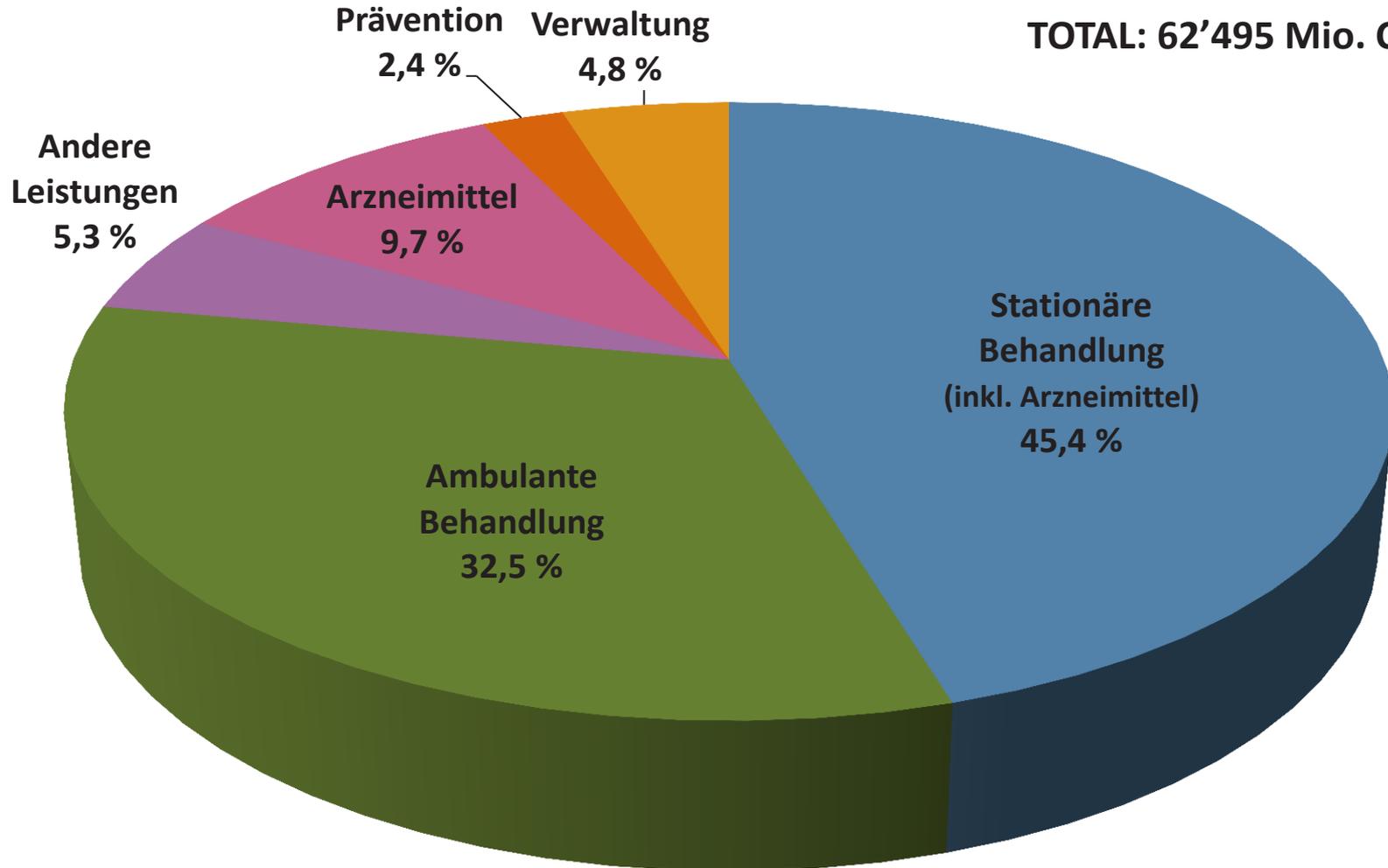
2009	Öffentliche Spitäler		Privatspitäler	
Typologie	Betriebe	stat. Fälle	Betriebe	stat. Fälle
Allg. Spital Zentrumsversorgung Niveau 1	5	177'766	0	0
Allg. Spital Zentrumsversorgung Niveau 2	22	380'152	2	26'329
Allg. Spital Grundversorgung Niveau 3	17	133'786	5	40'755
Allg. Spital Grundversorgung Niveau 4	27	133'421	13	59'839
Allg. Spital Grundversorgung Niveau 5	22	34'743	16	29'590
Psychiatrische Klinik Niveau 1	25	46'662	2	1'540
Psychiatrische Klinik Niveau 2	20	8'007	12	4'342
Rehabilitationsklinik	26	29'009	27	27'068
Spezialklinik Chirurgie	3	17'516	26	31'711
Spezialklinik Gynäkologie, Neonatologie	0	0	6	4'699
Spezialklinik Pädiatrie	3	17'240	0	0
Spezialklinik Geriatrie	9	14'991	1	69
Spezialklinik Diverse	7	5'337	18	12'088

# Gesundheitskosten nach Leistungen

<b>Stationäre Behandlung 2010</b>	<b>28'364 Mio. CHF</b>	<b>45,4 %</b>	Inklusive Arzneimittel
Akut (inkl. Psychiatrie)	16'600		
Langzeit	8'137		
Andere (inkl. Reha)	3'627		
<b>Ambulante Behandlung</b>	<b>20'335</b>	<b>32,5 %</b>	
Ärzte	8'901		Ohne Arzneimittel
Spitäler	4'852		
Zahnärzte	3'790		
Physiotherapeuten	793		
Psychotherapeuten	212		
Spitex-Heimpflege	1'585		
Andere paramedizinische Leistungen	201		
<b>Andere Leistungen</b>	<b>3'291</b>	<b>5,3 %</b>	Labor, Radiologie, Transport/Rettung, therap. Apparate
<b>Arzneimittel</b>	<b>6'055</b>	<b>9,7 %</b>	Kosten bei Sozialversicherungen inkl. Privatversicherungen und Privathaushalten
Apotheken und Drogerien	4'207		
SD-Ärzte	1'848		
<b>Prävention</b>	<b>1'471</b>	<b>2,4 %</b>	
<b>Verwaltung</b>	<b>2'979</b>	<b>4,8 %</b>	

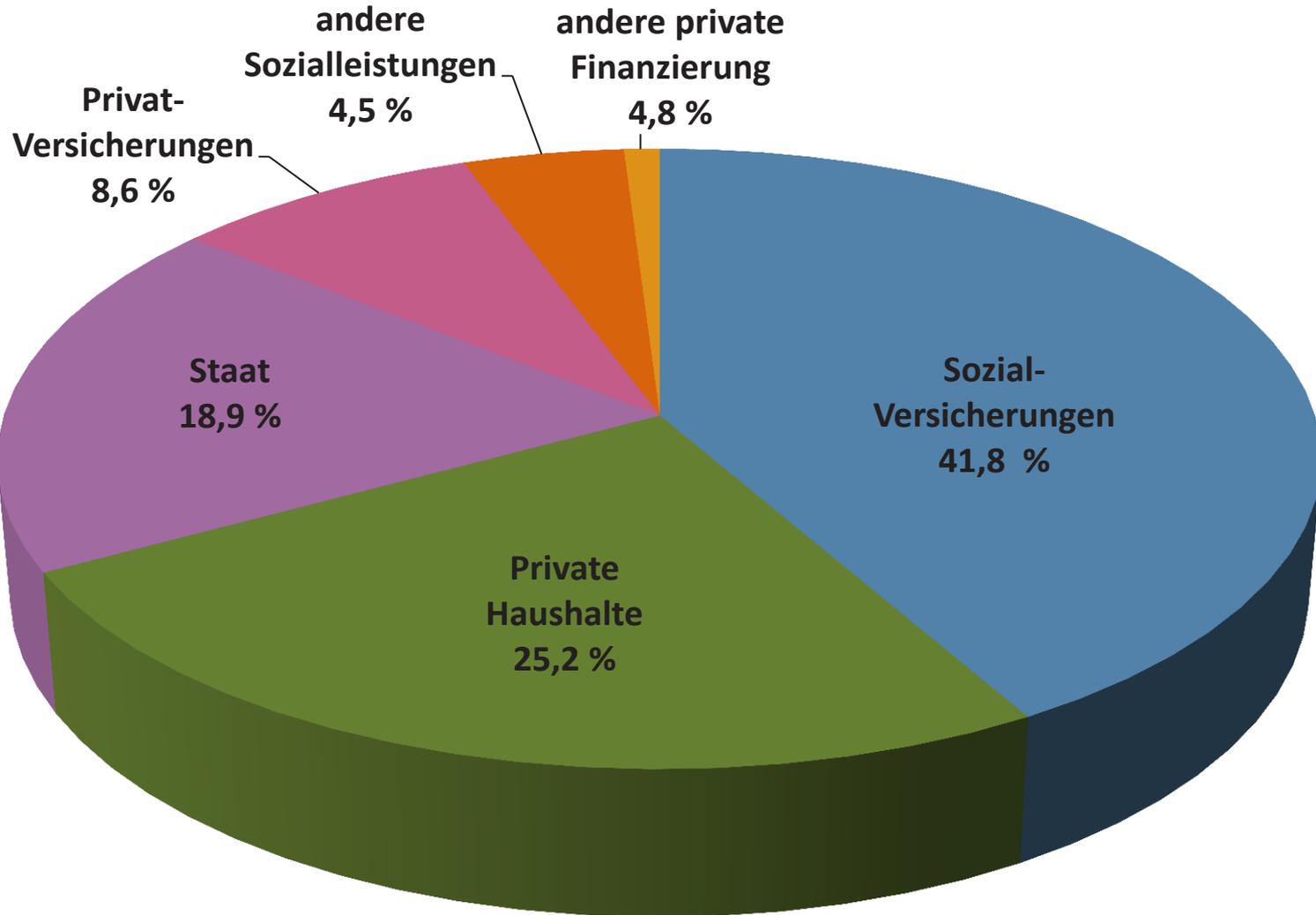
# Gesundheitskosten nach Leistungen

**TOTAL: 62'495 Mio. CHF**



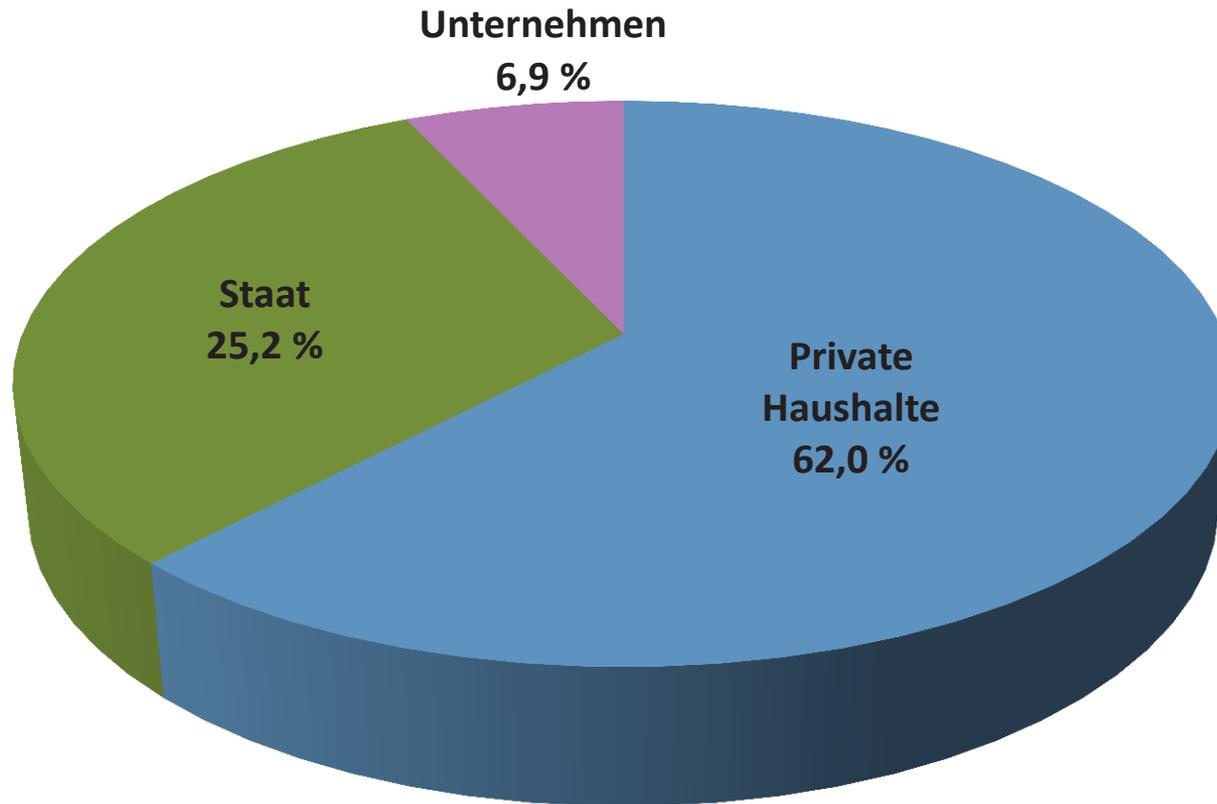
Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS) für Jahr 2010

# Finanzierung nach Regimes 2010



Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

# Finanzierung nach Quellen 2010



Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

# 26 verschiedene Gesundheitssysteme !

Die Hoheit über das Gesundheitswesen und die Spitalplanung liegt beim jeweiligen Kanton und nicht beim Bund !



## SwissDRG-Baserate 2012 im Kanton Zürich:

- Spitäler ohne Notfall	€ 7'620 (CHF 9'280)	- Geburtshäuser	€ 8'084 (CHF 9'830)
- Spitäler mit Notfall	€ 7'796 (CHF 9'480)	- Uniklinik Balgrist	€ 8'487 (CHF 10'320)
- Universitätsspital	€ 9'293 (CHF 11'300)	- Epilepsie-Zentrum	€ 11'390 (CHF 13'850)
- Kinderspital	€ 10'526 (CHF 12'800)		

Kurs 3.4.2013: 0.82238

# Übersicht Schweizer Spitäler 2011

	Anzahl	Privatkliniken	Betten	Belegung	KHD / BD
<b>Spitäler für allgemeine Pflege</b>	<b>120</b> (2005: 152)	<b>30,8 %</b> (34.5 %)	<b>25'996</b> (25'560)	<b>93 %</b> (87 %)	<b>1.5</b> (2.0)
<b>Psychiatrische Kliniken</b>	<b>49</b> (64)	<b>62,1 %</b> (48.7 %)	<b>5'868</b> (7'867)	<b>92 %</b> (94 %)	<b>2.3</b> (2.5)
<b>Rehabilitationskliniken</b>	<b>43</b> (46)		<b>3'298</b> (3'696)	<b>87 %</b> (90 %)	
<b>Andere Spezialkliniken</b>	<b>88</b> (75)		<b>3'213</b> (4'074)	<b>80 %</b> (86 %)	
<b>TOTAL</b>	<b>300</b> (337)	<b>49,0 % (D: 33%)</b> (42.3 %)	<b>38'373</b> (41'197)	<b>91 % (D:77%)</b> (88 %)	<b>3.8 / 2.5</b> (4.5 / 2.3)

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

1982: 462 Spitäler und Kliniken, 76'300 Betten

**Legende:**

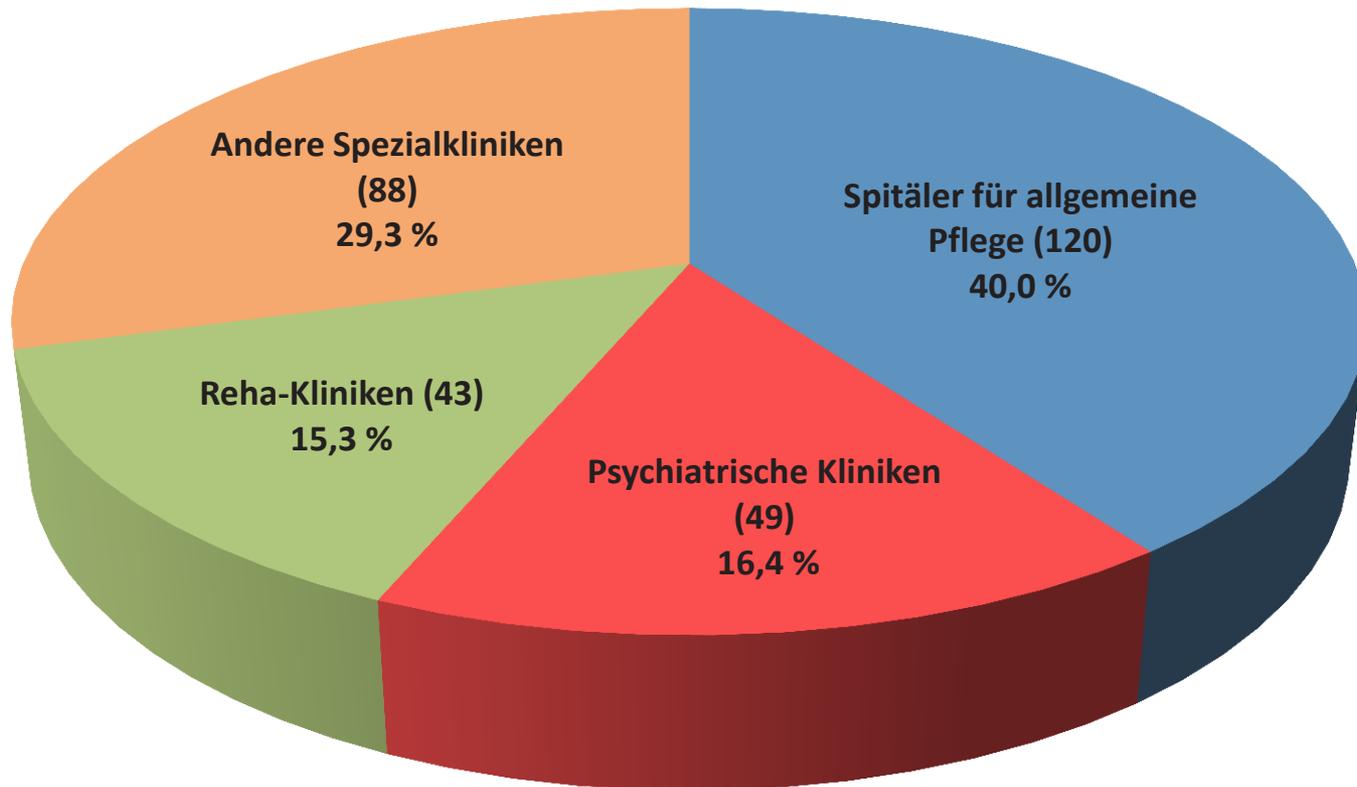
KHD = Krankenhaus-Dichte - Anzahl Spitäler pro 100'000 Einwohner

BD = Betten-Dichte - Anzahl Betten pro 1'000 Einwohner

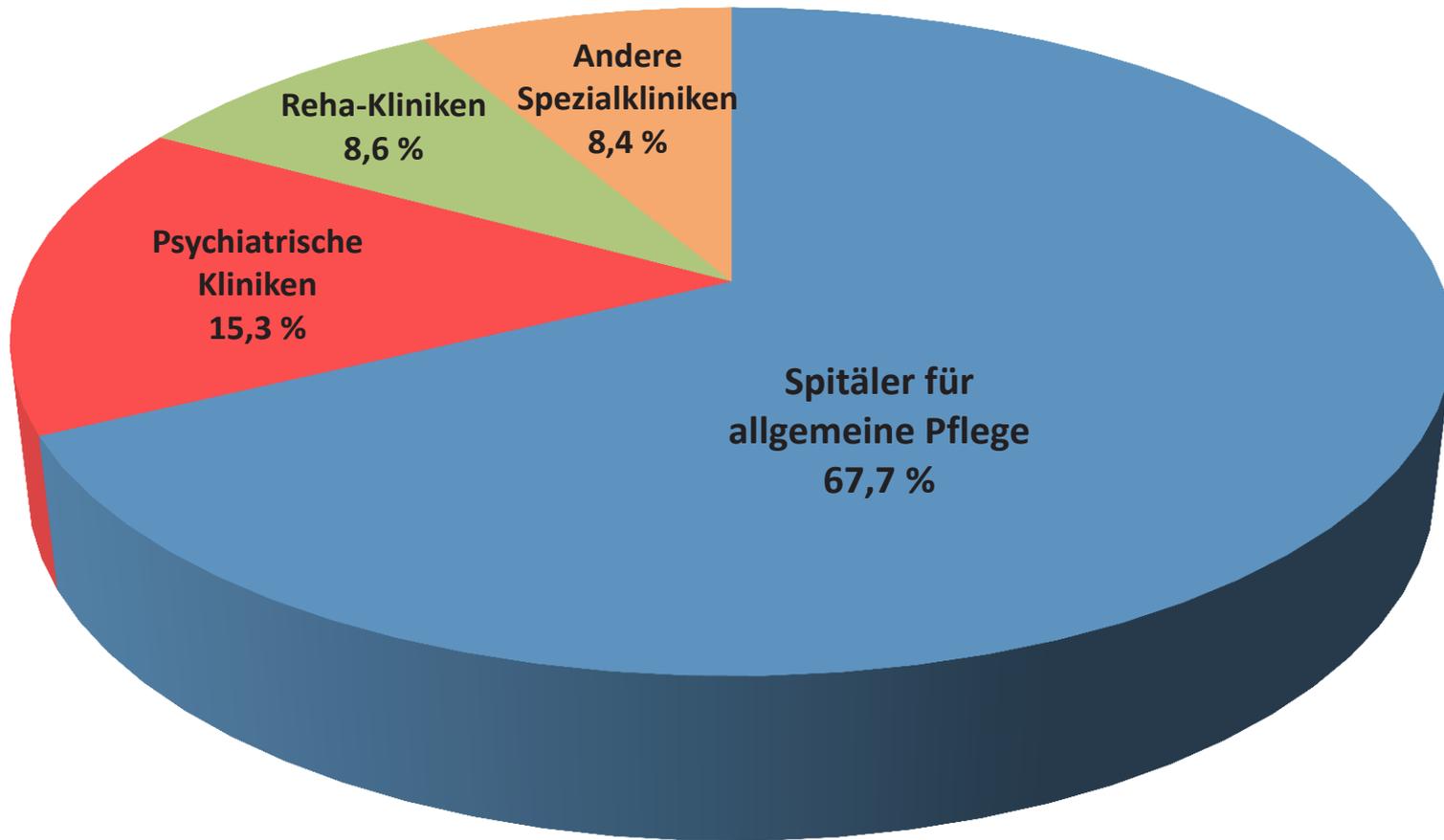
Verweildauer: 1982 -> 25,4 Tage

2011 -> 9,4 Tage (D: 7,7 Tage)

# Verteilung Schweizer Spitäler 2011

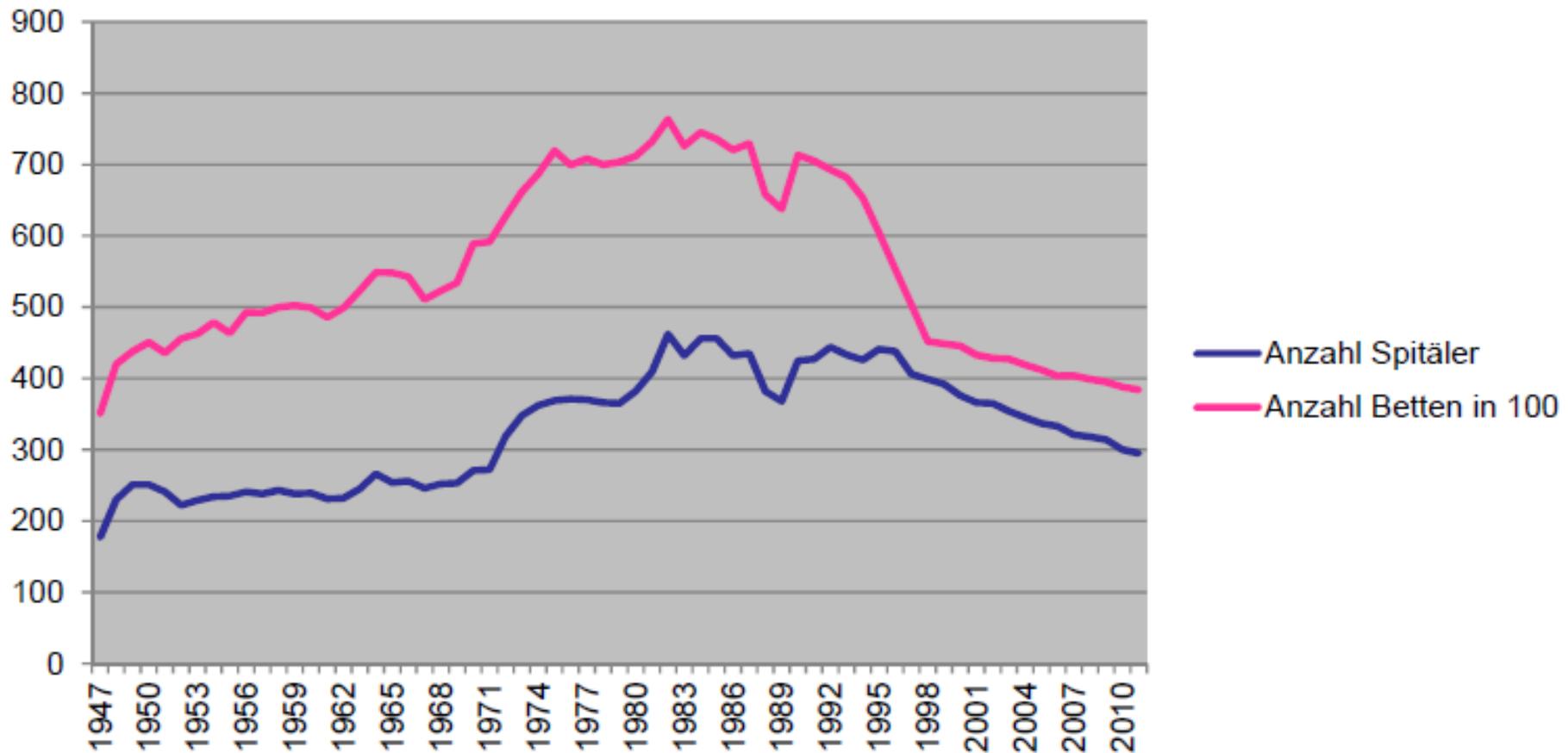


# Verteilung Schweizer Betten 2011



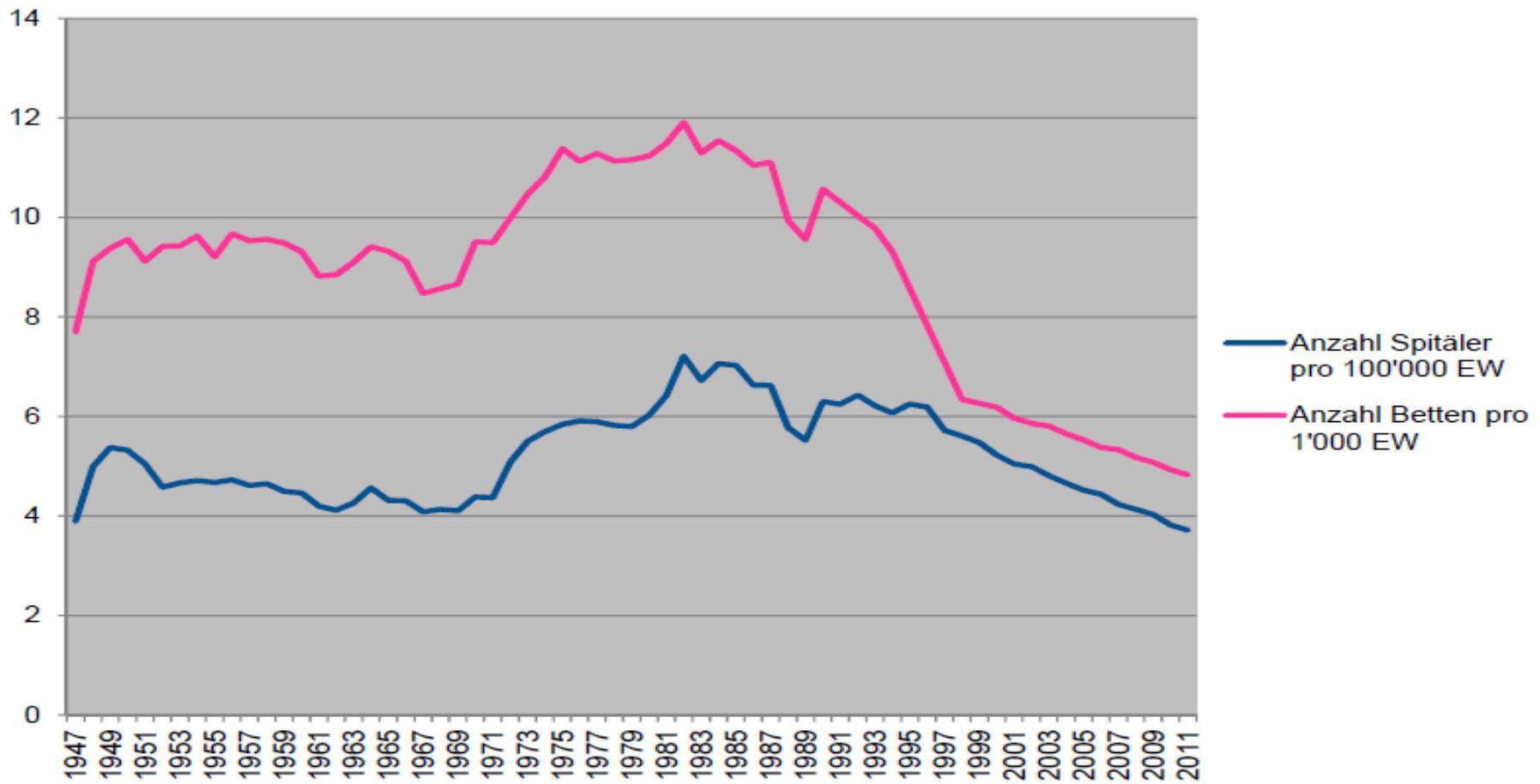
➔ Die 18 grössten Akutspitäler weisen 50% der Betten und Pflergetage auf (2012)

# Entwicklung Spitäler und Betten 1947-2010



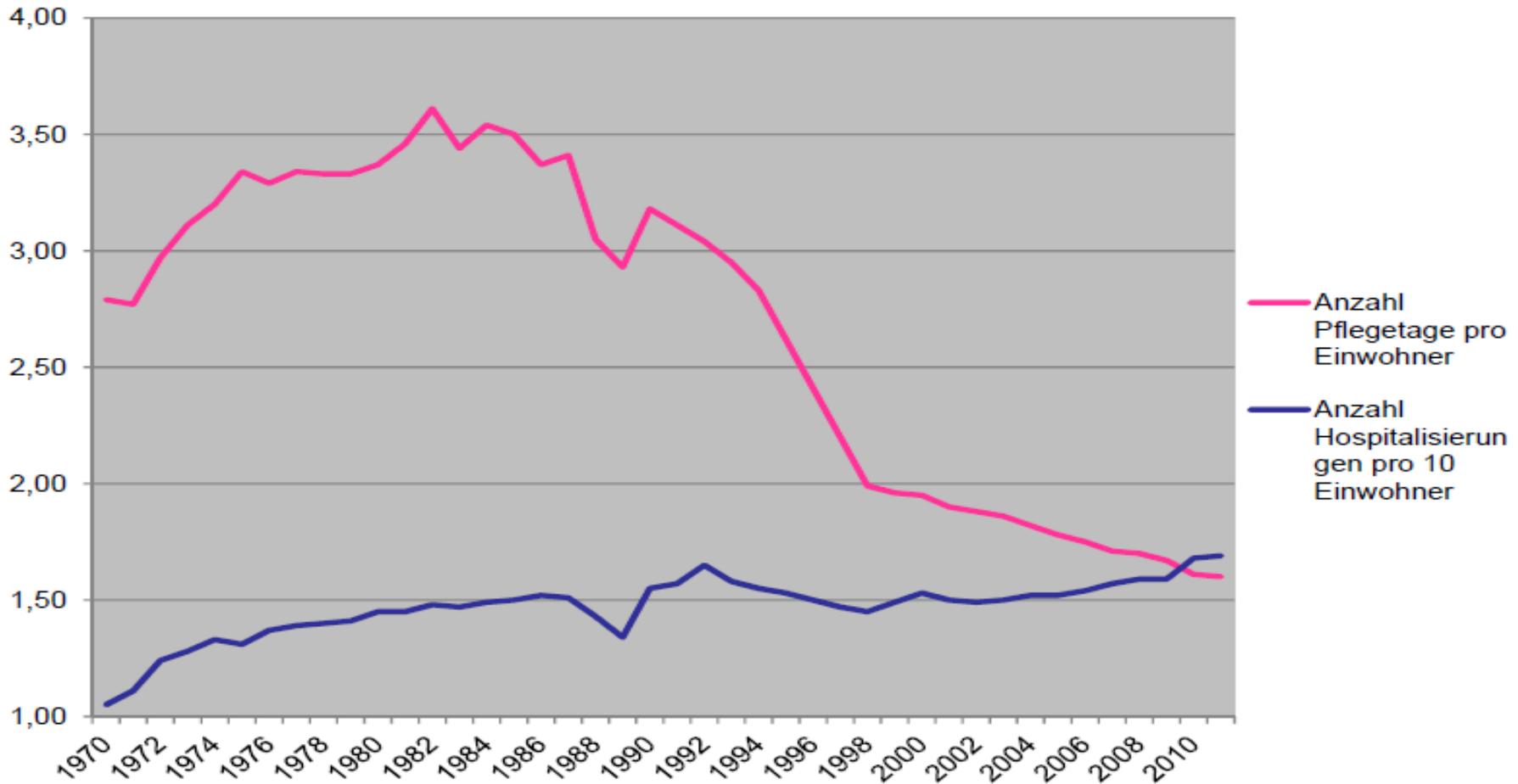
Quellen: H+, BFS

# Entwicklung Spitäler und Betten im Verhältnis zur Bevölkerung 1947-2011



Quellen: H+, BFS

# Hospitalisierungen im Verhältnis zur Bevölkerung 1947-2011



Quellen: H+, BFS

# Vergleich D-A-CH-L (2011)

Land	Krankenhäuser	Betten	Einwohner	KHD	BD
Schweiz 	300	38'373	8,0 Mio.	3,8	4,8
Österreich 	268	51'960	8,4 Mio.	3,2	6,2
Deutschland 	2'045	502'029	81,8 Mio.	2,5	6,1
Luxemburg 	12	2'721	0,51 Mio.	2,3	5,4

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Österreichische Sozialversicherung (SV), STATEC (Luxemburg)

## Legende:

KHD = Krankenhaus-Dichte - Anzahl Krankenhäuser pro 100'000 Einwohner

BD = Betten-Dichte - Anzahl Betten pro 1'000 Einwohner

Die Schweiz hat im Vergleich und Verhältnis die meisten Spitäler, jedoch am wenigsten Spitalbetten. Die stetige prozentuale Abnahme von Spitälern und Betten in DACH über die letzten sieben Jahre etwa gleich.

# Beispiele Akutspitäler (Betten 2009)

CHUV Lausanne	988	Niveau 1	Stadtspital Waid Zürich	300	Niveau 2
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)	931		Ospedale Regionale di Lugano	281	
Inselspital Bern	926		Spital Thun-Simmental -Saanenland	281	
UniversitätsSpital Zürich	819		Spitalzentrum Biel	268	
Universitätsspital Basel	669		Klinik Hirslanden AG (Privatspital)	259	
Kantonsspital St. Gallen	857	Niveau 2	Spital Limmattal	325	Niveau 3
Luzerner Kantonsspital	781		Spitäler Schaffhausen	270	
Solothurner Spitäler AG	667		St. Claraspital	229	
Kantonsspital Aarau AG	568		Spital Uster	200	
Spital Netz Bern AG	556		GZO Spital Wetzikon	190	
Stadtspital Triemli Stadt Zürich	535		SRO Spital Region Oberaargau AG	190	
Spital Thurgau AG	508		Spital Zollikerberg	170	
Kantonsspital Winterthur	478		Spital Bülach	176	
Hôpital du Valais	444		Zuger Kantonsspital	164	
Kantonsspital Bruderholz	415		Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland	301	Niveau 4
Kantonsspital Liestal	371		Spitalregion Fürstenland Toggenburg Spital Wil	182	
Kantonsspital Baden AG	356		Spital Männedorf	142	
Kantonsspital Graubünden	352		Gesundheitszentrum Fricktal	132	
Hôpital Fribourgeois	345		Kantonsspital Glarus	119	
Hôpital Neuchâtelais	302		Kantonsspital Obwalden	81	5

# Beispiele Psychiatrien, Reha und andere

Psychiatrische Dienste Aargau AG	404	Sanatorium Kilchberg	164
CHUV psychiatrie	354	Spitalverbund AR Psychiatrisches Zentrum	158
HUG - Soins psychiatriques	326	Integrierte Psychiatrie Winterthur (IPW)	152
Psychiatriezentrum Münsingen	317	HUG - Soins continus (Rehabilitationsklinik)	278
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern	314	RehaClinic Zurzach	262
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich	296	Rehaklinik Bellikon	205
Luzerner Psychiatrie	303	Reha Rheinfelden	169
Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel	286	Zürcher Höhenklinik Wald	144
Psychiatriezentrum Rheinau	270	Klinik Gais AG	136
Kant. Psychiatrische Dienste Sektor Nord	223	Klinik Valens Rehabilitationszentrum	124
Spital Thurgau AG Psychiatrische Klinik Münsterlingen	211	Schulthess-Klinik (Spezialklinik: Chirurgie)	160
Clenia Schlössli AG	210	Uniklinik Balgrist	141
Psychiatrische Dienste Graubünden	208	Merian Iselin Spital	120
Klinik Littenheid für Psychiatrie und Psychotherapie	201	Kinderspital Zürich (Spezialklinik: Pädiatrie)	190
Psychiatrie Baselland	194	Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB)	122
Réseau fribourgeois de santé mentale	190	HUG - Soins subaigus (Spezialklinik: Geriatrie)	506
Psychiatrie-Zentrum Hard	189	Felix Platter-Spital	296
Solothurner Spitäler AG, Psychiatrie	179	Hochgebirgsklinik Davos (Spezialklinik: Diverse)	180
Privatklinik Meiringen	177	Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil AG	140

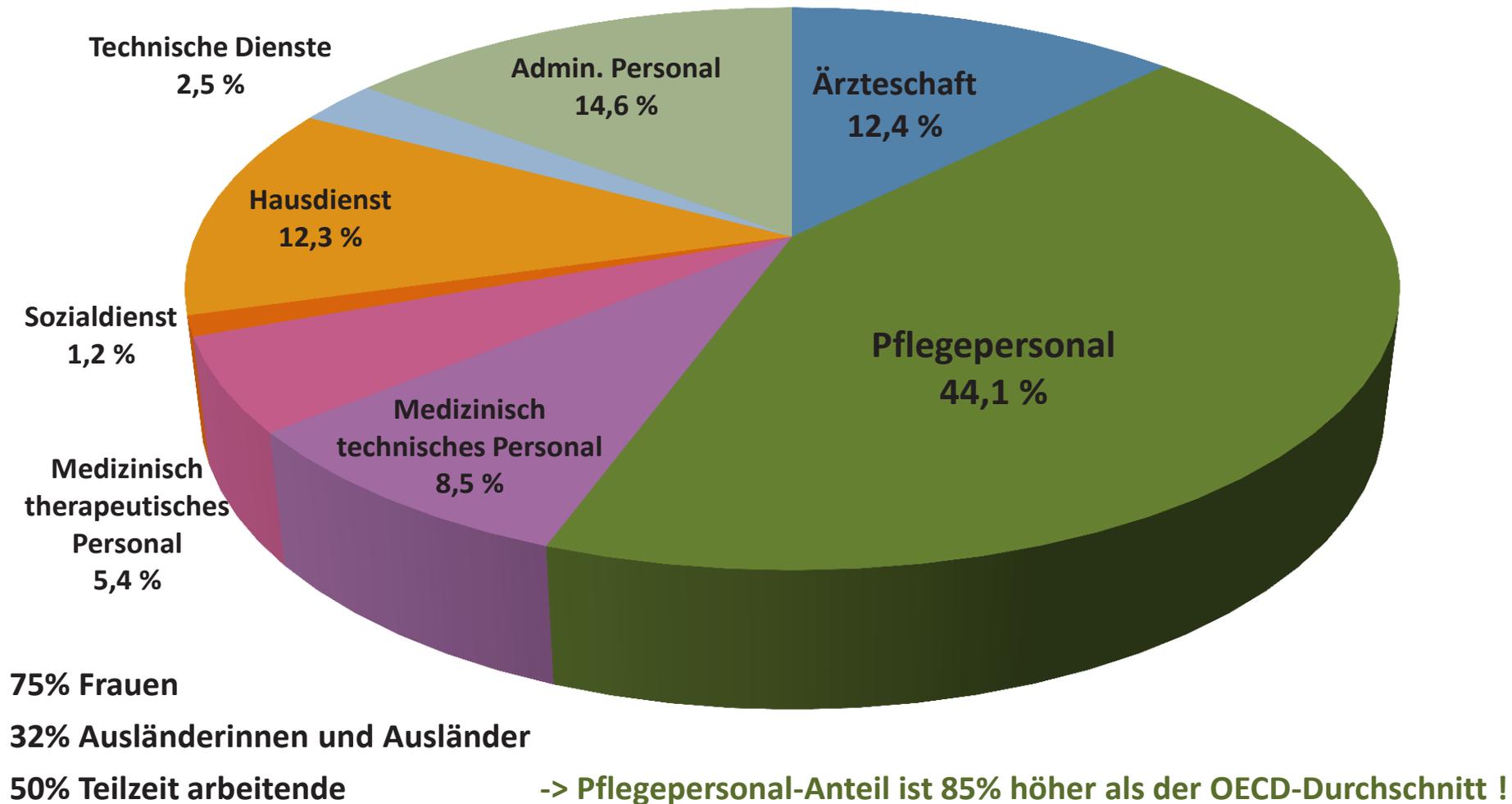
Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Stand 2009

# Intern angestelltes Personal 2010

Personengruppe	Allgemeine Spitäler	Spezialkliniken	TOTAL
Ärzeschaft	13,2 % (18'181)	9,6 % (3'646)	12,4 % (21'827)
Pflegepersonal	44,2 % (60'817)	38,8 % (14'704)	44,1 % (75'521)
Medizinisch technisches Personal	9,6 % (13'263)	4,3 % (1'624)	8,5 % (14'887)
Medizinisch therapeutisches Personal	3,4 % (4'685)	12,6 % (4'764)	5,4 % (9'449)
Sozialdienst	0,9 % (1'213)	2,2 % (828)	1,2 % (2'041)
Hausdienst	11,4 % (15'703)	15,6 % (5'895)	12,3 % (21'598)
Technische Dienste	2,5 % (3'404)	2,8 % (1'043)	2,5 % (4'447)
Administrativpersonal	14,7 % (20'176)	14,2 % (5'390)	14,6 % (25'566)
<b>Alle Funktionen (TOTAL)</b>	<b>137'442</b>	<b>37'894</b>	<b>175'336</b>

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

# Personalstruktur in Spitälern 2010



# 2. KIS-Markt Schweiz



# Speziell in der Schweiz

- In der Schweiz steht im KIS die ärztlich-pflegerische Dokumentation inkl. Medikation, zur optimalen Behandlung des Patienten, im Mittelpunkt
- SwissDRG, Codierung und Leistungserfassung sind zwar wichtig, stehen für die Ärzte und Pflegenden im Alltag jedoch nicht im Vordergrund
- Codierung erfolgt immer erst nach Patientenaustritt (durch Codierbüro)
- Starke persönliche Beziehung zum Patienten (Behandlerkonzept), der Arzt hat „seine Patienten“
- Die Abrechnung erfolgt zu 100% in externem Administrativ-System
- Drei Sprachen (D, F, I), Zweisprachigkeit in Kantonen VS, BE, FR und GR
- Hohe Anforderungen und Flexibilität an Schnittstellen
- (Quasi-)Gesetzliche Vorgaben werden oft via Arbeitsgemeinschaften, Vereinen u.ä. konkret umgesetzt (AQC, ASF, ANQ, SwissDRG AG usw.)

# Anbieter von Administrativ-Systemen

- **SAP (Schweiz) AG**      **IS-H**, Einführung durch SAP Partner, zum Beispiel durch Exsigno-Deloitte
- **Ordi Conseil AG**      **Opale**
- **NEXUS Schweiz GmbH**      **NEXUS/HOSPIS PATng**, neue Generation eines alten (ex. Laufenberg), aber beliebten Systems
- **Microsoft Schweiz GmbH**      **Microsoft Dynamics NAV** (früher Navision)  
Einführung durch Partner, zum Beispiel durch HINT AG oder data dynamic AG
- **Corona**      **MISA+**
- **AG Büro 70**      **PABS**

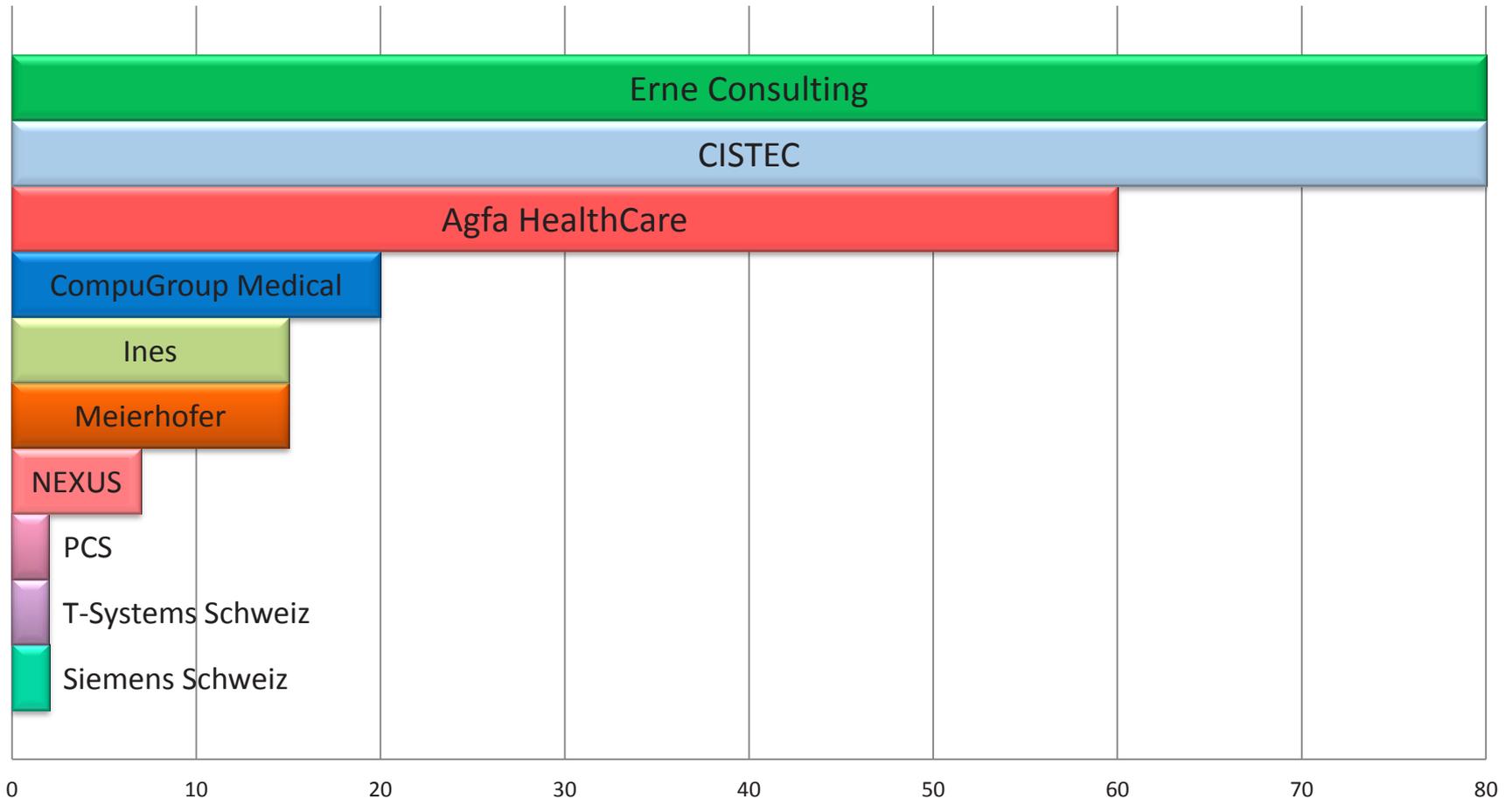
# Allgemeine Beurteilung des KIS-Marktes

- Hohe Unzufriedenheit mit den Klinikinformationssystemen.  
52% der Spitalärztinnen und -ärzte sind laut „eHealth Barometer 2013“ unzufrieden mit ihrem KIS (Belegärzte 50%).
- 93% der Spitalärzteschaft nutzen ein KIS.
- Einige Spitäler haben bereits ihr zweites oder drittes KIS produktiv.
- Grosse Heterogenität bei KIS-Anbietern.
- Grosses Know-How-Gefälle bei Healthcare-IT unter den Spitälern.
- Die SwissDRG-Einführung 2012 hat keine Verlagerung der Codierung auf die Ärzteschaft bewirkt. „Einzig“ Anpassungen im klinischen Alltag: Standardisierung der Austritts- und OP-Berichte, die ICD/CHOP-Codierung bleibt nachwievor bei den Codierbüros, nach dem Patientenaustritt.

# Allgemeine Beurteilung der KIS-Anbieter

- Parametrix (jetzt CompuGroup Medical) und NEXUS sind seit vielen Jahren Marktführer mit den meisten Kunden.
  - Seit einige Jahren hat sich die Situation geändert:
    - Generell grosse Unzufriedenheit mit KIS-Anbietern und -Projekten
    - Kunden-Verunsicherung durch Anbieter-Übernahmen, Qualicare durch Meierhofer AG und Parametrix durch CompuGroup Medical
  - Neue „Platzhirsche“ sind CISTEC (KISIM) und Erne Consulting (POLYPOINT)
  - Agfa HealthCare (ORBIS), als Marktführer in Europa, bleibt feste Grösse
-  Das «Momentum» kann sich innerhalb von 6-12 Monate wieder drehen

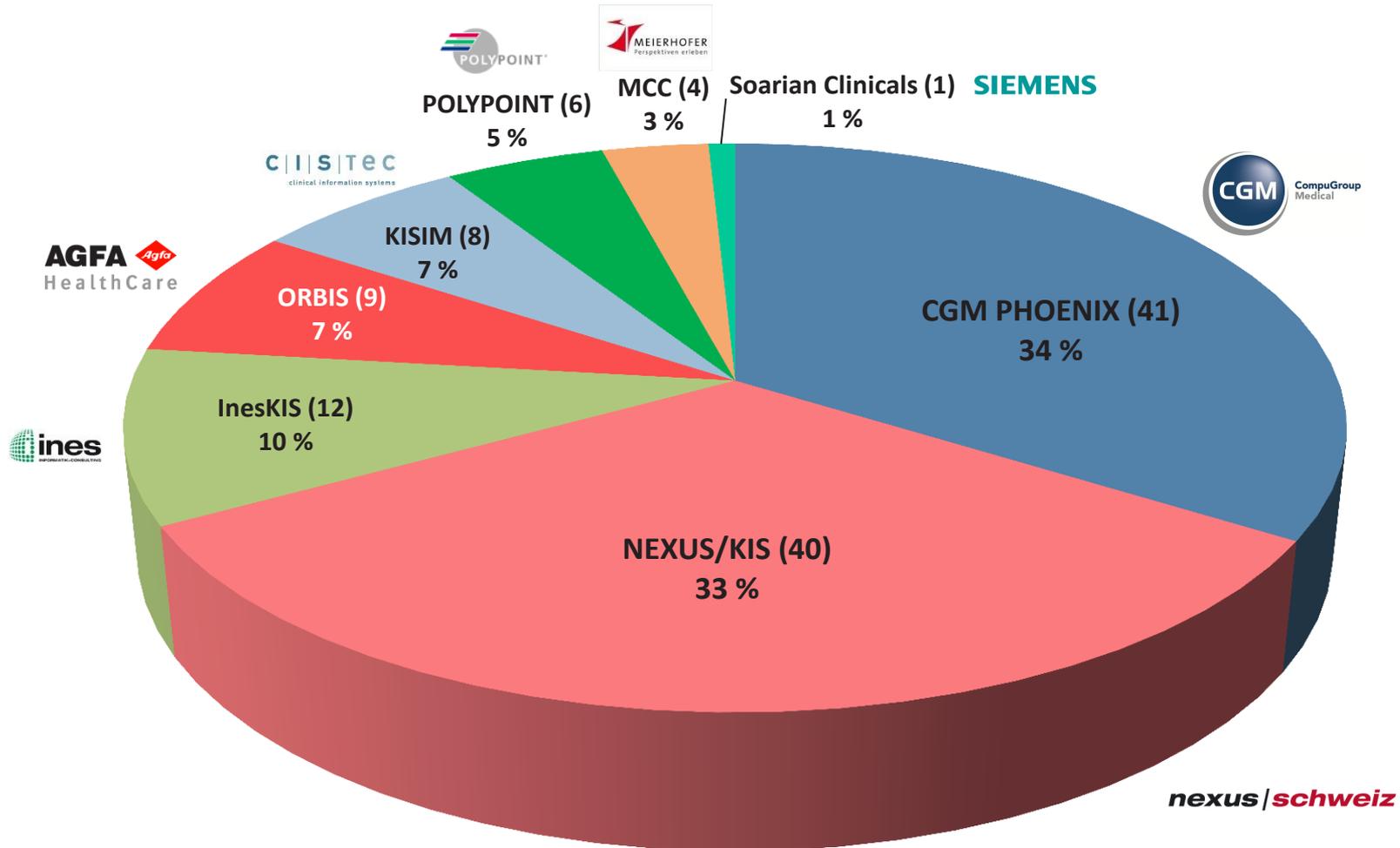
# «Momentum-Barometer» (Schätzung)



Zu beachten:

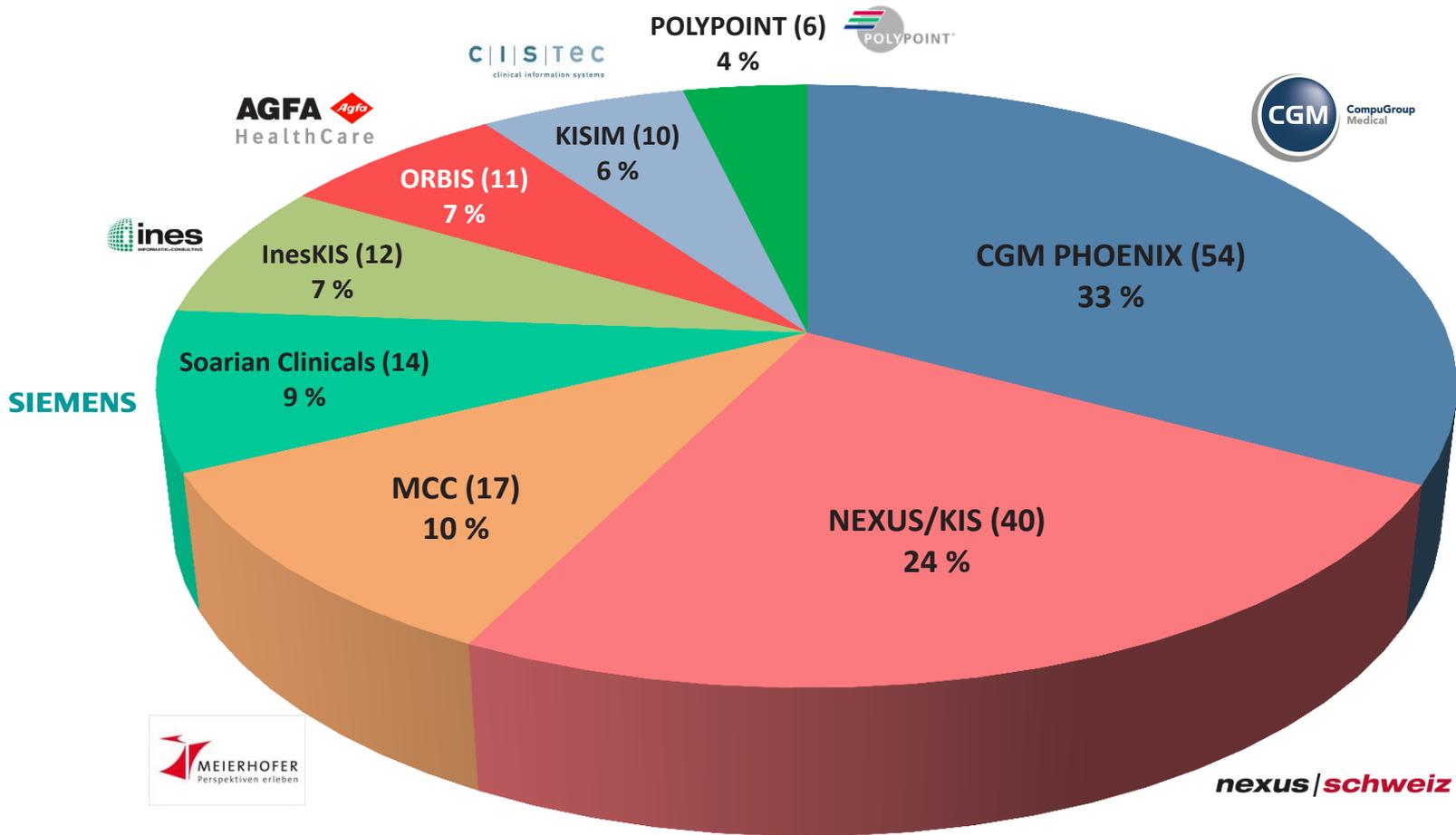
Das «Momentum», d.h. die momentane Marktstärke (Gewinn von Neukunden), kann sich innerhalb von 6-12 Monaten wieder drehen !

# KIS-Marktanteil nach Kundenanzahl



Zu beachten: Die jeweilige Kundenstruktur (Bettenanzahl, KIS-Benutzende) variiert teilweise stark, so hat beispielsweise InesKIS bedeutend weniger KIS-Benutzende als KISIM, welches in sehr grossen Spitälern läuft (u.a. USZ, Baden).

# KIS-Marktanteil nach Anzahl Installationen



Zu beachten: Die jeweilige Kundenstruktur (Bettenanzahl, KIS-Benutzende) variiert teilweise stark, so hat beispielsweise InesKIS bedeutend weniger KIS-Benutzende als KISIM, welches in sehr grossen Spitälern läuft (u.a. USZ, Baden).

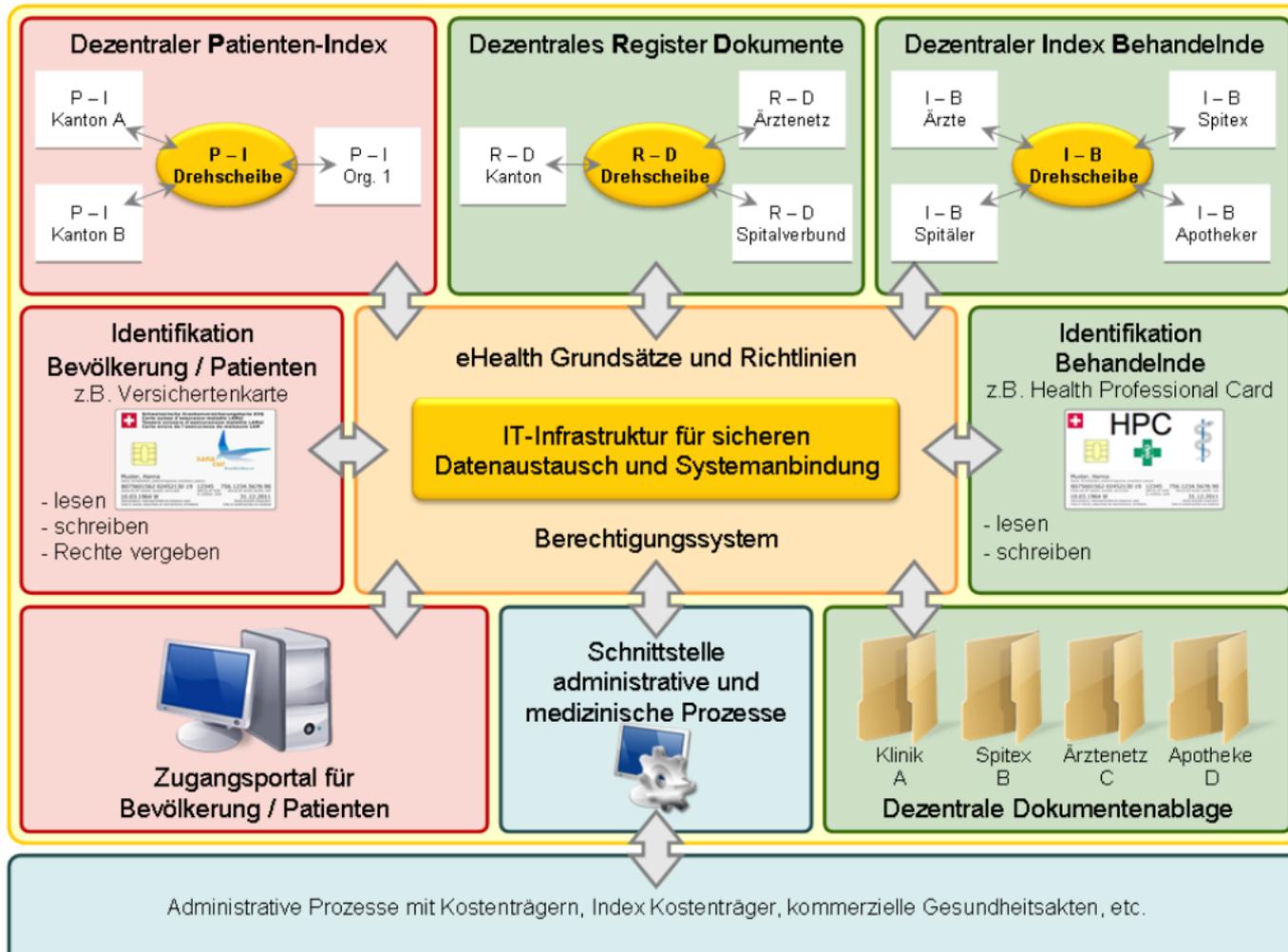
# 3. eHealth Schweiz



**ehealthsuisse**

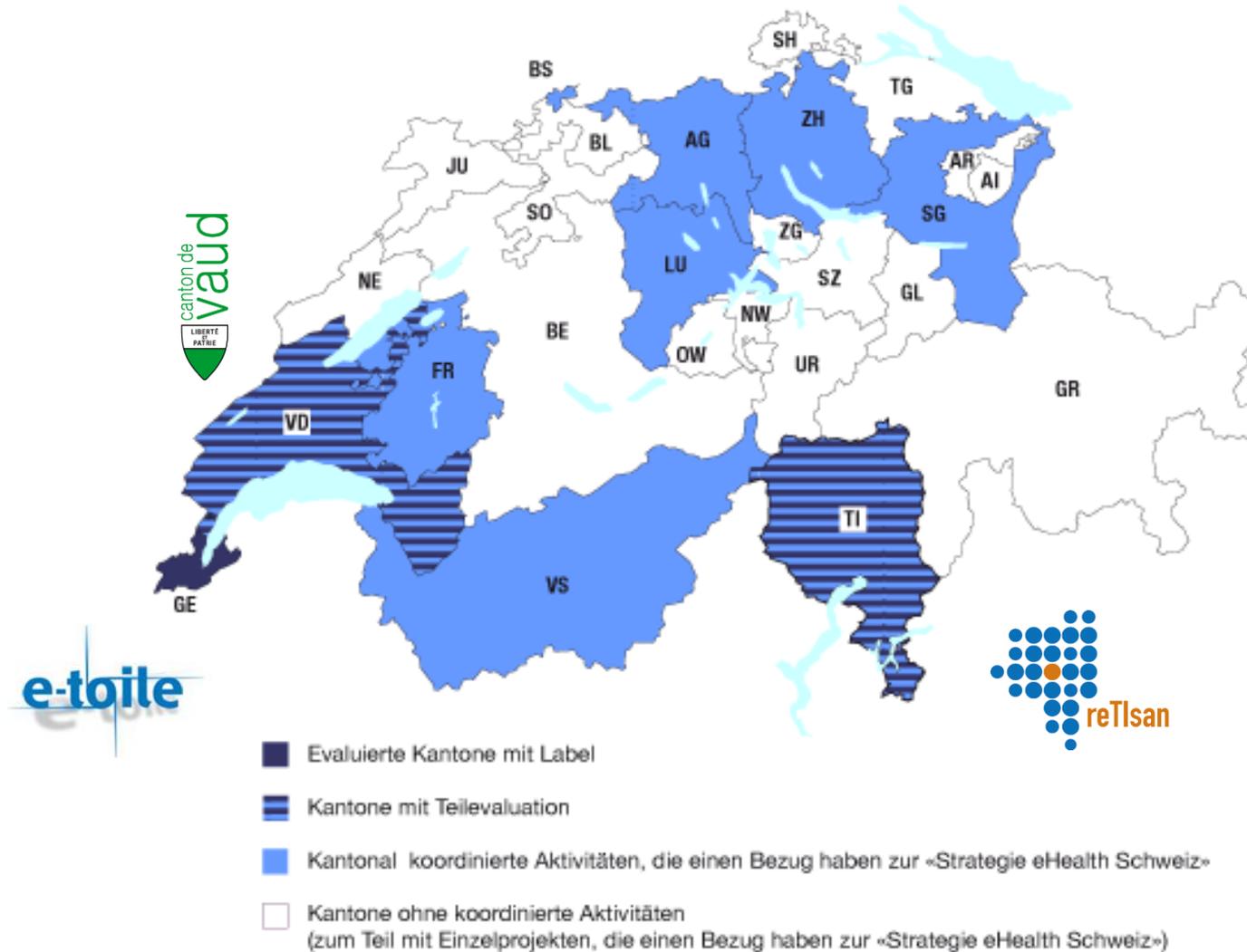
- 2007 wurde eine nationale eHealth-Strategie verabschiedet, u.a mit dem Ziel, für jede Bürgerin und jeden Bürger 2015 ein ePatientendossier zu haben
- Für Patienten als auch Ärzte ist es freiwillig, ein ePatientendossier zu führen
- Im Mai 2013 fällt im Parlament voraussichtlich der Entscheid bezüglich des neuen Gesetzes zum nationalen elektronischen Patientendossiers
- Die IG eHealth berät seitens Industrie den Bund, die Kantone, die GDK (Gesundheitsdirektoren-Konferenz) sowie die eHealth Suisse (Koordinationsorgan)
- Die KIS-Anbieter sind in der IG eHealth vertreten
- Kantonale Modellversuche werden gefördert, als Vorzeigeprojekte gelten „e-toile“ (Genf), „Rete Sanitaria“ (Tessin) und „Mercure“ (Waadt), aber auch grosse Aktivitäten sind in den Kantonen VS, SG, LU, ZH, AG, FR und BS vorhanden
- Als erster Anwendungsfall soll das Projekt „eImpfdossier“ lanciert werden
- eHealth-Massnahmen sind in die Strategie „Gesundheit 2020“ eingebettet

# Nationale eHealth-Strategie 2007 (Architektur)



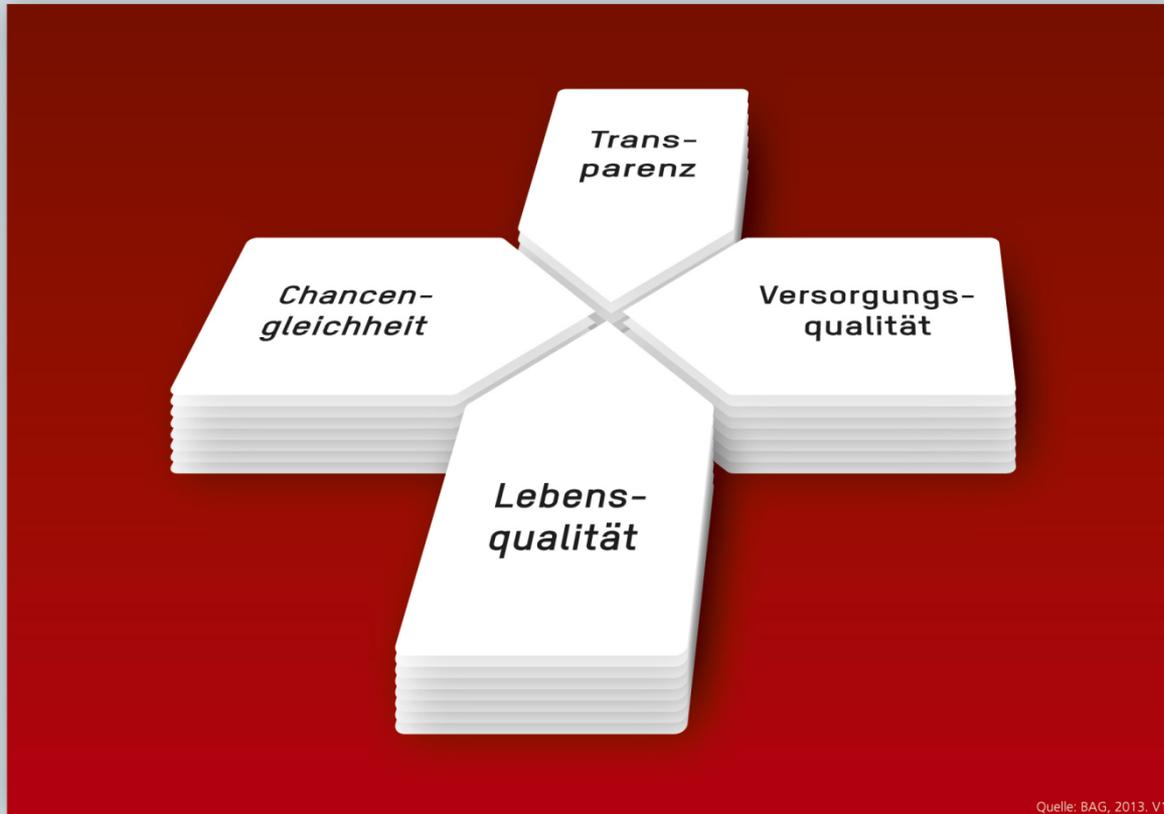
Basiskomponenten der Architektur „eHealth Schweiz“

# Kantonale eHealth-Modellversuche (Stand 2012)



# Gesundheit 2020 - Die 4 Handlungsfelder

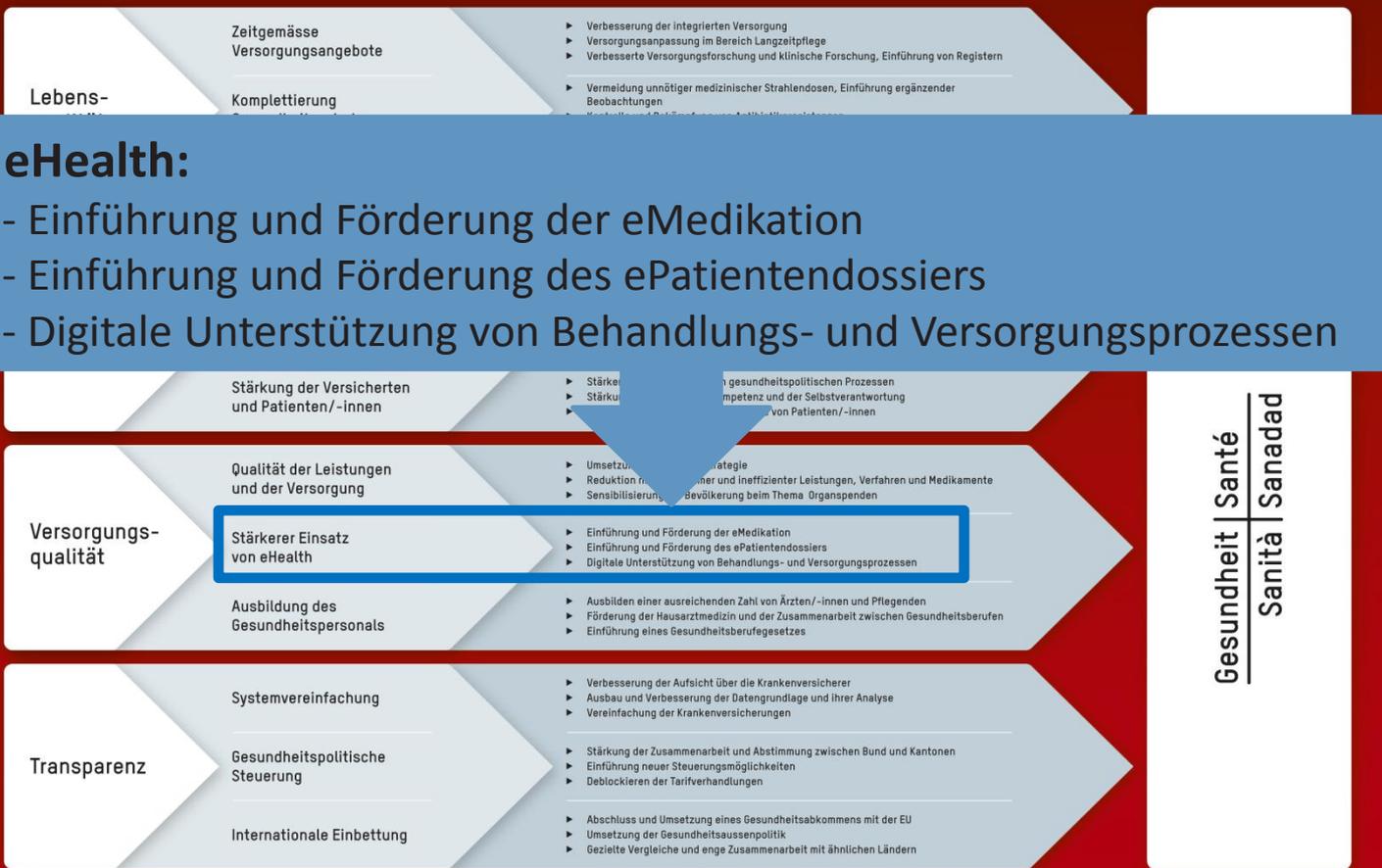
## Die vier Handlungsfelder



Gesundheit | Santé  
Sanità | Sanadad **2020**

# Gesundheit 2020 - Ziele und Massnahmen

## Die Ziele und Massnahmen



Handlungsfelder

Ziele

Massnahmen

Quelle: BAG, 2013, V2

Gesundheit | Santé  
Sanità | Sanadad



## Jost Tödli

Geschäftsinhaber

toedti-consulting  
Neudorfstrasse 56  
CH-8820 Wädenswil

Telefon 079 245 40 12

E-Mail [consulting@toedti.info](mailto:consulting@toedti.info)

Web <http://www.toedti-consulting.com>