

# Planungsrelevante Qualitätsindikatoren: Leseanleitung zu Jahres- und Zwischen- berichten für das EJ 2023

Stand: Juni 2023

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	2
2	Datengrundlage für die Berichte .....	2
2.1	Zwischenbericht zum ersten Erfassungsquartal.....	2
2.2	Zwischenbericht zum zweiten und dritten Erfassungsquartal .....	2
2.3	Zwischenbericht zum vierten Erfassungsquartal / Jahresbericht zum Erfassungsjahr .....	3
2.4	Neuberechnete Jahresberichte.....	3
3	Tabellen zu Indikatorergebnissen.....	3
3.1	Rechnerische und statistische Auffälligkeiten.....	4
3.2	Beispieldarstellung: Zwischenbericht und Jahresbericht .....	5
4	Weitere Informationen zum Jahresbericht .....	7
4.1	Übersicht der Auffälligkeiten (Tabelle 1) .....	7
4.2	Datengrundlage (Tabelle 2).....	7
4.3	Vergleichende Darstellung mit anderen Krankenhausstandorten (Funnelplots).....	8
4.4	Basisauswertung.....	9
5	CSV-Dateien mit Ergebnissen bzw. Vorgangsnummern .....	9
	Glossar .....	10

## 1 Einleitung

Vorliegende Leseanleitung dient als Interpretationshilfe für die Zwischen- und Jahresberichte zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren aus einem der Qualitätssicherungsverfahren (QS-Verfahren) *Gynäkologische Operationen, Perinatalmedizin: Geburtshilfe bzw. Mammachirurgie*.

Sowohl die Quartals- als auch die Jahresauswertungen weisen die Ergebnisse des aktuellen Berichtsquartals, zurückliegender Vorquartale und ggf. der rollierenden Jahresauswertung aus. Die Berichte untergliedern sich jeweils in eine Einleitung mit allgemeinen Informationen, gefolgt von Informationen zu dem jeweiligen Indikator, die das Qualitätsziel, Grundgesamtheit, Zähler, ggf. Nenner und Referenzbereich enthalten. Anschließend werden die ermittelten Ergebnisse pro Qualitätsindikator ausgewiesen.

Zusätzlich zu diesen Informationen enthalten die Jahresberichte eine Gesamtübersicht der statistischen Auffälligkeiten in dem jeweiligen QS-Verfahren sowie zur Vollzähligkeit der Datensätze im Erfassungsjahr und vergleichende Ergebnisdarstellungen zu anderen Krankenhausstandorten. Nähere Hinweise zu diesen Informationen finden Sie weiter unten im Dokument. Am Schluss dieser Leseanleitung werden in einem Glossar alle hier verwendeten Begrifflichkeiten erläutert.

## 2 Datengrundlage für die Berichte

Grundlage für Zwischenberichte sind Datensätze, die bis zur Quartalslieferfrist an die auf Landesebene beauftragte Stelle geliefert wurden. Demnach sind die nach Ende der Lieferfrist eingegangenen oder korrigierten Datensätze für das Berichtsquartal nicht enthalten. Die einzelnen Berichte berücksichtigen folgende Datensätze:

### 2.1 Zwischenbericht zum ersten Erfassungsquartal

- alle Datensätze, die bis 15. Mai des jeweiligen Erfassungsjahres (EJ) an die auf Landesebene beauftragte Stelle geliefert wurden
- alle Datensätze aus dem Vorjahr (EJ-1), die bis 28. Februar (Korrekturfrist: 15.03.) an die Datenannahmestellen geliefert wurden und zu dem zweiten, dritten und vierten Quartal des Vorjahres (EJ-1) gehören
- die zweiterfassten Datensätze zum EJ 2022 sind erst ab Q2/2023 enthalten.

### 2.2 Zwischenbericht zum zweiten und dritten Erfassungsquartal

- alle Datensätze, die bis 15. August (Q2/2023) bzw. 15. November (Q3/2023) des aktuellen Erfassungsjahres an die auf Landesebene beauftragte Stelle geliefert wurden

- alle Datensätze aus dem dritten und/oder vierten Quartal des Vorjahres (EJ-1) – Bitte beachten Sie, dass hier die im Rahmen der Datenvalidierung zweiterfassten Daten enthalten sind.

## 2.3 Zwischenbericht zum vierten Erfassungsquartal / Jahresbericht zum Erfassungsjahr

- alle Datensätze des Erfassungsjahres, die bis 28. Februar des auf das Erfassungsjahr folgenden Jahres (EJ+1) an die auf Landesebene beauftragte Stelle geliefert wurden

## 2.4 Neuberechnete Jahresberichte

Werden im Rahmen der Datenvalidierung nach § 9 der plan. QI-RL Änderungen zu Angaben in Datenfeldern festgestellt, die für die Berechnung der Qualitätsindikatoren verwendet werden, erfolgt eine Neuberechnung der jeweiligen Ergebnisse der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren nach § 10 der plan. QI-RL. Anschließend wird ein neuer Jahresbericht erstellt und dem Krankenhaus zur Verfügung gestellt. Die Datengrundlage hierfür bilden:

- alle Datensätze des aktuellen Erfassungsjahres, die bis 28. Februar (Korrekturfrist: 15.03.) des auf das Erfassungsjahr folgenden Jahres (EJ+1) an die auf Landesebene beauftragte Stelle geliefert wurden, sowie
- alle Datensatzänderungen, die sich im Rahmen der Datenvalidierung ergeben haben und in die Neuberechnung einfließen

# 3 Tabellen zu Indikatorergebnissen

Zu jedem Indikator wird das Ergebnis des Krankenhausstandorts tabellarisch dargestellt. Jede Zeile der jeweiligen Tabelle entspricht einem ausgewerteten Zeitintervall (Quartal oder Jahr). Jeder Bericht enthält vier vorangegangene Berichtsquartale sowie das Ergebnis einer rollierenden Jahresauswertung. Für Quartalsauswertungen werden Grundgesamtheit, Zähler und Nenner sowie die Angabe, ob eine rechnerische Auffälligkeit vorliegt, ausgewiesen. Für die rollierende Jahresauswertung wird zusätzlich die Einstufung zur statistischen Auffälligkeit angegeben, sowie ein Vertrauensbereich und ein p-Wert bzw. im Fall von Sentinel-Event-Indikatoren ein Schwellenwert.

Bei Qualitätsindikatoren ohne Risikoadjustierung stimmen Grundgesamtheit und Nenner überein und werden daher in einer gemeinsamen Spalte dargestellt. Bei risikoadjustierten Qualitätsindikatoren hingegen entspricht der Nenner (E) der erwarteten Anzahl von interessierenden Ereignissen, während im Zähler (O) die beobachtete Anzahl interessierender Ereignisse ausgewiesen wird. Fälle mit interessierendem Ereignis können zu einer statistischen Auffälligkeit führen. Das Verhältnis zwischen beiden (O/E) entspricht dem risikoadjustierten Ergebnis. Die Grundgesamtheit wird bei risikoadjustierten Qualitätsindikatoren gesondert

ausgewiesen. Bei dem Qualitätsindikator „Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen“ (QI 51803) im QS-Verfahren Perinatalmedizin: Geburtshilfe entspricht die Grundgesamtheit der Anzahl an Kindern, die jeweils in mindestens einer der vier Indexebenen eingehen. Für die Berechnung von O und E werden die zutreffenden Bedingungen der einzelnen Ebenen summiert. Die Angaben zu einem Kind können somit bis zu vier Mal im Zähler enthalten sein. Daher kann bei diesem Qualitätsindikator ggf. der Wert des Zählers größer sein als die Gesamtanzahl an Fällen mit interessierendem Ereignis.

Falls in einem Feld aus methodischen Gründen keine Angaben gemacht werden können wie bspw. Angaben zur statistischen Auffälligkeit, die nur im Jahresbericht und der rollierenden Jahresauswertung angegeben werden, wird dies mit einem Strich (-) kenntlich gemacht. Da bei den Quartalsauswertungen nur die jeweilige rechnerische Auffälligkeit ermittelt wird, entfallen die Angaben für Vertrauensbereich und p-Wert bzw. Grenzwert bei Sentinel-Events und ob eine statistische Auffälligkeit vorliegt (-).

Das jeweilige Ergebnis und die Anzahl im Nenner (E) werden zur besseren Lesbarkeit in den PDF-Dateien auf zwei Nachkommastellen gerundet. Dies bedeutet, dass bei einer Angabe von 0,00 der Wert kleiner als 0,005 ist. Eine größere Zahl an Nachkommastellen finden Sie in der maschinenlesbaren CSV-Datei.

Sollten Sie einen Bericht zu einem QS-Verfahren erhalten haben, in dem keine Fälle in den einzelnen indikatorbezogenen Tabellen ausgewiesen sind, ist dieser Bericht als „Negativmeldung“ zu verstehen. Aus Ihrem Krankenhausstandort wurden dann Fälle zu dem jeweiligen QS-Verfahren geliefert, die aber nicht unter die Einschlussbedingungen eines der planungsrelevanten Indikatoren fallen.

Seit dem Erfassungsjahr 2018 werden die Fälle bei der Auswertung dem Entlassungsdatum zugeordnet. Seit dem Erfassungsjahr 2019 werden die Fälle nach behandelndem Standort ausgewertet.

### 3.1 Rechnerische und statistische Auffälligkeiten

Eine rechnerische Auffälligkeit ist eine Abweichung eines Qualitätsindikatorergebnisses von einem definierten Referenzbereich. Eine statistische Auffälligkeit zeigt an, dass das Ergebnis eines Krankenhausstandorts trotz Berücksichtigung möglicher zufallsbedingter Einflussfaktoren auffällig ist (vgl. Methodische Grundlagen, V 2.0<sup>1</sup>). Die Einstufung berücksichtigt hierbei die fallzahlabhängige Streubreite der Qualitätsergebnisse. Zur Beurteilung, ob eine rechnerische Auffälligkeit auch eine statistische Auffälligkeit ist, wird ein zweiseitiger 90 %- Vertrauensbereich

---

<sup>1</sup> Methodische Grundlagen V2.0. IQTIG 2022. URL: <https://iqtig.org/veroeffentlichungen/methodische-grundlagen>

und der p-Wert des einseitigen Hypothesentests ausgewiesen. Schließt der Vertrauensbereich die Grenze des Referenzbereichs ein bzw. ist der p-Wert größer 0,05 (5%), liegt keine statistische Auffälligkeit für den jeweiligen Indikator vor.

Detaillierte Angaben zur statistischen Methodik finden Sie im Abschlussbericht zur Auswahl und Umsetzung von planungsrelevanten Qualitätsindikatoren (Abschnitt 3.4)<sup>2</sup> bzw. in der Vignette des R-Pakets des IQTIG zur statistischen Auffälligkeitseinstufung von Qualitätsergebnissen<sup>3</sup>. Eine statistische Auffälligkeit in einer rollierenden Jahresauswertung zeigt einen Verlauf im Trend der Qualitätserbringung an, löst aber per se noch keine Datenvalidierung und ein evtl. damit verbundenes Stellungnahmeverfahren aus.

### 3.2 Beispieldarstellung: Zwischenbericht und Jahresbericht

Der nachfolgende Tabellenauszug ist ein fiktives Beispiel zum Qualitätsindikator „Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund“ mit der QI-ID 10211. Der Referenzbereich beträgt  $\leq 20,00\%$ . Die Spalte Grundgesamtheit/Nenner (Spalte 4) umfasst hier alle Fälle des Beispiel-Krankenhausstandorts, die unter die Indikatordefinition fallen; der Zähler (Spalte 5) enthält die Anzahl der Fälle, bei denen das interessierende Ereignis, hier die vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund, aufgetreten ist. Da der Qualitätsindikator nicht risikoadjustiert ist, sind die Werte für die Grundgesamtheit und den Nenner identisch.

Bei einem fiktiven Krankenhausstandort gab es im aktuellen Berichtsquartal eine Grundgesamtheit/Nenner von insgesamt 11 Patientinnen mit isoliertem Ovaryingriff und mindestens einer Angabe zur Histologie (Spalte 4). In 2 Fällen lag kein pathologischer Befund vor (Spalte 5). Das Ergebnis im aktuellen Berichtsquartal beträgt 18,18 % (Spalte 2) und liegt daher im Referenzbereich. Folglich ist der Krankenhausstandort in diesem Quartal rechnerisch unauffällig (Spalte 6). Im vorangegangenen Quartal (Berichtsquartal 1) ist der Krankenhausstandort mit 3 Fällen ohne pathologischen Befund (Zähler/Spalte 5) und bei einer Grundgesamtheit/Nenner von 15 Patientinnen (Spalte 4) mit einem Ergebnis von 20,00 % (Spalte 2) nicht rechnerisch auffällig (Spalte 6). Im Berichtsquartal 2 ist der Krankenhausstandort mit 6 Fällen ohne pathologischen Befund (Zähler/Spalte 5) und bei einer Grundgesamtheit/Nenner von 15 Patientinnen (Spalte 4) mit einem Ergebnis von 40,00 % (Spalte 2) rechnerisch auffällig (Spalte 6). Im Berichtsquartal 3 ist der Krankenhausstandort mit 4 Fällen ohne pathologischen Befund (Zähler/Spalte 5) und bei einer Grundgesamtheit/Nenner von ebenfalls 11 Patientinnen (Spalte 4) mit einem Ergebnis von 36,36 % (Spalte 2) rechnerisch auffällig (Spalte 6).

---

<sup>2</sup> Planungsrelevante Qualitätsindikatoren. Abschlussbericht zur Auswahl und Umsetzung. IQTIG 2016. URL: <https://iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/>

<sup>3</sup> Biometrische Grundlagen. IQTIG 2023. URL: <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/biometrische-grundlagen/>

Da bei einzelnen Berichtsquartalen keine Ergebnisse zu statistischen Auffälligkeiten vorgesehen sind, sind die entsprechenden Felder in der Zeile mit einem Strich versehen (Spalten 3, 7 und 8).

Bei dem fiktiven Krankenhausstandort ist es in der (rollierenden) Jahresauswertung, in die alle vier jahresübergreifenden Vorquartale eingegangen sind, zu einer Grundgesamtheit/Nenner von insgesamt 52 Patientinnen mit isoliertem Ovaryingriff und mindestens einer Angabe zur Histologie (Spalte 4) gekommen. In 15 Fällen lag kein pathologischer Befund vor (Spalte 5).

Das Ergebnis der rollierenden Jahresauswertung beträgt 28,85 % (Spalte 2) und liegt daher außerhalb des Referenzbereichs. Folglich ist der Krankenhausstandort in der rollierenden Jahresauswertung rechnerisch auffällig (Spalte 6). Da der Vertrauensbereich (Spalte 3) den Referenzbereich nicht einschließt und der p-Wert (Spalte 7) unter 0,05 % liegt, ist der Krankenhausstandort in diesem Indikator statistisch auffällig (Spalte 8). Die statistische Auffälligkeit wird durch Fettdruck gekennzeichnet.

Tabelle 1: Zwischenbericht Beispiel-Krankenhausstandort

1	2 Ergebnis %	3 Vertrauens- bereich %	4 Grundge- samtheit/ Nenner	5 Zähler	6 Rechnerisch auffällig	7 p-Wert	8 Statistisch auffällig
aktuelles Berichtsquartal	18,18	-	11	2	Nein	-	-
Berichtsquartal 1	20,00	-	15	3	Nein	-	-
Berichtsquartal 2	40,00	-	15	6	Ja	-	-
Berichtsquartal 3	36,36	-	11	4	Ja	-	-
<b>(Rollierende) Jahresaus- wertung (Berichtsquartal 3 bis aktuelles Berichts- quartal/Vorjahresergebnis)</b>	28,85	29,27 – 32,54	52	15	Ja	0,03255	Ja
aktuelles Berichtsquartal	18,18	-	11	2	Nein	-	-

Tabelle 2: Jahresbericht Beispiel-Krankenhausstandort

1	2 Ergebnis %	3 Vertrauens- bereich %	4 Grundge- samtheit/ Nenner	5 Zähler	6 Rechnerisch auffällig	7 p-Wert	8 Statistisch auffällig
Jahresauswertung aktuelles Berichtsquartal	28,85	29,27 – 32,54	52	15	Ja	0,03255	Ja
Quartal 4/ aktuelles Be- richtsjahr	18,18	-	11	2	Nein	-	-

1	2 Ergebnis %	3 Vertrauens- bereich %	4 Grundge- samtheit/ Nenner	5 Zähler	6 Rechnerisch auffällig	7 p-Wert	8 Statistisch auffällig
Quartal 3/ aktuelles Be- richtsjahr	40,00	-	15	6	Ja	-	-
Quartal 2/ aktuelles Be- richtsjahr	36,36	-	11	4	Ja	-	-
Quartal 1/ aktuelles Be- richtsjahr	20,00	-	15	3	Nein	-	-

## 4 Weitere Informationen zum Jahresbericht

### 4.1 Übersicht der Auffälligkeiten (Tabelle 1)

Dieser Übersichtstabelle können Sie auf einen Blick entnehmen, ob das Ergebnis Ihres Krankenhausstandortes in einem der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren des jeweiligen QS-Verfahrens im entsprechenden Erfassungsjahr rechnerisch bzw. statistisch auffällig ist sowie ein ggf. statistisch auffälliges Ergebnis der drei Vorjahre. Wenn zu einem Indikator bei Ihnen keine Fälle dokumentiert worden sind, können die Indikatoren nicht ausgewertet werden; dies wird in der Übersicht mit einem Strich (-) kenntlich gemacht.

### 4.2 Datengrundlage (Tabelle 2)

Der Tabelle zur Datengrundlage können Sie Informationen zur Vollzähligkeit entnehmen. In der Spalte „geliefert“ werden die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten sowie in der Spalte „erwartet“ die Daten der Sollstatistik und die daraus resultierende Vollzähligkeit auf Leistungserbringer-/Landes-/Bundesebene ausgewiesen. Für die Datengrundlage im Jahresbericht werden folgende Datensätze berücksichtigt:

- eingegangene QS-Dokumentationsdaten
- eingegangene standortbezogene Sollstatistik

Die QS-Dokumentationsdaten enthalten sowohl Angaben zum behandelnden als auch zum entlassenden Standort, während die Fälle in der Sollstatistik immer dem entlassenden Standort zugeordnet sind. Die Auswertung zur Vollzähligkeit der gelieferten QS-Dokumentationsdatensätze erfolgt anhand eines Abgleichs der Daten mit denen der Sollstatistik und damit immer in der Zuordnung zum entlassenden Standort. Daher entsprechen die in der Zeile „Ihre Daten auf Standortebene (entlassender Standort)“ aufgeführten Fälle als „gelieferte“ QS-Daten nur denen, die am entsprechenden Standort entlassen wurden. Für das Erfassungsjahr 2023 gilt zu beachten, dass die Auswertung der Qualitätsindikatoren dagegen wie bisher auf Basis des **behandelnden** (OPS, ICD-erbringenden) Standorts erfolgt.

Die Vollzähligkeitsanalyse wird ebenfalls ausschließlich anhand von entlassenen Fällen durchgeführt, wodurch es zu Abweichungen kommen kann. Bei Leistungserbringern mit nur einem Standort sind die Datenstände von Datengrundlage und Indikatorergebnissen folglich identisch, da der behandelnde und der entlassende Standort übereinstimmen. Bei Leistungserbringern mit mehr als einem Standort kann es aber aufgrund des Verlegungsgeschehens innerhalb einer IKNR-Einheit zu Unterschieden zwischen Datengrundlage und Indikatorergebnissen in den Anzahlen kommen. In der Tabelle sind außerdem Anzahlen der Datensätze sowie Leistungserbringer bundesweit enthalten. Zusätzlich wird die Anzahl der Leistungserbringer bundes-/landesweit sowohl auf IKNR -Ebene als auch auf Standortebene -Ebene ausgegeben.

### 4.3 Vergleichende Darstellung mit anderen Krankenhausstandorten (Funnelplots)

Die Darstellung der Ergebnisse mittels Funnelplots ermöglicht den Vergleich des eigenen Krankenhausstandorts mit anderen Krankenhäusern bundesweit unter Berücksichtigung der fallzahlabhängigen Variabilität der Ergebnisse. Auf der horizontalen Achse (waagrecht; x-Achse) sind die Fallzahlen entsprechend der Grundgesamtheiten bzw. die erwartete Anzahl an interessierenden Ereignissen des Indikators abgebildet. Auf der Vertikalen (senkrecht, y-Achse) ist das Indikatorergebnis (Rate oder Verhältnis O/E) abgetragen. Jeder Punkt, jede Raute und jedes Dreieck stellen Ergebnisse eines Krankenhausstandorts dar. Das Ergebnis Ihres Standorts inklusive Vertrauensbereich ist im jeweiligen Bericht blau markiert. Liegen mehrere Krankenhausstandorte bei gleicher Fallzahl auf dem gleichen Indikatorergebnis, wird das Zeichen (Punkt, Raute, Dreieck) größer dargestellt. Der Referenzbereich ist hellgrün hinterlegt. Krankenhausstandorte, deren Ergebnisse innerhalb des Referenzbereichs liegen, sind als grüne Kreise dargestellt.

Die eingezeichnete Kurve zeigt den fallzahlabhängigen Schwellenwert zur Einstufung, ob das Ergebnisse eines Krankenhausstandorts statistisch auffällig ist (siehe 3.1). Krankenhausstandorte mit statistisch auffälligen Ergebnissen, werden als rote Dreiecke dargestellt. Krankenhausstandorte mit einem rechnerisch, aber nicht statistisch auffälligem Ergebnis, welches somit zwischen Referenzwert und fallzahlabhängigem Schwellenwert liegt, werden als gelbe Rauten dargestellt.

Bei Sentinel-Event-Indikatoren bietet sich zum Vergleich der Krankenhausstandorte untereinander die tabellarische Darstellungsform an. Sentinel-Event-Indikatoren sind Indikatoren, bei denen ein einziger Zähler-Fall in einem Krankenhausstandort zu einer rechnerischen Auffälligkeit führt. In der Tabelle ist jeweils dargestellt, wie viele Standorte welche Anzahl an Sentinel-Ereignissen aufwiesen und wie viele Standorte bzgl. ihrer Ergebnisse davon nach der vom G-BA beschlossenen Methodik für Sentinel-Event-Indikatoren als statistisch auffällig gelten.

#### 4.4 Basisauswertung

Die Basisauswertung ist der abschließende Teil einer Auswertung. Sie enthält Angaben zu allen wichtigen Datenfelder, die für das jeweilige QS-Verfahren erfasst werden.

Abhängig vom QS-Verfahren beziehen sich die deskriptiven Analysen in unterschiedlichem Umfang auf folgende Gebiete:

- Patientenmerkmale/Merkmale zum Kind/zur Mutter
- Anamnese/Befunde/Risiken
- Prä- und postoperative Diagnostik
- Operation/Behandlung/Therapie/Entbindung
- Status der Patientin/des Patienten bei Entlassung

### 5 CSV-Dateien mit Ergebnissen bzw. Vorgangsnummern

Die indikatorbezogenen Ergebnisse erhalten Sie außer in vorliegendem Bericht zudem maschinenlesbar als CSV-Datei (Ergebnislisten). Diese Datei beinhaltet eine größere Genauigkeit hinsichtlich der Anzahl an Nachkommastellen.

Haben Sie in einem Quartal in einem QS-Verfahren zwar Daten geliefert, gehen diese aber nicht in die Grundgesamtheit eines planungsrelevanten Qualitätsindikators ein, erscheinen in den entsprechenden Feldern (Ergebnis, Grundgesamtheit etc.) die Zahl Null (0). Sofern dies für Ihren Krankenhausstandort in jedem Quartal zutreffend ist, wird auch die entsprechende Zeile für die (rollierende) Jahresauswertung in der CSV-Datei mit Nullen gekennzeichnet. Haben Sie in einem Quartal in einem QS-Verfahren keine Daten geliefert, fällt diese Zeile in der CSV-Datei weg.

Wir stellen Ihnen ebenfalls die Vorgangsnummern von Fällen als CSV-Datei (AV-Liste) zur Verfügung, bei denen es zu einem „interessierenden Ereignis“ gekommen ist. Rechnerische bzw. statistische Auffälligkeiten sind in der Datei entsprechend gekennzeichnet. Kommt es zu keiner rechnerischen bzw. statistischen Auffälligkeit, kann die Vorgangsnummern-Datei trotzdem Daten enthalten. Diese Vorgangsnummern zeigen „interessierende Ereignisse“ an, führen aber nicht zu einer rechnerischen Auffälligkeit. Dieses Vorgehen soll dazu führen, dass auch bei einem rechnerisch unauffälligen Ergebnis eine Qualitätsverbesserung angestoßen werden kann.

## Glossar

### **Auffällig, rechnerisch**

Eine rechnerische Auffälligkeit liegt vor, wenn das Ergebnis eines Qualitätsindikators für einen Leistungserbringer außerhalb des Referenzbereichs liegt. Rechnerische Auffälligkeiten ziehen üblicherweise eine weitere Beurteilung nach sich (Stellungnahmeverfahren), bei der entschieden wird, ob es sich um eine qualitative Auffälligkeit handelt.

### **Auffällig, statistisch**

Eine statistische Auffälligkeit zeigt an, dass das Ergebnis eines Krankenhausstandorts trotz Berücksichtigung möglicher zufallsbedingter Einflussfaktoren auffällig ist (vgl. Methodische Grundlagen, V 2.0, Abschnitt 13.4.2 sowie 20.1). Die Einstufung berücksichtigt hierbei die fallzahlabhängige Streubreite der Qualitätsergebnisse. Zur Beurteilung, ob eine rechnerische Auffälligkeit auch eine statistische Auffälligkeit ist, wird ein zweiseitiger 90 %- Vertrauensbereich und der p-Wert des einseitigen Tests ausgewiesen. Schließt der Vertrauensbereich die Grenze des Referenzbereichs ein bzw. ist der p-Wert größer 0,05 (5%), liegt keine statistische Auffälligkeit für den jeweiligen Indikator vor.

### **Basisdatensatz**

Ein Basisdatensatz stellt einen dokumentationspflichtigen Behandlungsfall dar, welcher kein Minimaldatensatz ist. Ein Basisdatensatz kann pro Patientin oder Patient je Krankenhausaufenthalt einmal dokumentiert werden, auch wenn die Patientin oder der Patient in diesem Aufenthalt mehrere Prozeduren erhält.

### **Grundgesamtheit**

Die Grundgesamtheit gibt alle für die Auswertung eines Indikators relevanten Behandlungsfälle an, für welche die Dokumentationspflicht ausgelöst wurde (ohne Minimaldatensätze). Die Grundgesamtheit kann von Indikator zu Indikator variieren, weil sich die Indikatoren jeweils auf eine ausgewählte Patientengruppe beziehen und nur diese in die Auswertung eingeschlossen wird.

### **Minimaldatensatz (MDS)**

Ein Behandlungsfall kann als dokumentationspflichtig ausgelöst werden, obwohl eine abschlussfähige Dokumentation nicht möglich ist, weil z. B. der Eingriff abgebrochen wurde. Für diesen Fall wird anstatt der vollständigen Dokumentation nur ein sogenannter Minimaldatensatz fällig.

Minimaldatensätze werden in der Auswertung der Qualitätsindikatoren nicht berücksichtigt und dienen lediglich dem Fallzahlabgleich.

### **Referenzbereich**

Der Referenzbereich eines Indikators ist der Bereich, der erwartbare Qualität im Sinne eines ein-  
zuhaltenden Standards beschreibt. Ergebnisse außerhalb des Referenzbereichs sind rechnerisch  
auffällig und ziehen üblicherweise eine weitere Beurteilung nach sich (Stellungnahmeverfahren),  
bei der entschieden wird, ob es sich um eine qualitative Auffälligkeit handelt. Der Referenzbereich  
eines Indikators ist für alle Leistungserbringer gleich.

### **Risikoadjustierung**

Damit die Klassifikation der Indikatorwerte verschiedener Leistungserbringer (z. B. der Vergleich  
mit einem Referenzbereich) sowie der Vergleich der Indikatorwerte zwischen verschiedenen  
Leistungserbringern mit unterschiedlich zusammengesetzten Patientenkollektiven fair ist, müs-  
sen Einflussfaktoren auf den Indikatorwert, die die Leistungserbringer nicht durch eine gute Ver-  
sorgung kompensieren können, bei der Bewertung der Messergebnisse berücksichtigt werden.  
Dies geschieht mittels Methoden der Risikoadjustierung. Das Kriterium beschreibt somit das Aus-  
maß, in dem patientenseitige Einflussfaktoren auf die Indikatorwerte durch Risikoadjustierung  
kontrolliert sind (vgl. Methodische Grundlagen, V 2.0, Abschnitt 13.4.3 sowie Abschnitt 20.2).

### **Sentinel Event, Sentinel-Event-Indikator**

Sentinel Events sind seltene, schwerwiegende Ereignisse von besonderer Bedeutung. Jeder Fall  
in einem Sentinel-Event-Indikator führt zu einer rechnerischen Auffälligkeit, die eine weitere Be-  
urteilung im Stellungnahmeverfahren nach sich zieht, bei der entschieden wird, ob es sich um eine  
qualitative Auffälligkeit handelt.

### **Qualitätsindikator (QI)**

Ein Qualitätsindikator ist ein Konstrukt, das aus Versorgungsdaten nachvollziehbare Bewertun-  
gen der Versorgungsqualität ableitet. Jeder Qualitätsindikator hat ein Qualitätsziel (z. B. „die Häu-  
figkeit von Komplikationen soll möglichst gering sein“). Das Indikatorergebnis für einen Lei-  
stungserbringer wird basierend auf dem Referenzbereich als rechnerisch auffällig oder unauffällig  
bewertet.

**Vertrauensbereich (Konfidenzintervall)**

Ein Vertrauensbereich ist ein Bereich um einen berechneten Ergebniswert eines Indikators. Der Vertrauensbereich berücksichtigt, dass nicht alle Einflüsse auf das Behandlungsergebnis messbar oder erhebbar sind. Die Breite des Vertrauensbereichs gibt an, wie stark diese unbeobachteten Einflüsse ins Gewicht fallen. Je schmaler der Vertrauensbereich, desto belastbarer ist die Information, die aus den erhobenen Daten über das Ergebnis gewonnen werden kann. Die Breite des Vertrauensbereichs hängt u. a. von der Fallzahl ab, die dem Ergebnis zugrunde liegt. Je größer die Fallzahl, desto schmaler ist der Vertrauensbereich. Liegt der Vertrauensbereich eines Ergebnisses außerhalb des Referenzbereichs, so ist das Ergebnis auch unter Berücksichtigung der unbeobachteten Einflüsse auffällig.

**Zähler**

Der Zähler gibt an, bei wie vielen Fällen aus der Grundgesamtheit das für die Auswertung des Indikators interessierende Ereignis (zum Beispiel das Auftreten von Komplikationen) zutrifft.