

Übersicht Investitionen

Prämissen:

- Die nachfolgend dargestellten Maßnahmen werden im Zeitraum 1.10.07 bis 30.09.08 umgesetzt oder eingeleitet.
- Dargestellt sind Maßnahmen, die über das normale Tagesgeschäft hinaus gehen.
- Die aus den Maßnahmen voraussichtlich resultierenden Ergebnisbeiträge (jährliche Differenz aus Erlös- und Kostenpotentialen) der nächsten Jahre wurden auf Basis der Informationen zum Stand 01.04.2008 kalkuliert.
- Gleichfalls wurden die voraussichtlich erforderlichen Investitionsbedarfe (Bauten, Geräte etc.) zum Stand 29.04.2008 dargestellt
- Die Investitionen werden nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Rationalisierung) sondern zum Teil aufgrund qualitativer Erfordernisse (z.B. Gesetzgebung) getätigt.

Allgemeine Organisation & Strukturen

Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Einrichtung	Inhalte / Ziele	Zeitraum	ca. Invest [€]
O1	Verwaltungsleitung	GU & JU	Personalsuche und Auswahl	Okt 07 - Feb 08	2.500
O2	Medizincontrolling	GU & JU	Personalsuche und Auswahl	Okt 07 - Feb 08	2.500
O3	Kostenträgerverhandlungen	GU & JU	GU 23.10.07 und fortlaufend	Okt 07 - Sep 08	0
O4	Ausbau Controlling	GU & JU	Konzeption Steuerungsinstrumente	Mrz 08 - Sept 08	0
O5	Prüfen alternativer Strukturen GmbH	GU & JU	Anpassen des 3-Säulen-Modells	Okt 07 - Apr 08	k.A.
O6	Neuorganisation Verwaltung	GU & JU	Optimieren Aufgabenbereiche etc.	Okt 07 - Mrz 08	0
Summe Stand 29.04.2008					5.000

Legende:

k.A. = derzeit nicht bezifferbar, da Prozess noch in der Prüfung/Umsetzung

Kein Ergebnisbeitrag zu erwarten, da Maßnahmen notwendig sind zur Aufrechterhaltung des Betriebs und Einhalten der gesetzlichen Vorschriften

Reorganisation Prozesse & Planung

Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Einrichtung	Inhalte / Ziele	Zeitraum	Ergebnisbeitrag [€]	ca. Invest [€]
P1	Reorganisation OP	GU	Optimieren Abläufe & Planung	Nov 07 - Jan 08	k.A.	0
P2	Reorganisation OP	JU	Optimieren Abläufe & Planung	Nov 07 - Jan 08	k.A.	0
P3	Schichtdienstmodelle Anästhesie etc.	GU	Strukturen & Prozesse	Nov 07 - Jan 08	k.A.	0
P4	Reorganisation Intensivstation	GU	Optimieren Ressourceneinsatz	Dez 07 - Mai 08	80.000	0
P5	Interdisziplinäre Notaufnahme	GU	Vernetzen Innere & Chirurgie	Jun 08 - 2009	v.a. Qualität	0
P6	Stationsreorganisationen Pflege	GU & JU	Neuanordnung	Okt 07 - Mrz 08	300.000	k.A.
P7	Ambulanter Bereich	GU	MVZ, Praxen, Tageskliniken	Jan 08 - Sep 08	v.a. Qualität	k.A.
P8	Ressourcenanpassung Pflege	GU & JU	Anpassen der Ressourcen	Okt 07 - Mrz 08	0	0
P9	Bettenplanung / -Steuerung	GU & JU	Neuorganisation	Okt 07 - Mrz 08	v.a. Qualität	0
P10	Reorganisation Prozesse Pflege	GU & JU	Optimieren Prozesse, Dienste etc.	Okt 07 - Mrz 08	v.a. Qualität	0
P11	Vernetzen Pflege & Therapie	JU	Reorganisation Dienste, Abläufe etc.	Okt 07 - Mrz 08	v.a. Qualität	0
P12	Optimieren Labor	GU	Dienstplanung & Zuckerwert	Okt 07 - Jan 08	30.000	0
P13	Alternative Organisation Physio	GU	Prüfen Fremdvergabe	Jan 08 - Sep 08	0	0
P14	Optimieren Techn / H&B - Dienst	GU & JU	Ressourcenanpassung & Invest LKW	Okt 07 - Dez 07	k.A.	k.A.
Summe Stand 29.04.2008					rd. 400.000	0

Legende:

k.A. = derzeit nicht bezifferbar, da Prozess noch in der Prüfung/Umsetzung

Erlösmanagement

Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Einrichtung	Inhalte / Ziele	Zeitraum	Ergebnisbeitrag [€]	ca. Invest [€]
E1	Schlaganfallkonzept & 24 h CT	GU & JU	Schaffen Infrastruktur & Implementierung	Okt 07 - Apr 08	100.000 - 250.000	40.000
E2	Endoprothetikkonzept	GU & JU	Gesamtkonzeption & Implementierung	Okt 07 - Mai 08	150.000 - 200.000	80.000
E3	Neue Angebote & Spezialisierung	GU & JU	Schmerztherapie, Diab., Zentren etc.	Feb 08 - 2009	k.A.	k.A.
E4	Chefarztnachfolge UC, Gyn	GU	Planen der Nachfolge	2008 - 2009	k.A.	10.000
E5	Nachfolgekonzept HNO	GU	Planen der Nachfolge	2008 - 2009	k.A.	0
E6	Nachfolgekonzept Radiologie	GU	Planen der Nachfolge Inkl. CT	Okt 07 - Mai 08	k.A.	k.A.
E7	Verbund	GU & JU	Sondierung (über)regionaler Verbund	2008 - 2009	k.A.	k.A.
Summe Stand 29.04.2008					250.000 - 450.000	130.000

Legende:

k.A. = derzeit nicht bezifferbar, da Prozess noch in der Prüfung/Umsetzung

Ergebnisbeitrag stellt das Potential zur Steigerung bzw. Absicherung des Budgets dar

Kommunikationspolitik (intern & extern)

Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Einrichtung	Inhalte / Ziele	Zeitraum	ca. Invest [€]
K1	Organisatorische Verankerung	GU & JU	Feste Verantwortlichkeiten & Kompetenzen	Okt 07 - Jan 08	0
K2	Feed-Back Zuweiserbefragung	GU	Antwortschreiben an Niedergelassene	Okt 07	500
K3	Leistungsübersichten	GU & JU	Erstellen von Abteilungsübersichten	Okt 07 - Mai 07	2.000
K4	Newsletter Zuweiser	GU&JU	Erstellen 2-3 Ausgaben pro Jahr	Okt 07 - Sep 08	7.500
K5	CRM-Modul / Zuweiserdatenbank	GU & JU	Aufbau & Implementierung alle Abteilungen	Mrz 08 - Sep 08	5.000
K6	Begrüßungs-Schreiben Erstzuweiser	GU & JU	Erstellen für Neu-Zuweiser	Jan 08 - Apr 08	0
K7	Beraterkreis Zuweiser	GU & JU	Aubau und Implementieren 2-3 Mal / Jahr	Jan 08 - Sep 08	k.A.
K8	Homepage Kreiskliniken	GU & JU	Erstellung & Umsetzung inkl. Bildwelt	Okt 07 - Jun 08	15.000
K9	Imagebroschüre	GU & JU	Aufbau & Implementierung	Jan 08 - Sep 08	15.000
K10	Diverse Info-Flyer und Werbemittel	GU & JU	Abteilungs- / Veranstaltungsbezogen	Okt 07 - Sep 08	k.A.
K11	Serviceorientierung	GU & JU	Maßnahmen zur Servicesteigerung	Okt 07 - Sep 08	k.A.
K12	Veranstaltungskalender 2008	GU & JU	Planen, Erstellen, Implementieren	Okt 07 - Jan 07	0
K13	Checkliste Veranstaltungsplanung	GU & JU	Planen, Erstellen, Implementieren	Dez 07 - Mrz 08	0
K14	Mitarbeiterbegrüßungsmappe	GU & JU	Planen, Erstellen, Implementieren	Mrz 08 - Sep 08	0
K15	Mitarbeiterbeteiligung	GU & JU	Anreize & Info für MA & Personal-/BR	Nov 07 - Sep 08	k.A.
K16	Abteilungsbesprechungen	GU & JU	Einführung & Implementierung	Okt 07 - Sep 08	0
K17	Fester Anwesenheitstag	JU	Festlegen eines fixen Tages/Woche	Okt 07 - Sep 08	0
K 18	Neues Logo und CD	GU & JU	Wiedererkennbarkeit und Corporate Design	Jan 08 - Jun 08	15.000
K 19	40 Jahre Feier & Imageaufwertung	GU & JU	Aktionsmonate im Rahmen der 40 Jahresfeier	Mrz 08 - Nov 08	30.000
Summe Stand 29.04.2008					90.000

Legende:

k.A. = derzeit nicht bezifferbar, da Prozess noch in der Prüfung/Umsetzung

Ergebnisbeitrag kann nicht beziffert werden. Erfahrungen zeigen eine Fallzahlsteigerung von rd 5% der stationären Fälle

rot = neue Maßnahmen

Bauliche Maßnahmen und Geräte

Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Einrichtung	Inhalte / Ziele	Zeitraum	ca. Invest [€]
R1	Zielplanung Psychiatrie	GU	Baulich-Betriebliche Zielplanung	Jan 08 - Apr 08	k.A.
R2	Ambulantes Operieren	GU & JU	Bauliche Konzeption inkl. Tagesklinik	Nov 07 - Mai 08	250.000
R3	Stationsreorganisationen	GU & JU	Umbau Station 7	Okt 07 - Mai 08	550.000
R4	Anpassen ZSVA an Erfordernisse	GU	Validierung, Qualifizierung & neue Geräte etc.	Jan 08 - Sep 08	150.000
R5	Anpassen ZSVA an Erfordernisse	JU	Instrumentenaufstockung für Outsourcen	Jan 08 - Sep 08	50.000 - 100.000
Summe Stand 29.04.2008					1.100.000

Legende:

k.A. = derzeit nicht bezifferbar, da Prozess noch in der Prüfung/Umsetzung

Kein direkter Ergebnisbeitrag ableitbar. Maßnahmen sind zur Fortführung und Ausbau des Betriebes notwendig

rot = neue Maßnahmen

Informations- und Kommunikationstechnologie

Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Einrichtung	Inhalte / Ziele	Zeitraum	ca. Invest [€]
I1	Einführung EDV/Nexus	GU & JU	Implementierung, Schulung	Okt 07 - Mrz 08	50.000
I2	Telekommunikation	GU & JU	Implementierung	Feb 08 - Mai 08	k.A.
I3	Email / Intranet	GU & JU	Implementierung	Nov 07 - Feb 08	k.A.
I4	Einkaufssoftware	GU & JU	Anschaffung	Mrz 08 - Mai 08	10.000
Summe Stand 29.04.2008					60.000

Legende:

k.A. = derzeit nicht bezifferbar, da Prozess noch in der Prüfung/Umsetzung

Kein direkter Ergebnisbeitrag ableitbar. Maßnahmen sind zur Fortführung und Ausbau des Betriebes notwendig

rot = neue Maßnahmen

Zusammenfassung

	Investition	Wichtigste Inhalte
Allgemeine Organisation & Ressourcen	5.000	
Prozesse & Planung	0	
Erlösmanagement	130.000	Endoprothetik- und Schlaganfallkonzept
Kommunikationspolitik/Marketing	90.000	Diverse Einzelmaßnahmen, Logo, CD
Bauliche Ressourcen und Geräte	1.100.000	v.a. Umbau Station 7
EDV & IT	60.000	nexus & Einkaufssoftware
Summe Stand 29.04.2008	1.385.000	

Investitionsvolumen im Jahr 2008 nach derzeitigem Planungsstand