



Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen

Bundesauswertung

Leseanleitung

Stand: 31. Mai 2017

Impressum

Thema:

Leseanleitung für die Bundesauswertung eines Erfassungsjahres

Auftraggeber:

Gemeinsamer Bundesausschuss

Datum der Abgabe:

31. Mai 2017

Herausgeber:

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0
Telefax: (030) 58 58 26-999

info@iqtig.org

<http://www.iqtig.org>

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis.....	4
Abbildungsverzeichnis.....	4
1 Inhalte und Zielgruppe der Bundesauswertungen.....	5
2 Aufbau der Berichte und Darstellungen.....	6
2.1 Struktur der Bundesauswertung.....	6
2.2 Datengrundlage.....	6
2.3 Übersicht Qualitätsindikatoren.....	6
2.4 Kennzahlübersicht.....	8
2.5 Erläuterungen.....	8
2.6 Basisauswertung	8
3 Grafische Darstellung der Ergebnisse.....	9
3.1 Liniendiagramme	9
3.2 Box-and-Whisker Plots	10
3.3 Benchmarkdiagramm	11
3.4 Benchmarkdiagramme versus Box-and-Whisker-Plots.....	12
3.5 Grafiken für Überlebensraten	12
3.5.1 Überlebensraten in der Transplantationsmedizin	13
3.5.2 Kaplan-Meier-Kurven in den Bereichen Herzschrittmacherversorgung, Hüft- und Knieendoprothesenversorgung	14
4 Risikoadjustierung	16
4.1 Warum Risikoadjustierung?	16
4.2 Welche Risikoadjustierungsmethoden?	16
4.3 Logistische Regression	16
Glossar.....	20

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beispieltabelle „Datengrundlage“ (Erfassungsjahr 2015)	6
Tabelle 2: Beispieltabelle „Übersicht Qualitätsindikatoren“	7
Tabelle 3: Beispieltabelle „Kennzahlübersicht“	8
Tabelle 4: Beispieltabelle für die Ergebnisse	10
Tabelle 5: Beispieltabelle für die Verteilungen (Min, Perzentile, Median, Max).....	12
Tabelle 6: Beispiel für ein Modell der logistischen Regression.....	17

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiel für ein Liniendiagramm	9
Abbildung 2: Beispiel für einen Box-and-Whisker-Plot.....	10
Abbildung 3: Beispiel für ein Benchmarkdiagramm	11
Abbildung 4: Beispiel für die Darstellung der Überlebensrate	13
Abbildung 5: Beispiel für die Darstellung der Kaplan-Meier-Kurve	15

1 Inhalte und Zielgruppe der Bundesauswertungen

Ergebnisse zu den Qualitätsindikatoren

Wichtigster Bestandteil der Bundesauswertungen sind Ergebnisse aller Qualitätsindikatoren in unkommentierter Form.

Basisauswertungen

Basisauswertungen sind ergänzende, zumeist deskriptive Analysen zu den Indikatoren bzw. QS-Verfahren.

Zielgruppe

Die Bundesauswertungen richten sich in erster Linie an die interessierte Fachöffentlichkeit. Im Nachgang zu den Bundesauswertungen wird ein zusammenfassender Bericht (Qualitätsreport) mit Erläuterungen, Kommentierungen und Hervorhebung besonders interessanter Ergebnisse erstellt, der sich an ein breiteres Publikum wendet und in den auch die Bewertung der Fachgruppen auf Bundesebene einfließt.

2 Aufbau der Berichte und Darstellungen

2.1 Struktur der Bundesauswertung

Die Struktur der Bundesauswertungen orientiert sich an folgendem Schema:

- Datengrundlage
- Übersicht der Qualitätsindikatoren
- Ergebnisse (gegliedert nach den einzelnen Qualitätsindikatoren)
- Erläuterungen (optional)
- Basisauswertung

Auf den folgenden Seiten finden Sie Erläuterungen zu den unterschiedlichen Abschnitten.

2.2 Datengrundlage

Diese Tabelle informiert über die Datenbasis der Bundesauswertung für das jeweilige QS-Verfahren im aktuellen und im vorangehenden Erfassungsjahr. Folgende Angaben können der Tabelle entnommen werden:

- Anzahl der gelieferten und der laut Sollstatistik erwarteten Datensätze
- Anzahl der Krankenhäuser, die im aktuellen Erfassungsjahr Daten geliefert haben, bzw. die Anzahl der Krankenhäuser, von denen Daten für das aktuelle Erfassungsjahr erwartet wurden
- Vollständigkeit der Datenerfassung

Tabelle 1: Beispieltabelle „Datengrundlage“ (Erfassungsjahr 2015)

2015	Datenbestand	Erwartet	Vollständigkeit in %
Datensätze gesamt	70.241	70.333	99,87
Basisdaten	70.237		
MDS	4		
Krankenhäuser	112	116	96,55

Neben Angaben zur Anzahl der vollständigen Datensätze (Basisdaten) wird in der Tabelle auch die Zahl der Minimaldatensätze (MDS) genannt. Die Minimaldatensätze enthalten keine zur Bewertung des jeweiligen QS-Verfahrens verwendbaren Daten. Deshalb werden sie für die Bundesauswertung nicht berücksichtigt.

2.3 Übersicht Qualitätsindikatoren

Diese Tabelle ist ein Inhaltsverzeichnis der Indikatorengruppen und Qualitätsindikatoren in einem QS-Verfahren: Alle Indikatoren, zu denen Ergebnisse berichtet werden, sind hier aufgeführt. Außerdem werden die Referenzbereiche sowie die Bundesergebnisse des aktuellen und des vorangehenden Jahres dargestellt. Ein Dokument-Icon (📄) vor dem Ergebnis des aktuellen Jahres kennzeichnet die Veröffentlichungspflicht im Qualitätsbericht der Krankenhäuser.

Die Tendenzpfeile zeigen, ob sich die Versorgungsqualität bei einem Indikator im Vergleich von Erfassungsjahr zu Vorjahr positiv (Pfeil nach oben) oder negativ (Pfeil nach unten) entwickelt hat oder ob sie gleich geblieben ist, d. h. keine statistisch signifikanten Veränderungen nachgewiesen werden konnten (Pfeil waagrecht). Die statistische Signifikanz wird vereinfachend anhand der dargestellten 95 %-Vertrauensbereiche für die Ergebnisse beurteilt.

Beginnend mit der Auswertung zum Erfassungsjahr 2014 werden grundsätzlich alle Ergebnisse, d. h. unabhängig von der Indikatorart (ratenbasiert, O / E etc.), aufgrund der Einheitlichkeit mit zwei Nachkommastellen ausgewiesen, selbst wenn diese Stellen 0 sind.

Tabelle 2: Beispieltabelle „Übersicht Qualitätsindikatoren“ (Erfassungsjahr 2015)

Indikator-ID	Bezeichnung	Referenzbereich	2015	2014	Tendenz
332	Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna	≥ 90,00 %	☐ 94,81 %	94,39 %	→
Indikatorengruppe: Postoperative Mediastinitis					
2256	Postoperative Mediastinitis nach elektiver/dringlicher Operation	Nicht definiert	0,39 %	0,34 %	→
2257	Postoperative Mediastinitis bei Risikoklasse 0 oder 1 (nach NNIS)	≤ 1,75 %	0,30 %	0,30 %	→
2259	Neurologische Komplikationen bei elektiver/dringlicher Operation	≤ 1,81 %	0,80 %	0,79 %	→
Indikatorengruppe: Sterblichkeit					
348	Sterblichkeit im Krankenhaus	Nicht definiert	☐ 2,90 %	2,82 %	→
349	Sterblichkeit im Krankenhaus nach elektiver/dringlicher Operation	Nicht definiert	☐ 1,85 %	1,70 %	→
11617	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	≤ 2,04	☐ 1,05	1,00	→
353	Status am 30. postoperativen Tag	Nicht definiert	☐ 75,79 %	78,15 %	↘
351	Sterblichkeit nach 30 Tagen	Nicht definiert	☐ 3,14 %	3,09 %	→

Hauptteil der Auswertungen sind die Ergebnisse zu den Qualitätsindikatoren. Die Präsentation der Ergebnisse beginnt im Anschluss an die „Übersicht Qualitätsindikatoren“. Charakteristisch für die Abschnitte zu den einzelnen Qualitätsindikatoren ist eine durch grafische Mittel veranschaulichte Darstellung der zentralen Ergebnisse (nähere Erläuterungen in Kapitel 3). Zusätzliche Berechnungen von Nebenkennzahlen eines Qualitätsindikators finden sich in den Kennzahlübersichten.

2.4 Kennzahlübersicht

Die Kennzahlübersicht folgt der Darstellung der Ergebnisse für jeden Qualitätsindikator, sofern ergänzende Kennzahlen definiert sind. Abhängig von der jeweiligen Auswertung können hier die folgenden Angaben aufgeführt sein:

- Angaben zu Grundgesamtheit und zu Teilgruppen
- Ergebnisse für Teilgruppen der Grundgesamtheit (bei Stratifizierung)

Die Ergebnisse zu den Qualitätsindikatoren sind in der Tabelle grün unterlegt. Alle Ergebnisse werden sowohl für das aktuelle Jahr als auch für das Vorjahr ausgewiesen.

Tabelle 3: Beispieltabelle „Kennzahlübersicht“

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
4.1	Alle verstorbenen Patienten, die in ihrer ersten OP isoliert koronarchirurgisch operiert wurden	2,90 % 1.104 / 38.107	2,82 % 1.103 / 39.137
4.1.1	OP-Dringlichkeit elektiv/dringlich	1,85 % 598 / 32.331	1,70 % 566 / 33.304
4.1.2	Notfall-OP oder Notfall-OP bei Reanimation	8,76 % 506 / 5.776	9,21 % 537 / 5.833

2.5 Erläuterungen

In einigen QS-Verfahren sind ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Qualitätsindikatoren notwendig. Diese werden jeweils zwischen der Ergebnisdarstellung und der Basisauswertung dargestellt.

2.6 Basisauswertung

Die Basisauswertung ist der abschließende Teil einer Auswertung. Sie enthält deskriptive Statistiken (Median, Mittelwert und/oder weitere Kennwerte) sowie Häufigkeiten (in Tabellenform und/oder grafischer Darstellung) für alle 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
- Anamnese/Befunde
- Prä- und postoperative Diagnostik
- Operation/Behandlung
- Status des Patienten bei Entlassung

In den folgenden Abschnitten wenden wir uns den unterschiedlichen Diagrammtypen zu, die zur visuellen Aufbereitung der Ergebnisse Verwendung finden.

3 Grafische Darstellung der Ergebnisse

3.1 Liniendiagramme

Das Liniendiagramm wird verwendet, um vergleichend die Bundeswerte (in der Regel Anteilswerte) eines Qualitätsindikators für das aktuelle Berichtsjahr und das vorangehende Jahr grafisch darzustellen.

Die Basis der Berechnungen (Anzahl der Fälle, resp. Patienten) kann der zweiten Zeile des Grafiktitels entnommen werden.

Bundesergebnisse

(2015: N = 30.769 Fälle und 2014: N = 31.701 Fälle)

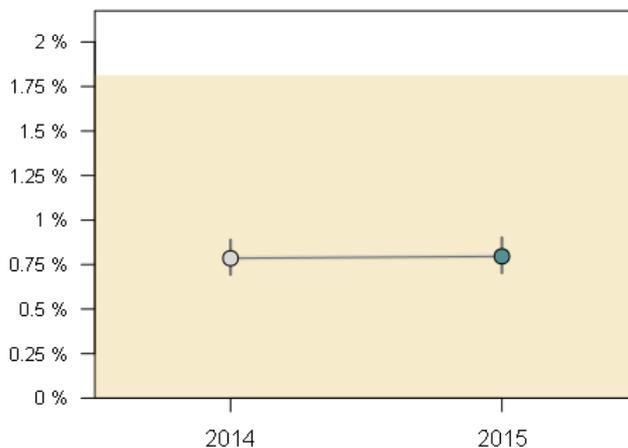


Abbildung 1: Beispiel für ein Liniendiagramm

Die Versorgungsqualität zweier aufeinanderfolgender Jahre kann somit direkt anhand der Werte der beiden Jahre verglichen werden. Die Konfidenzintervalle (Vertrauensbereiche, vgl. Glossar) der Jahreswerte werden als senkrechte Linien gezeigt. Es ist allerdings möglich, dass ein Konfidenzintervall nicht erkennbar ist, da seine Grenzen – abhängig vom Maßstab der y-Achse – sehr eng beieinanderliegen. Dies ist dann der Fall, wenn sie innerhalb des Kreises liegen, der den Bundeswert markiert.

Falls für den Qualitätsindikator ein Referenzbereich definiert ist, ist dieser farbig (gelb) unterlegt.

In einer Tabelle unterhalb des Liniendiagramms (s. u.) sind die Indikator-Bundeswerte („Ergebnis“ oder „Ergebnis %“), die Werte für Zähler („n“) und Grundgesamtheit („N“) sowie die Grenzen des zweiseitigen 95 %-Konfidenzintervalls (Vertrauensbereich) aufgeführt.

Tabelle 4: Beispieltabelle für die Ergebnisse

Erfassungsjahr	Ergebnis n / N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
2015	245 / 30.769	0,80	0,70 - 0,90
2014	249 / 31.701	0,79	0,69 - 0,89

3.2 Box-and-Whisker Plots

Die Ergebnisse für Krankenhäuser werden mit Hilfe von Boxplots (Box-and-Whisker-Plots) und Benchmarkdiagrammen grafisch veranschaulicht.

Die Krankenhausverteilungen der Indikatorwerte werden grundsätzlich für zwei Teilgruppen von Einrichtungen grafisch aufbereitet:

- Häuser mit mindestens 20 Fällen in der Grundgesamtheit des Qualitätsindikators
- Häuser mit mindestens 1 Fall bis maximal 19 Fällen in der Grundgesamtheit des Qualitätsindikators

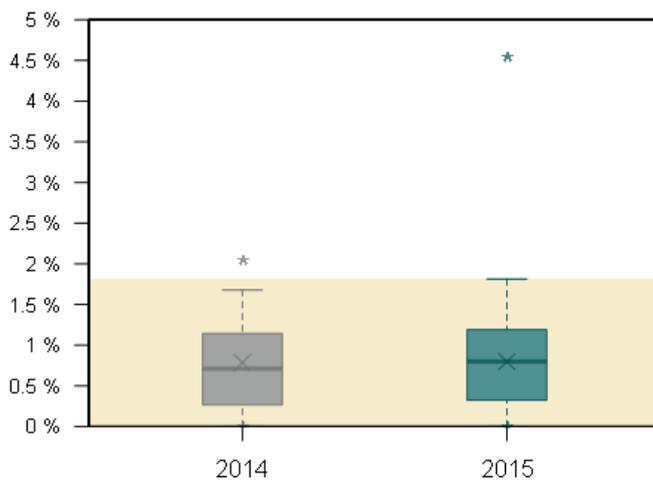


Abbildung 2: Beispiel für einen Box-and-Whisker-Plot

Die Boxplots zeigen die Verteilungen der Krankenhauswerte für die Qualitätsindikatoren für zwei aufeinanderfolgende Erfassungsjahre.

Die Verteilungen können unmittelbar miteinander verglichen werden. Das Rechteck („Box“) schließt alle Werte zwischen dem 25. und dem 75. Perzentil ein – es deckt somit den Interquartilbereich (vgl. Glossar) ab. In diesem Bereich liegen 50 % aller Werte einer Verteilung. Die Box ist für das Vorjahr grau, für das aktuelle Erfassungsjahr grün unterlegt.

Der Median (vgl. Glossar) der Werte der Krankenhausverteilung ist als waagerechte Linie eingezeichnet. Die Linie trennt die oberen 50 % der Werte von den unteren 50 %.

Zusätzlich ist der Bundeswert des Indikators – berechnet auf Fallbasis – als „X“ eingezeichnet.

Senkrechte Linien („Whiskers“), die von der Box ausgehen, verbinden diese mit dem 5. und dem 95. Perzentil der Krankenhausverteilung; die beiden Perzentile werden durch kurze waagerechte Striche markiert.

Schließlich sind im Box-Plot noch das Minimum, d. h. der kleinste Wert, und das Maximum, d. h. der größte Wert der Verteilung, als „*“ eingezeichnet (vgl. Glossar). Falls das Minimum oder das Maximum mit dem Minimalwert bzw. dem Maximalwert des möglichen Wertebereichs eines Indikators zusammenfallen (z. B. 0,00 % oder 100,00 %), erscheint das „*“ Symbol auf der oberen oder unteren Umrandungslinie der Grafik und ist deshalb u. U. weniger deutlich zu erkennen.

Der Referenzbereich eines Indikators wird in der Grafik farbig (gelb) unterlegt.

3.3 Benchmarkdiagramm

Benchmarkdiagramme ermöglichen den Vergleich der Krankenhausergebnisse für ein Berichtsjahr. Wie bei den Box-und-Whisker-Plots werden separate Diagramme für Häuser mit 1 bis 19 Fällen bzw. 20 Fällen und mehr dargestellt. Für das vorangehende Jahr wird in der 2. Titelzeile des Diagramms lediglich die Anzahl der Krankenhäuser in der Kategorie genannt. Im abgedruckten Beispiel gab es in der Kategorie „mit mindestens 20 Fällen“ 80 Kliniken im aktuellen Jahr und 80 Kliniken im Vorjahr. Die Benchmarkdiagramme werden dabei für das aktuelle Erfassungsjahr dargestellt.

Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen

(2015: N = 80 Kliniken und 2014: N = 80 Kliniken)

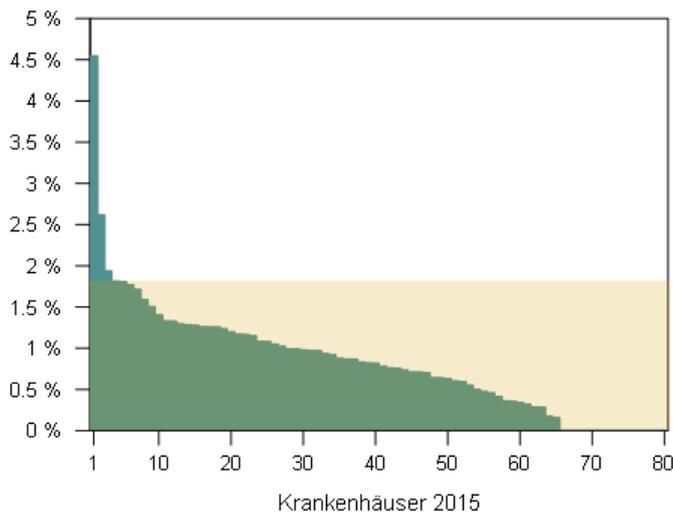


Abbildung 3: Beispiel für ein Benchmarkdiagramm

Ein Benchmarkdiagramm zeigt die Indikatorwerte der einzelnen Krankenhäuser. Für jedes Krankenhaus wird das Indikatorergebnis durch einen Balken dargestellt. Die Balken werden so angeordnet, dass Krankenhäuser mit guten Ergebnissen immer rechts stehen. Die Beschriftung der x-Achse zeigt die absolute Anzahl der Krankenhäuser. Wegen der begrenzten Größe der Grafiken entsteht ein „flächiger“ Eindruck, wenn die Balken sehr vieler Krankenhäuser auf engem Raum

nebeneinandergestellt werden. In den Einzelauswertungen für Krankenhäuser (sog. Benchmarkreport) wird der Balken für die eigene Einrichtung farblich gekennzeichnet (in den Bundesauswertungen ist dies allerdings nicht möglich).

Der Referenzbereich des Indikators (sofern definiert) wird auch im Benchmarkdiagramm als farbige unterlegte Fläche (gelb) kenntlich gemacht. Ein rechnerisch auffälliges Krankenhaus ist im Benchmarkdiagramm daran zu erkennen, dass der Balken, der den Indikatorwert dieser Einrichtung repräsentiert, außerhalb des Referenzbereichs endet. Das heißt:

- Bei einem Referenzbereich am unteren Rand der Verteilung (wie in der Abbildung 3, in der die Bedingung „ $\leq 1,81\%$ “ den Referenzbereich definiert) enden die Balken aller rechnerisch auffälligen Krankenhäuser oberhalb von $1,81\%$ – ihre Indikatorwerte sind größer als dieser Referenzwert.
- Entsprechend enden die Balken rechnerisch auffälliger Krankenhäuser bei Referenzbereichen am oberen Rand der Verteilung unterhalb der Grenze des jeweiligen Referenzbereichs.

Die Box-and-Whisker-Plots sowie die Benchmarkdiagramme werden durch eine Tabelle ergänzt, der die Minima und Maxima (vgl. Glossar) der Krankenhaus-Verteilung des Indikators sowie wichtige Perzentile der Verteilung entnommen werden können.

Tabelle 5: Beispieltabelle für die Verteilungen (Min, Perzentile, Median, Max)

Jahr	Min	P5	P10	P25	Median	P75	P90	P95	Max
2015	0,00	0,00	0,00	0,32	0,80	1,19	1,58	1,81	4,55
2014	0,00	0,00	0,00	0,27	0,71	1,14	1,52	1,68	2,04

3.4 Benchmarkdiagramme versus Box-and-Whisker-Plots

In der Bundesauswertung werden die Ergebnisse für die Einrichtungen sowohl durch Benchmarkdiagramme als auch durch Box-and-Whisker-Plots veranschaulicht.

Die Benchmarkdiagramme zeigen auf einen Blick die Ergebnisse aller Krankenhäuser für das aktuelle Berichtsjahr. Die Darstellung der Einrichtungsergebnisse als Balken macht es möglich, den Wert eines Krankenhauses direkt mit den Ergebnissen aller anderen Häuser zu vergleichen.

Die Box-and-Whisker-Plots machen die Verteilung der Krankenhausergebnisse über ihren möglichen Wertebereich sichtbar. Man erkennt sofort, in welchem Wertebereich sich der überwiegende Anteil der Ergebnisse der Leistungserbringer befindet und wie groß die Variation über die Leistungserbringer ist. Außer der Verteilung des aktuellen Berichtsjahres wird auch die Verteilung der Ergebnisse des Vorjahres durch einen weiteren Box-and-Whisker-Plot grafisch aufbereitet. Diese Darstellung ermöglicht eine vergleichende Beurteilung von Veränderungen.

3.5 Grafiken für Überlebensraten

Überlebensraten werden zur Veranschaulichung von Ergebnissen von Follow-ups, die vor allem in der Transplantationsmedizin und seit den Erfassungsjahren 2015-2016 auch in den Bereichen

Herzschrittmacherversorgung, Hüft- sowie Knieendoprothesenversorgung durchgeführt werden, grafisch aufbereitet.

3.5.1 Überlebensraten in der Transplantationsmedizin

Bei der Darstellung für die Follow-ups der Transplantationsmedizin geben die entsprechenden Grafiken die Ergebnisse der Follow-ups bis zu drei Jahre nach der Entlassung des Patienten aus der stationären Behandlung wieder. Die Zeitachse (waagrecht) deckt den Zeitraum vom Zeitpunkt t_0 unmittelbar nach Ende der Behandlung (in der Regel 30 Tage danach = 30-Tages-Überleben) bis maximal 3 Jahre nach Behandlungsende ab (t_1 bis t_3). Auf der vertikalen Achse ist der %-Anteil überlebender Patienten abgetragen.

Für die Berechnung des Indikatorwerts (hier: Anteil überlebender Patienten) werden Datensätze mit bekanntem Überlebensstatus herangezogen. Zusätzliche Analysen berücksichtigen auch die Datensätze mit unbekanntem Überlebensstatus. Für zwei Szenarien werden Berechnungsergebnisse vorgestellt:

- im „best case“ werden Patienten mit unbekanntem Überlebensstatus der Gruppe der überlebenden Patienten zugeschlagen
- im „worst case“ werden diese Patienten als verstorben eingestuft

Die Werte für beide Szenarien werden für die Follow-ups 1 bis maximal 3 Jahre nach Entlassung des Patienten berechnet.

Das abgebildete Beispiel zeigt die Überlebensraten für 1, 2 und 3 Jahre.

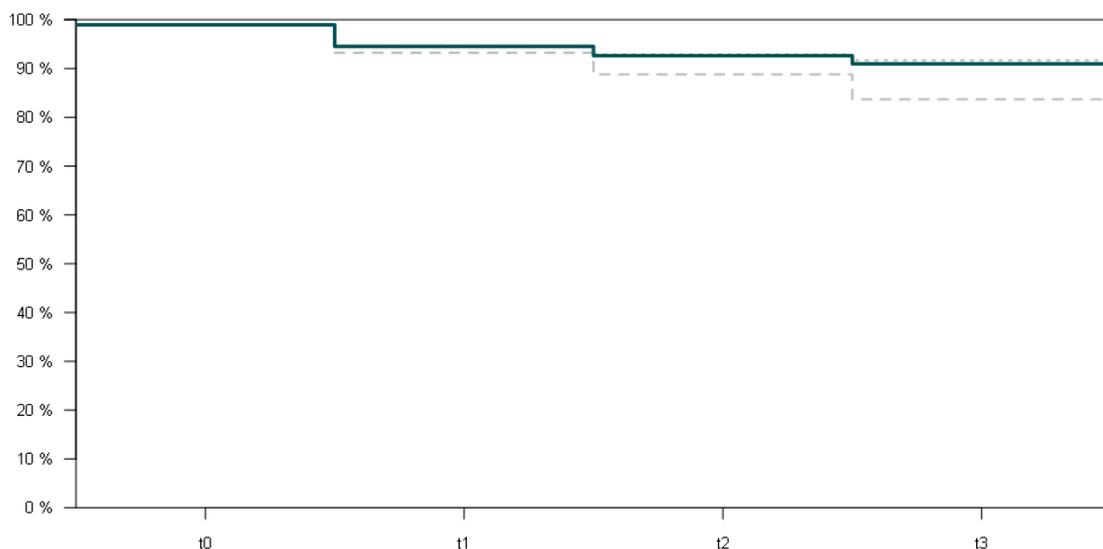


Abbildung 4: Beispiel für die Darstellung der Überlebensrate

- Anhand der grünen Linie kann der auf der Basis der Datensätze mit bekanntem Überlebensstatus ermittelte Anteil überlebender Patienten abgelesen werden.

- Die gepunktete graue Linie repräsentiert den „best case“: ein Patient mit unbekanntem Überlebensstatus wird als überlebend gewertet.
- Der „worst case“ ist als gestrichelte graue Linie wiedergegeben: Patienten mit unbekanntem Überlebensstatus gelten als verstorben.

Die %-Werte für alle Szenarien sind zusätzlich in der Tabelle „Kennzahlübersicht“ in der Bundesauswertung ersichtlich.

3.5.2 Kaplan-Meier-Kurven in den Bereichen Herzschrittmacherversorgung, Hüft- und Knieendoprothesenversorgung

Im Gegensatz zur Transplantationsmedizin beziehen sich die in den Bereichen Herzschrittmacherversorgung, Hüft- und Knieendoprothesenversorgung dargestellten Überlebensraten nicht auf das Überleben der Patienten, sondern der Schrittmacher bzw. Endoprothesen. Mit „Überlebenszeit“ ist dabei der Zeitraum zwischen Implantation und dem ersten stationären Folge- bzw. Wechseleingriff am implantierten Schrittmacher bzw. der implantierten Endoprothese gemeint. Die Zeitachse (waagrecht) stellt den Zeitraum von Implantationseingriff (Zeit = 0 Tage) bis zum indicatorspezifischen Vergleichszeitpunkt (beispielsweise 730 Tage nach Implantationseingriff) dar. Auf der vertikalen Achse ist der Anteil an Implantationseingriffen ohne Folgeingriff dargestellt. Bei der Hüft- und Knieendoprothesenversorgung werden dabei mehrere Implantationseingriffe am gleichen Patienten (z.B. an der rechten und linken Hüfte) als separate Implantationseingriffe gezählt.

Unterhalb der waagrechten Achse wird die Anzahl an Implantationen dargestellt, die zu den angegebenen Zeitpunkten noch „unter Risiko“ für einen Folgeingriff stehen. Dies sind alle Implantationen, die bis zum jeweiligen Zeitpunkt keinen Folgeingriff hatten und noch beobachtet werden.

Für die Berechnung des Anteils an Implantationen ohne Folgeingriff werden sowohl Implantationen, für die der gesamte Zeitraum zwischen Implantation und Vergleichszeitpunkt in den relevanten Erfassungsjahren beobachtet wurde, als auch solche, für die nur ein Teil dieses Zeitraums beobachtet wurde, berücksichtigt. Um die für jeden Eingriff unterschiedliche Beobachtungsdauer in der Berechnung angemessen zu berücksichtigen, wird der Indikatorwert über das sogenannte Kaplan-Meier-Verfahren berechnet. Die mit diesem Verfahren berechneten Werte werden als „Kaplan-Meier-Kurven“ dargestellt.

Für nicht-risikoadjustierte Follow-up-Indikatoren wird eine Kaplan-Meier-Kurve für alle Implantationen in den relevanten Erfassungsjahren dargestellt. Für risikoadjustierte Indikatoren werden nach den für die Risikoadjustierung relevanten Faktoren stratifizierte Kaplan-Meier-Kurven abgebildet. Abbildung 5 zeigt eine Kaplan-Meier-Kurve mit 95%-Konfidenzintervall für einen nicht-risikoadjustierten Indikator und einen Zeitraum von 0 bis 730 Tagen nach Implantationseingriff:

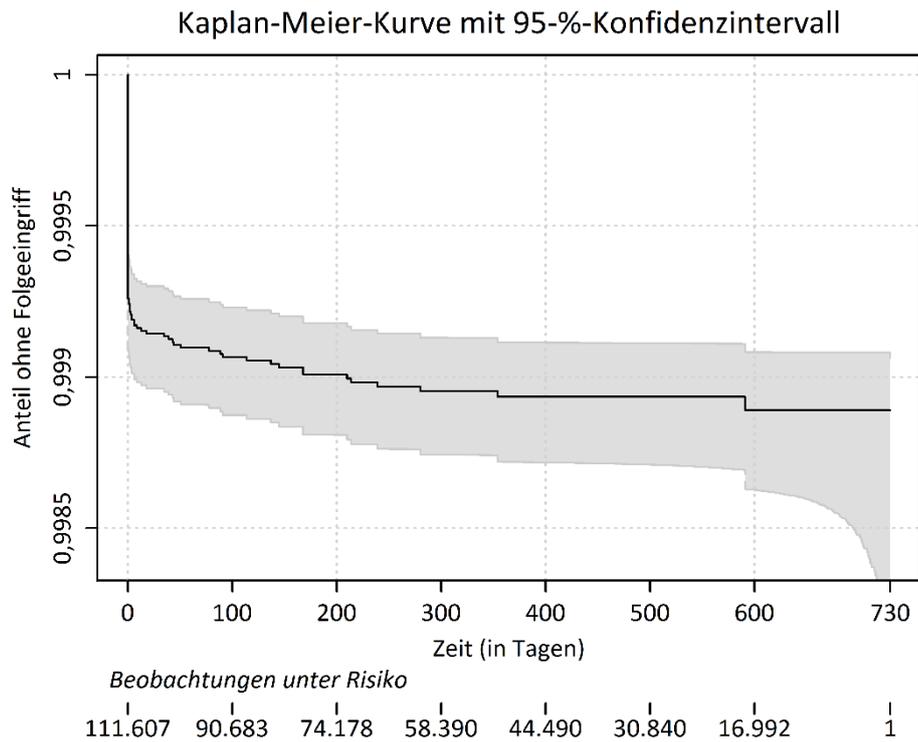


Abbildung 5: Beispiel für die Darstellung der Kaplan-Meier-Kurve

- Anhand der schwarzen Linie kann der berechnete Anteil an Implantationen ohne Folgeeingriff abgelesen werden.
- Der grau schattierte Bereich repräsentiert das 95%-Konfidenzintervall für den Anteil ohne Folgeeingriff.
- Unterhalb der waagrechten Achse ist dargestellt, wie viele Implantationen zu ausgewählten Zeitpunkten noch unter Risiko für einen Folgeeingriff innerhalb der relevanten Erfassungsjahre stehen.

4 Risikoadjustierung

4.1 Warum Risikoadjustierung?

Die Analyse von Qualitätsindikatoren hat das Ziel, die Behandlungsergebnisse verschiedener medizinischer Versorgungseinrichtungen miteinander vergleichbar zu machen. Dabei ist eine faire Vergleichsprozedur unabdingbar. Die Ergebnisse sollen die tatsächliche Behandlungsqualität widerspiegeln, unabhängig von der Zusammensetzung der Patienten der untersuchten Einrichtung. Würden die Patienten zu den Einrichtungen zufällig zugewiesen, so wären diese hinsichtlich der Patientencharakteristika strukturgleich. In der Realität erfolgt die Zuteilung jedoch nicht zufällig. Es existiert vielmehr eine Reihe von Faktoren, die dazu führen, dass ein Patient eine bestimmte Einrichtung aufsucht. Unterschiedlich zusammengesetzte Patientenkollektive sind häufig die Folge. Risikoadjustierung ist dann notwendig, wenn sich die Patientencharakteristika und damit das Risikoprofil zwischen den zu vergleichenden Einrichtungen unterscheiden. Die zentrale Herausforderung bei der statistischen Analyse von Qualitätsindikatoren besteht deshalb darin, durch geeignete Risikoadjustierungsverfahren einen fairen Vergleich medizinischer Einrichtungen zu ermöglichen. Bei der Risikoadjustierung werden mögliche Unterschiede in den Ausgangsbedingungen hinsichtlich relevanter patientenbezogener Risikofaktoren (z. B. Schweregrad der Erkrankung, Co-Morbidität und Alter) ausgeglichen und bei der Ermittlung von Qualitätskennzahlen berücksichtigt.

4.2 Welche Risikoadjustierungsmethoden?

Die Qualitätsindikatoren wurden für Risikofaktoren adjustiert, die in der Literatur oder in Vorjahresauswertungen als prognostisch relevant identifiziert wurden. Folgende Methoden zur Adjustierung von Qualitätsindikatoren wurden eingesetzt:

- Stratifizierung: Bildung von Schichten nach Ausprägung des Risikofaktors
- Multiple logistische Regression: Untersuchung des Einflusses von Risikofaktoren auf einen binären Qualitätsindikator.

4.3 Logistische Regression

Die multiple logistische Regression wird zur Risikoadjustierung in den folgenden QS-Verfahren eingesetzt:

- Herzschrittmacher-Implantation (09/1)
- Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3)
- Implantierbare Defibrillatoren – Implantation (09/4)
- Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/Explantation (09/6)
- Karotis-Revaskularisation (10/2)
- Gynäkologische Operationen ohne Hysterektomien (15/1)
- Geburtshilfe (16/1)
- Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (17/1)
- Mammachirurgie (18/1)

- Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) (21/3)
- Pflege: Dekubitusprophylaxe (DEK)
- Aortenklappenchirurgie, isoliert (HCH-AORT-CHIR und HCH-AORT-KATH)
- Koronarchirurgie, isoliert (HCH-KCH)
- Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie (HCH-KOMB)
- Hüftendoprothesenversorgung (HEP)
- Knieendoprothesenversorgung (KEP)
- Lebertransplantation (LTX)
- Neonatologie (NEO)
- Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)

Die statistische Verfahrensweise, welche hierbei zur Risikoadjustierung verwendet wird, soll hier in seinen Grundzügen kurz erläutert werden: Die logistische Regression ist ein Verfahren für die Analyse binärer Zielgrößen und wird zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Einflussgrößen und einer binären Zielvariable (z. B. Versterben im Krankenhaus ja/nein) verwendet. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses ($Y=1$) für einen Patienten bei Vorliegen mehrerer Einflussgrößen X_1, \dots, X_m wie folgt modelliert:

$$P(Y=1|X_1, X_2, \dots, X_m) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_m X_m)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_m X_m)}$$

In den Bundesauswertungen wird das Verfahren der multiplen logistischen Regression eingesetzt, um die möglichen Einflüsse mehrerer kategorialer und/oder stetiger Risikofaktoren auf einzelne binäre Qualitätsindikatoren zu erfassen. Die Parameter β_0, \dots, β_m werden auch Regressionskoeffizienten genannt. Durch Einsetzen der aus den Daten berechneten Werte der Koeffizienten in obiger Formel des logistischen Regressionsmodells und unter Berücksichtigung des patientenindividuellen Risikoprofils X_1, \dots, X_m kann hiermit für jeden Patienten die erwartete Wahrscheinlichkeit des vorhergesagten Ereignisses berechnet werden.

Die Ergebnisse einer logistischen Regression werden in der Bundesauswertung tabellarisch zusammengefasst. Tabelle 6 zeigt exemplarisch die Darstellung eines Risikoadjustierungsmodells zur Vorhersage der Sterblichkeit im Krankenhaus von Patienten mit isoliert koronarchirurgischer Erstoperation.

Tabelle 6: Beispieltabelle für die Darstellung eines logistischen Regressionsmodells zur Risikoadjustierung

Risikofaktor	Odds-Ratio	Odds-Ratio (95% C.I.)	
		unterer Wert	oberer Wert
Grundrisiko: 0,261 %			
Alter zwischen 66 und 70 Jahren	1,696	1,348	2,134
Alter zwischen 71 und 75 Jahren	2,179	1,783	2,663
Alter zwischen 76 und 80 Jahren	2,950	2,424	3,589

Risikofaktor	Odds-Ratio	Odds-Ratio (95% C.I.)	
		unterer Wert	oberer Wert
Grundrisiko: 0,261 %			
Alter zwischen 81 und 85 Jahren	3,662	2,860	4,691
Alter über 85 Jahren	5,987	3,895	9,203
Geschlecht = weiblich	1,679	1,448	1,946
Body-Mass-Index (BMI) unter 22	1,524	1,204	1,930
Body-Mass-Index (BMI) über 35	1,230	0,969	1,562
Herzinsuffizienz NYHA IV	1,674	1,418	1,975
... (weitere Risikofaktoren)

Oben in der Tabelle ist das Grundrisiko angegeben, welches im Beispiel die Wahrscheinlichkeit für das Versterben im Krankenhaus angibt, wenn alle Risikofaktoren des patientenindividuellen Risikoprofils die Ausprägung der Referenzkategorie haben, d.h. wenn $X_1=0, \dots, X_m=0$. Das Grundrisiko wird mit dem aus den Daten berechneten Parameter β_0 als $\exp(\beta_0)/(1 + \exp(\beta_0))$ berechnet. Die anderen aus den Daten berechneten Regressionskoeffizienten werden dagegen als Odds-Ratios mit zugehörigen 95%-Konfidenzintervallen dargestellt. Das Odds-Ratio für den i 'ten Risikofaktor lässt sich als $OR_i = \exp(\beta_i)$ berechnen. Ist das Grundrisiko niedrig (d.h. unter 5-10 %) können die Odds-Ratios approximativ als relative Risiken interpretiert werden. Die multiplikative Veränderung der Odds für das Versterben im Krankenhaus für ein beliebiges Risikoprofil X_1, \dots, X_m lässt sich als $\exp(\beta_1 X_1) \dots \exp(\beta_m X_m) = OR_1^{X_1} \dots OR_m^{X_m}$ berechnen, d.h. als ein Produkt der relevanten Odds-Ratios. Aus der Tabelle lässt sich z.B. ablesen, dass eine 77-jährige Frau bei einer isolierten koronarchirurgischen Erstoperation eine Odds für das Versterben hat, welche $2,950 \cdot 1,679 = 5,0$ Mal höher ist, als die Odds bei einem 60-jährigen Mann, der ansonsten die gleichen Ausprägungen der Risikofaktoren hat wie die betrachtete Frau. Haben alle anderen Risikofaktoren des patientenindividuellen Risikoprofils der Frau die Ausprägung der Referenzkategorie, ist die Odds im Krankenhaus zu versterben gleich $0,00261 / (1 - 0,00261) \cdot 2,950 \cdot 1,679 = 0,013$, was einer Wahrscheinlichkeit von $0,013 / (1 + 0,013) = 1.3 \%$ entspricht.

Berechnung risikoadjustierter Indikatorwerte

Es wird die Anzahl der erwarteten (E = expected) Ereignisse (z. B. Todesfälle) pro Einrichtung berechnet und mit der Zahl der beobachteten Ereignisse (O = observed) in dieser Einrichtung in Beziehung gesetzt. Die Anzahl der erwarteten Ereignisse unter Berücksichtigung der Risikostruktur der Einrichtung ergibt sich aus den aufsummierten modellbestimmten Ereigniswahrscheinlichkeiten über alle Patienten dieser Einrichtung. Wird die Anzahl der erwarteten bzw. beobachteten Ereignisse durch die Anzahl der Patienten in der Einrichtung dividiert, so ergeben sich die entsprechenden erwarteten und beobachteten Ereignisraten.

Ein Vergleich der erwarteten mit den tatsächlich beobachteten Ereignisraten kann über das Verhältnis O / E oder über die Differenz $O - E$ erfolgen. Die Differenz $O - E$ kann als absolute Abweichung der beobachteten von der erwarteten Ereignisrate betrachtet werden und zeigt im Prinzip auch an, wie gut mit dem vorliegenden Modell die Ereignisrate vorhergesagt werden kann. Über das Verhältnis O / E lässt sich erkennen, um welchen Faktor die beobachtete Ereignisrate von der erwarteten Ereignisrate abweicht.

Sind O und E gleich groß, ergibt sich eine Differenz $O - E = 0$ und ein Verhältnis von $O / E = 1$. Eine positive Differenz $O - E$ bzw. ein Verhältnis $O / E > 1$ deutet darauf hin, dass das Risiko für das interessierende Ereignis in der betrachteten Einrichtung höher ist als nach dem Risikoprofil der Patienten zu erwarten wäre. Eine negative Differenz $O - E$ bzw. ein Verhältnis $O / E < 1$ zeigt hingegen an, dass das Risiko für das interessierende Ereignis in der betrachteten Einrichtung niedriger ist als nach dem Risikoprofil der Patienten zu erwarten wäre.

Glossar

Auffällig (rechnerisch)

Eine rechnerische Auffälligkeit liegt vor, wenn der Wert eines Qualitätsindikators, d. h. das Ergebnis einer Einrichtung, außerhalb des Referenzbereichs liegt. Durch rechnerische Auffälligkeiten kann der Strukturierte Dialog ausgelöst werden.

Median

Der Median bezeichnet den Wert, der die nach Größe sortierten Datenpunkte in zwei gleich große Hälften teilt: Mindestens 50 % der Werte sind kleiner oder gleich dem Median und mindestens 50 % der Datenpunkte sind größer oder gleich dem Median. Der Median hat im Gegensatz zum üblichen Mittelwert (arithmetisches Mittel) den Vorteil, gegen extrem kleine oder große Werte weniger empfindlich zu sein. Das bedeutet, dass sich der Median verglichen zum arithmetischen Mittel geringer verändert, wenn einige extreme Datenpunkte hinzukommen. Der Median entspricht dem 50. Perzentil.

Minimum und Maximum

Das Minimum ist der kleinste Wert einer Sammlung an Datenpunkten. Die Definition „kleinster“ Wert setzt voraus, dass die Werte der Datenpunkte in eine Rangordnung gebracht werden können und erlaubt, dass mehr als ein Datenpunkt (z. B. Fall, Patient, Krankenhaus) den gleichen Wert hat (der kleiner ist als alle anderen Werte).

Das Maximum ist der größte Wert einer Sammlung an Datenpunkten. Auch für die Definition eines maximalen Wertes der Datenpunkte muss eine Rangordnung der Werte möglich sein. Analog zum Minimum können mehrere Datenpunkte den Maximalwert aufweisen.

Odds Ratio (Quotenverhältnis)

Das Odds Ratio für zwei Gruppen gibt an, um welchen Faktor die Quote für ein interessierendes Ereignis (z.B. Auftreten einer Komplikation bzw. Tod) in der einen Gruppe höher bzw. niedriger ist als in der anderen Gruppe. Die Quote bezeichnet hierbei den Quotienten aus der Wahrscheinlichkeit für das interessierende Ereignis und der Gegenwahrscheinlichkeit. Bspw. würde man bei einer Quote von 1:3 in einem von vier Fällen ein interessierendes Ereignis erwarten. Im Rahmen der Risikoadjustierung wird die Quote für ein interessierendes Ereignis in jeder Kategorie eines Risikofaktors mit der Quote in der Referenzkategorie (s.u.) anhand des Odds Ratios verglichen. Weist bspw. im Regressionsmodell zur Risikoadjustierung (s.u.) zur Sterblichkeit der Risikofaktor „Diabetes mellitus“ mit Referenzkategorie „Nicht Vorliegen von Diabetes mellitus“ ein Odds Ratio von 1,5 auf, bedeutet dies, dass die Quote für Patienten mit Diabetes mellitus um den Faktor 1,5 höher ist (also 50 % höher) als für Patienten bei denen kein Diabetes mellitus vorliegt. Umgekehrt wäre die Quote für Patienten mit Diabetes mellitus

geringer, wenn der Odds Ratio einen Wert kleiner 1 annimmt. Bei einem Wert von 1 unterscheidet sich die Quote in den beiden Gruppen nicht.

Perzentile

Perzentile werden zur Beschreibung der Lage einzelner Krankenhäuser relativ zu den Ergebnissen aller anderen Krankenhäuser verwendet. Die Perzentile untergliedern die der Größe nach sortierten Datenpunkte in 100 gleich große Bereiche von Datenpunkten. Das x-te Perzentil der Krankenhausergebnisse ist der kleinste Wert für den gilt, dass mindestens x % der Krankenhausergebnisse kleiner oder gleich dem diesem Wert sind. Liegen bspw. 1000 der Größe nach geordnete Datenpunkte vor, so entspricht der 250. Wert dem 25. Perzentil. Das 25. Perzentil, das 50. Perzentil (Median) und das 75. Perzentil werden auch als Quartile bezeichnet, da sie die Ergebnisse in vier gleich große Bereiche zerlegen.

Mithilfe von Perzentilen lässt sich der Interquartilbereich als Maß für die Streuung einer Verteilung angeben, der im Gegensatz zur Spannweite nicht durch Ausreißer beeinflusst wird. Der Interquartilbereich wird durch das 25. und das 75. Perzentil begrenzt und schließt 50 % aller Werte ein. In der grafischen Darstellung einer Verteilung wird er durch einen Box-and-Whisker-Plot als „Box“ gezeichnet.

Referenzbereich

Der Referenzbereich gibt an, ob das Ergebnis eines Indikators rechnerisch auffällig oder unauffällig ist. Ergebnisse außerhalb des Referenzbereichs ziehen üblicherweise eine Analyse im strukturierten Dialog nach sich. Derzeit werden Ziel- und Toleranzbereiche unterschieden:

- **Zielbereiche:** Gestützt auf wissenschaftliche Untersuchungen wird definiert, welches Ergebnis als gute Qualität anzusehen ist. Für diese Indikatoren wird ein fester Wert als Referenzbereichsgrenze festgelegt.
- **Toleranzbereiche:** Ist kein entsprechender Wert aus der wissenschaftlichen Literatur bekannt, wird der Referenzbereich empirisch so festgelegt, dass er besonders auffällige Ergebnisse abgrenzt. Dies kann sowohl über einen festen Wert als auch über ein Perzentil erfolgen (Perzentil-Referenzbereich).

Referenzkategorie

Die Referenzkategorie eines Risikofaktors ist die Vergleichskategorie, mit der die anderen Kategorien des Risikofaktors, die im Regressionsmodell zur Risikoadjustierung enthalten sind, verglichen werden. Bspw. könnte die Referenzkategorie für den Risikofaktor „Diabetes mellitus“ das Nicht-Vorliegen von Diabetes mellitus sein.

Sentinel-Event, Sentinel-Event-Indikatoren

Sentinel-Event-Indikatoren erfassen seltene, schwerwiegende Ereignisse (Sentinel-Events) von besonderer Bedeutung. Jeder Fall stellt eine Auffälligkeit dar, die eine Einzelfallanalyse im strukturierten Dialog nach sich zieht. Für solche Qualitätsindikatoren wird in der Ergebnistabelle als Referenzbereich „Sentinel-Event“ angegeben.

Qualitätsindikatoren

Ein Qualitätsindikator ermöglicht es, ein Qualitätsziel wie z. B. „Immer die erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme des Patienten durchführen“ in eine Zahl zu „übersetzen“, d. h. zu quantifizieren. Erst dadurch wird eine Aussage darüber möglich, wie weit die medizinische Versorgung in einer einzelnen Einrichtung (oder in einem Gebiet) von einem Qualitätsziel entfernt ist oder inwieweit dieses Ziel erreicht wurde. Die Quantifizierung bedient sich der im Rahmen der Qualitätssicherung erhobenen Daten zu Patient und Behandlungsverlauf. Häufig ist der daraus resultierende Indikatorwert ein Prozentwert (in Anlehnung an den englischen Sprachgebrauch wurden Anteilswerte bisher als „Rate“ bezeichnet – aus Kontinuitätsgründen wird dieser Begriff beibehalten). Der Zähler des Prozentwerts ist die Anzahl der Patienten, für die das Qualitätsziel je nach Zielsetzung des Qualitätsindikators erreicht bzw. nicht erreicht wurde. Der Nenner ist die Gesamtheit aller Patienten, die sich einer entsprechenden Behandlung unterzogen haben. Jeder Qualitätsindikator hat eine Identifikationsnummer, die sog. Qualitätsindikator-ID (QI-ID).

Vertrauensbereich (Konfidenzintervall)

Der Vertrauensbereich beschreibt ein Intervall um einen berechneten Ergebniswert, z. B. um das Gesamtergebnis eines Indikators. Vereinfacht ausgedrückt illustriert der Vertrauensbereich die Genauigkeit bei der Bestimmung des Ergebniswertes unter Berücksichtigung von Stochastizität. Die Breite eines Vertrauensbereichs hängt von der Fallzahl (z. B. der Anzahl der operierten Patienten) und von der gewählten Sicherheitswahrscheinlichkeit ab. In den Bundesauswertungen wird mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 95 % gearbeitet.