

---

# Auswertungskonzept ANQ

---

Nationale Messungen stationäre Psychiatrie für Erwachsene

Indikatoren „Symptombelastung“ und „Freiheitsbeschränkende Massnahmen“

Gültig ab 01. Januar 2018

01. Januar 2018 / Version 7.2

## Inhaltsverzeichnis

---

Impressum .....	3
1. Ausgangslage .....	4
2. Methoden der Datenerhebung .....	5
2.1 Datenerhebung .....	5
2.2 Messinstrumente .....	5
2.3 Indikatoren .....	5
2.4 Messzeitpunkte .....	6
2.5 Falldefinition .....	6
2.6 Stichprobenumfang .....	6
2.7. Stratifizierung .....	7
3. Datenübermittlung und –aufbereitung .....	8
3.1 Datenschutz .....	8
3.2 Datentransfer .....	8
3.3 Datenqualität .....	8
3.3.1 Rücklaufquote / Erwartungswerte	
3.3.2 Datenprüfung	
4. Berichte .....	10
4.1 Nationaler Vergleichsbericht .....	10
4.1.1 Grundsystematik	
4.1.2 Inhaltsübersicht – Nationaler Vergleichsbericht	
4.2 Kurzfassung „Nationaler Vergleichsbericht“ .....	12
4.3 Nationaler Datenqualitätsbericht .....	12
4.3.1 Grundsystematik	
4.3.2 Inhaltsübersicht – Nationaler Datenqualitätsbericht	
4.4 Klinikspezifischer Bericht .....	13
4.4.1 Grundsystematik	
4.4.2 Inhaltsübersicht – Klinikspezifischer Bericht	
4.5 Veröffentlichung der Resultate .....	14
5. Auswertung .....	14
5.1 Begriffe .....	14
5.2 Qualitätsparameter für Kliniken unter Risikoadjustierung .....	15
5.3 Darstellung der Messergebnisse und verwendete Grafiktypen .....	16
5.3.1 Graphischer Klinikvergleich	
5.3.2 Tabellarische Gesamtübersicht	
5.3.3 Jahresvergleich Messergebnisse	
5.4 Darstellung Jahresvergleich Datenqualität .....	20
5.5 Auswertung Forensik .....	21
6. Literatur und Materialien .....	22



## Impressum

---

Titel	Auswertungskonzept ANQ Nationale Messungen stationäre Psychiatrie für Erwachsene Indikatoren „Symptombelastung“ und „Freiheitsbeschränkende Massnahmen“
Jahr	2018
Autor/innen	Dr. Bernhard Bührlen, Projektleiter, Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) Basel Simone McKernan, MSc, UPK Basel Dr. Evita Harfst, UPK Basel Unter Einbezug des Qualitätsausschusses ANQ Psychiatrie, der Expertengruppe Methodendiskussion und Prof. Dr. Lutz Dümbgen und Team, Universität Bern, Department Mathematik und Statistik
Auftraggeber vertreten durch	Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) Dr. Johanna Friedli, Leiterin Psychiatrie, ANQ
Copyright	Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) Geschäftsstelle Thunstr. 17, Postfach 370 3000 Bern 6 <a href="http://www.anq.ch">www.anq.ch</a>

## 1. Ausgangslage

---

Die Schweiz zählt ca. 66 psychiatrische Kliniken der Erwachsenenpsychiatrie, in denen pro Jahr ca. 69'000 Fälle stationär behandelt werden. Für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) führt der ANQ im Auftrag der Tarifpartner H+, santésuisse, eidgenössische Sozialversicherer und Kantone schweizweit nationale ergebnisorientierte Messungen in der stationären Psychiatrie durch. Die erhobenen Daten werden national und vergleichend ausgewertet. Seit dem 1. Juli 2017 (Auswertungen ab Messjahr 2017) werden die Daten von w hoch 2, ein Spin-off der Universität Bern, ausgewertet. W hoch 2 löste somit die UPK Basel, welche massgeblich an der Implementierung der Psychiatriemessungen beteiligt war, als nationales Auswertungsinstitut für die ANQ Psychiatrie-Messungen ab.

Die nationalen Qualitätsvergleiche dienen dem Ziel, die Qualität zu dokumentieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Grundlagen der Auswertungskonzepte des ANQ sind der nationale Qualitätsvertrag, das Datenreglement des ANQ sowie die generellen Anforderungen an Auswertungskonzepte.

Die Erarbeitung der Auswertungskonzepte des ANQ verläuft prozesshaft und baut auf den vorhergehenden Fassungen sowie neuen Erkenntnissen aus den Ergebnissen der Auswertungen auf.

Das Auswertungskonzept 7.1 berücksichtigte Neuerungen der statistischen Auswertungsmethode, welche in einer Expertengruppe des ANQ im Auftrag des Qualitätsausschusses Psychiatrie erarbeitet wurden. Die Änderungen wurden vom Vorstand des ANQ sowie in einem anschliessenden Vernehmlassungsverfahren von den Partnern des ANQ (Leistungserbringer und Kostenträger) genehmigt.

Bei der neuen statistischen Auswertungsmethode handelt es sich um eine gegenüber dem bisherigen Modell erweiterte Regressionsanalyse. Das Modell ist ein multiples lineares Modell, welches Parameter für die Qualität der einzelnen Kliniken berücksichtigt. Dabei wird der Einfluss der Kovariablen mit Interaktionen neu miteinbezogen (Abhängigkeiten von Kovariablen die sich gegenseitig beeinflussen werden modelliert). Die Ergebniswerte sind in der Skalierung entsprechend der jeweiligen Messinstrumente abgebildet und nachvollziehbar. Eine detaillierte Spezifikation des statistischen Modells ist im Bericht „Qualitätsvergleiche psychiatrischer Einrichtungen“ (in deutscher Sprache) und im ausführlichen Technical Report (in englischer Sprache), beide von Prof. Lutz Dümbgen, Universität Bern, Departement Mathematik und Statistik, beschrieben.<sup>1</sup>

Das vorliegende Auswertungskonzept in der Version 7.2 beinhaltet Anpassungen in der Falldefinition bei Kapitel 2.5 aufgrund der Entscheidung der ANQ Gremien, die Fallzusammenlegung unter TARPSY in die Auswertung zu übernehmen.

---

<sup>1</sup> Die Dokumente können beim ANQ bezogen werden.

## 2. Methoden der Datenerhebung

---

### 2.1 Datenerhebung

Die Datenerhebung liegt im Verantwortungsbereich jeder einzelnen Klinik, welche auch die Hoheit über ihre Daten hat. Das genaue Datenformat bzw. die logistischen Anforderungen zur Datenerhebung sind im Manual und in der Datendefinition des ANQ festgelegt.<sup>2</sup> Alle Kliniken für stationäre Psychiatrie, welche den Qualitätsvertrag mit dem ANQ unterzeichnet haben, nehmen an dieser nationalen Qualitätsmessung teil.

### 2.2 Messinstrumente

In den Kliniken werden fünf Sätze von fallbezogenen Daten erhoben:

Minimales Datenset BFS<sup>3</sup>

1. Zusatzdaten Psychiatrie BFS

Symptombelastung Fremdbewertung (Behandelnde):

2. Falldokumentationsbogen Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) Adults (Glossar HoNOS Adults und HoNOS-65+)<sup>4</sup>

Symptombelastung Selbstbewertung (Patienten):

3. Patientenfragebogen Brief Symptom Checklist BSCL (vormalig BSI, Kurzform des SCL-90-R)

Freiheitsbeschränkende Massnahmen:

4. Falldokumentationsbogen EFM

Weitere Informationen s. ANQ-Website (Instrumentenbeschreibungen, Datendefinition).

### 2.3 Indikatoren

Die mit den Messinstrumenten erhobenen Daten dienen dazu, die Messergebnisse der für die Psychiatrie definierten Indikatoren zu bestimmen:

- Symptombelastung aus Sicht der Behandelnden (Fremdbewertung)
- Symptombelastung aus Sicht der Patientinnen und Patienten (Selbstbewertung)
- Einsatz Freiheitsbeschränkender Massnahmen<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> [www.anq.ch/psychiatrie/erwachsenenpsychiatrie](http://www.anq.ch/psychiatrie/erwachsenenpsychiatrie).

<sup>3</sup> Die Kliniken beliefern zusätzlich sowohl das BFS als auch das Auswertungsinstitut mit dem **BFS Minimaldatensatz** und den **BFS Psychiatriezusatzdaten**. Die Daten der Medizinalstatistik des BFS werden für die Risikoadjustierung bei der Auswertung der Fremd- und Selbstbewertung der Symptombelastung verwendet.

<sup>4</sup> Die "Health of the Nation Outcome Scales" HoNOS ist ein weit verbreitetes Fremdeinschätzungsinstrument zur differenzierten Beurteilung des Schweregrades einer psychischen Erkrankung. Das Instrument wird in vielen Ländern wie z.B. Italien, Dänemark, Niederlande und Australien in der Routineversorgung von Patienten mit psychischen Störungen eingesetzt.

<sup>5</sup> Inhaltliche Besonderheiten der freiheitsbeschränkenden Massnahmen als Mass für Qualität müssen bei der Interpretation dieser Ergebnisse berücksichtigt werden. Auch wenn grundsätzlich wenige solcher Massnahmen angestrebt werden, sind weniger Massnahmen nicht zwingend qualitativ besser, da Kliniken über Klinikkonzepte zum Einsatz von Freiheitsbeschränkenden Massnahmen verfügen. Einige Kliniken bevorzugen bspw. den Einsatz von häufigeren und kürzeren freiheitsbeschränkenden Massnahmen, wohingegen andere eher längere, dafür gesamthaft weniger einsetzen. Für die Qualität des Einsatzes von freiheitsbeschränkenden

Die Werte der Symptombelastung stellen einzelne Indikatoren der Behandlungsqualität dar, sie umfassen jedoch nicht die gesamte Behandlungsqualität. Aus diesem Grund wird nicht von Behandlungsqualität, sondern von Messergebnissen „Differenzwert oder Reduktion der Symptombelastung aus Selbst- oder Fremdsicht“ gesprochen.

## 2.4 Messzeitpunkte

Die Symptombelastung wird bei Eintritt und Austritt (Mindestabstand 7 Tage)<sup>7</sup>, freiheitsbeschränkende Massnahmen werden bei jeder Anwendung erfasst. Die Daten der medizinischen Statistik werden jeweils am Ende eines Erhebungszeitraumes zusammengestellt und ans Auswertungsinstitut übermittelt.

## 2.5 Falldefinition

Die Falldefinition entspricht derjenigen der Medizinischen Statistik des BFS<sup>8</sup>. Zusätzlich gelten die Vorgaben zur Fallzusammenführung unter TARPSY. Grundsätzlich gilt, dass eine Erhebungseinheit einem Behandlungsfall entspricht. Unter bestimmten Bedingungen werden jedoch verschiedene Aufenthalte entlang den Regelungen zur Fallzusammenführung unter TARPSY zu einem Fall zusammengefasst<sup>9</sup>.

Die nationale Qualitätsmessung in der stationären Psychiatrie für Erwachsene schliesst im Grundsatz kinder- und jugendpsychiatrische Fälle aus. Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie besteht seit 1. Juli 2013 eine eigene nationale ANQ-Messung, welche ihrerseits über die entsprechenden konzeptionellen Grundlagen verfügt.

Werden Jugendliche in der Erwachsenenpsychiatrie behandelt, so werden sie in die Messung Erwachsenenpsychiatrie eingeschlossen und dort ausgewertet. Volljährige Patientinnen und Patienten in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (bspw. bei Erreichen der Volljährigkeit während des Spitalaufenthalts) werden in die Messung Kinder- und Jugendpsychiatrie inkludiert. Der Einschluss in die Messungen wird also nicht über das Alter, sondern über die teilnehmende Institution vorgenommen.

## 2.6 Stichprobenumfang

Die Kliniken liefern Daten für alle Fälle, welche im Erhebungszeitraum in ihren für die Erwachsenenpsychiatrie vorgesehenen Abteilungen stationär behandelt wurden, auch dann, wenn sie schon vor dem aktuellen Erhebungszeitraum eingetreten oder am Ende des Erhebungszeitraums noch nicht wieder ausgetreten sind. Dies entspricht den Vorgaben des Bundesamts für Statistik für die Lieferung der Medizinischen Statistik mit allen Fallarten (Kennzeichnung des Statistikfalls „A“, „B“ oder „C“ nach Detailkonzept BFS), sodass für die Kliniken kein Zusatzaufwand entsteht.

Für die Auswertung werden diejenigen Fälle berücksichtigt, die frühestens ab Messbeginn (1.7.2012) eingetreten und im jeweiligen Berichtszeitraum ausgetreten sind (nur für diese Daten liegen Eintritts- und Austrittsmessungen vor und können Ergebniswerte berechnet werden). Fälle mit ungenügender Datenqualität werden von den Klinikvergleichen ausgeschlossen, von den Vergleichen betreffend HONOS und BSCL zudem Fälle mit Kurzaufhalten.

---

Massnahmen ist zentral, dass dieser reflektiert, begründet und dokumentiert ist sowie den Vorgaben des Kindes- und Erwachsenenschutzes entspricht. Relevant sind für eine Gesamtbeurteilung der Qualität neben dem Anteil freiheitsbeschränkender Massnahmen auch die Häufigkeit pro Fall, die Wiederholungen pro Fall sowie die Kombination mehrerer Massnahmen zum selben Zeitpunkt.

<sup>7</sup> Für geplante Kurzaufhalte (kürzer als 8 Tage) gelten ebenfalls die Regelungen für die Eintrittsmessungen, der Entscheid wurde im Sinne der minimalen Diagnostik getroffen.

<sup>8</sup> Siehe „Bundesamt für Statistik - Medizinische Statistik der Krankenhäuser (Detailkonzept 1997, Version 2005)“, S. 18 ff.

<sup>9</sup> Siehe „Swiss DRG – Regeln und Definitionen zur Fallabrechnung unter TARPSY“ Abschnitte 3.2, 3.3.2 und 3.3.3

Alle teilnehmenden Kliniken werden in den Nationalen Vergleich einbezogen. Eine Klinik mit einer niedrigen Anzahl von gut dokumentierten Fällen ( $N < 30$ ) wird aufgrund der hohen Unsicherheit der berechneten Ergebnisse im Nationalen Vergleichsbericht kenntlich gemacht. Bei den Ergebnissen hinsichtlich der freiheitsbeschränkenden Massnahmen werden nur diejenigen Kliniken mit einem Messwert berücksichtigt, welche im Erhebungszeitraum mindestens eine freiheitsbeschränkende Massnahme durchgeführt haben.

## 2.7. Stratifizierung

Die Auswertung erfolgt stratifiziert nach drei Kliniktypen:

- Kliniken der Akut- und Grundversorgung (erfüllen alle 9 Kriterien)
- Kliniken mit Schwerpunktversorgung (<9 Kriterien)
- Kliniken zur Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen (>90% F1-Hauptdiagnose (Sucht))

Die Zuteilung zu „Kliniken der Akut- und Grundversorgung“ und „Kliniken mit Schwerpunktversorgung“ erfolgt anhand folgender 9 Kriterien:

1. Aufnahme von Patientinnen und Patienten inklusive Notfall-Patientinnen und Patienten durch qualifiziertes Fachpersonal (Tertiärstufe) an 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen die Woche und 365 Tagen im Jahr
2. Aufnahme von Patientinnen und Patienten mit hoher Selbst- und / oder Fremdgefährdung
3. Aufnahme von Patientinnen und Patienten per Fürsorgerischer Unterbringung (FU)
4. Erreichbarkeit von qualifiziertem Fachpersonal (Tertiärstufe) telefonisch innert 15 Minuten an 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen die Woche und 365 Tagen im Jahr, um erste Beratungs- und Triage-Leistungen zu erbringen
5. Anwesenheit einer diensthabenden Ärztin/Psychologin bzw. eines diensthabenden Arzt/Psychologen an 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen die Woche an 365 Tagen im Jahr vor Ort und Sicherstellung eines fachärztlichen Hintergrunddienstes
6. Behandlungsangebot für Erkrankungen des ganzen psychiatrischen Diagnosespektrums ICD-10 F-Diagnosen F0 bis F9
7. Vorliegen von mindestens 2 Akutstationen mit mind. 2 Abschirmzimmern sowie Notfall- und Überbetten<sup>10</sup>
8. Vorliegen von fakultativ schliessbaren Stationen<sup>11</sup>
9. Möglichkeit von 1:1-Betreuungen

Die 9 Kriterien werden vom ANQ bei den Kliniken erhoben<sup>12</sup>; Änderungen müssen dem ANQ zu den Datenabgabeterminen gemeldet werden.

Die Zuordnung zum Kliniktyp „Kliniken zur Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen“ erfolgt anhand der jeweils aktuellen F1-Diagnosedaten durch das Auswertungsinstitut.

Die 3 Kliniktypen werden gesondert ausgewertet und innerhalb der Gruppen verglichen.

---

<sup>10</sup> Kriterium 7 gilt auch dann als erfüllt, wenn akut selbst- und / oder fremdgefährdete Patientinnen und Patienten nicht verlegt oder abgewiesen werden.

<sup>11</sup> Kriterium 8 gilt auch dann als erfüllt, wenn akut selbst- und / oder fremdgefährdete Patientinnen und Patienten nicht verlegt oder abgewiesen werden.

<sup>12</sup> Im Oktober 2015 fand eine Umfrage unter allen psychiatrischen Kliniken statt, bei welcher die Kriterien erhoben wurden.

Die Stratifizierung wurde vom ANQ ausschliesslich zum Zweck der besseren Vergleichbarkeit der unterschiedlichen psychiatrischen Kliniken und zur Förderung des Benchmark Prozesses entwickelt. Die Kriterien werden in Form einer Selbstdeklaration bei den Kliniken erhoben.

## 3. Datenübermittlung und –aufbereitung

---

### 3.1 Datenschutz

Die Erhebung unterliegt dem Datenreglement des ANQ. Für eine höhere Anonymität der Falldaten sollen dem Auswertungsinstitut im Minimaldatensatz des BFS keine Informationen zum Geburtsdatum, sondern lediglich das Alter bei Eintritt übermittelt werden. Der anonyme Verbindungscode wird durch Fall- und Patienten-Identifikationsnummer ersetzt.

Innerhalb des Auswertungsinstituts sind alle Mitarbeitenden mit Zugang zu den Klinikdaten durch ihre Arbeitsverträge zur Verschwiegenheit verpflichtet. Insbesondere wird technisch sichergestellt, dass Daten und Ergebnisse auch nicht innerhalb des Auswertungsinstituts durch Unbefugte einsehbar sind.

### 3.2 Datentransfer

Die Daten können von den Kliniken in einer Reihe von Formaten an das Auswertungsinstitut geliefert werden (u.a. ASCII, MS-Excel, CSV, SPSS). Aus Datenschutzgründen sollen die Datenlieferungen entweder auf CD oder USB-Stick eingeschrieben per Post oder per E-Mail (dann z.B. in einem ZIP-Archiv verschlüsselt und mit gesondert gesendetem oder telefonisch mitgeteiltem Passwort) versendet werden.

Sofern die Daten oder ein Teil davon über das System eines externen Dienstleisters eingegeben werden, muss die Klinik die Datenlieferung gemeinsam mit dem Dienstleister regeln.

### 3.3 Datenqualität

#### 3.3.1 Rücklaufquote / Erwartungswerte

Der ANQ hat mit Bezug zum Umsetzungskonzept und zum Manual betreffend die Messungen in der Psychiatrie (vgl. ANQ-Website), sowie mit Bezug zu den tatsächlich erzielten Rücklaufquoten Erwartungswerte betreffend der Datenqualität festgelegt und ab Datenabgabe 2017 (Daten 2016) neu festgelegt<sup>13</sup>:

- Erwartungswert HoNOS: 90%
- Erwartungswert BSCL: 60%
- Fehlende oder mangelhafte Datensätze 0%<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Der Vorstand des ANQ stützt das Anliegen der Verbände und Institutionen, die erwarteten Rücklaufquoten bei der Messung der Symptombelastung und bei der Festlegung eines Erwartungswerts für fehlende und mangelnde Datensätze in der Erwachsenen- (inkl. Forensik) und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ab Daten 2016 (Datenabgabe 08.03.2017) zu erhöhen. Eine Erhöhung der Rücklaufquote führt zu aussagekräftigeren Stichproben, was wegen der zuverlässigeren Vergleichbarkeit allen Kliniken zugutekommt. Die grosse Mehrheit der Kliniken weist mittlerweile eine gute Datenqualität auf und erfüllt diese Anforderungen.

<sup>14</sup> Siehe Auswertungskonzept 3.3.2: „Fehlende Werte bei den Variablen Geschlecht, Alter oder Hauptdiagnose, die zur Adjustierung des Casemix (s.u.) verwendet werden, führen zum Ausschluss des gesamten Falls“ und „Ab einer gewissen Anzahl fehlender Einzelitems für ein Messinstrument (mehr als 3 Items für HoNOS und mehr als 13 Items für BSCL) wird der Fall für das entsprechende Messinstrument nicht analysiert.“

- Beim EFM besteht kein Erwartungswert, da aktuell keine Möglichkeit für eine Vollständigkeitsüberprüfung besteht. Es wird jedoch erwartet, dass jede einzelne freiheitsbeschränkende Massnahme erfasst wird.<sup>15</sup>

### 3.3.2 Datenprüfung

Um eine ausreichend gute Datenqualität sicherzustellen, sind mehrere Ebenen der Datenprüfung notwendig. Die erste Prüfung (insbesondere Vollständigkeit in Bezug auf die Fälle) soll direkt in der teilnehmenden Klinik erfolgen. Detaillierte Erklärungen zu den Datenprüfungen an den Kliniken und im Auswertungsinstitut finden sich im Dokument „Datenkontrolle und Datenvalidierung“.<sup>16</sup>

Bei den Messdaten zu HoNOS und BSCL müssen für jeden Fall entweder Erhebungsdaten oder Drop-out-Angaben vorliegen (jeweils für Ein- und Austritt). Kriterium für eine gute Datenqualität ist der Anteil gut dokumentierter Fälle an der Gesamtzahl der Fälle, die im Beobachtungszeitraum behandelt wurden. Liegt dieser Anteil niedrig, so besitzen die vorhandenen Klinikdaten möglicherweise eine geringe Repräsentativität für die in der Klinik behandelten Patientinnen und Patienten.

Im Auswertungsinstitut werden detailliertere Prüfungen durchgeführt, die insbesondere auch auf fehlende und unplausible Werte zielen. Hierbei werden u.a. folgende Aspekte geprüft:

- Sind alle Variablen, wie in der Datendefinition angegeben, enthalten?
- Enthält jede Datenzeile in jedem Datenpaket die Fallidentifikationsnummer (FID)?
- HoNOS: Gibt es doppelte Datensätze zu einem Zeitpunkt?
- BSCL: Gibt es doppelte Datensätze zu einem Zeitpunkt?
- EFM: Sind zeitgleiche oder überschneidende Isolationen oder Fixierungen registriert?

Unplausibilitäten bzw. Antworttendenzen bei Fallschwere und Messergebnis können durch den Casemix-bereinigten Vergleich der Fallschwere bei Eintritt zwischen den Kliniken und durch Unterschiede im Zusammenhang von HoNOS- und BSCL-Messungen geprüft werden.

Komplett fehlende Fälle können innerhalb der ANQ-Messungen nicht identifiziert werden, würden aber als Abweichung in den Fallzahlen, die einerseits an den ANQ und andererseits ans BFS gemeldet werden, erkennbar werden. Insofern besteht eine indirekte Kontrollmöglichkeit.

Fehlende Werte bei den Variablen Geschlecht, Alter oder Hauptdiagnose, die zur Adjustierung des Casemix (s.u.) verwendet werden, führen zum Ausschluss des gesamten Falls. Fehlende Werte bei den restlichen Variablen werden mit dem Wert für „trifft nicht zu“ ersetzt. Fehlende Werte bei den Messvariablen bzw. Qualitätsindikatoren werden nicht ersetzt. Ab einer gewissen Anzahl fehlender Einzelitems für ein Messinstrument (mehr als 3 Items für HoNOS und mehr als 13 Items für BSCL<sup>17</sup>) wird der Fall für das entsprechende Messinstrument nicht analysiert.

Eine Übersicht zur Datenqualität der einzelnen Kliniken wird in Rückmeldungen an die Kliniken und einem Nationalen Datenqualitätsbericht an den ANQ festgehalten.

---

<sup>15</sup> Entsprechend der Vernehmlassung 2014 hat der ANQ im Jahr 2015 eine Expertengruppe einberufen, welche sich mit diesbezüglichen Controlling-/ Audit-Möglichkeiten auseinandersetzt, um gewährleisten zu können, dass die Vorgaben vollständig umgesetzt werden.

<sup>16</sup> <http://www.anq.ch/psychiatrie/>.

<sup>17</sup> Brooks 2000, Franke 2000.

## 4. Berichte

---

Es werden folgende Berichte erstellt:

- a) National
  - Nationaler Vergleichsbericht (mit separaten Auswertungen für die 3 Kliniktypen)
  - Kurzfassung „Nationaler Vergleichsbericht“ (mit separaten Auswertungen für die 3 Kliniktypen)
  - Nationaler Datenqualitätsbericht (Auswertung in der Gesamtgruppe)
- b) Spezifisch pro Klinik
  - Klinikspezifischer Bericht (Klinikvergleiche innerhalb der 3 Kliniktypen)
  - Klinikspezifischer Datenqualitätsbericht.

Die Kernbotschaften werden klinikvergleichend unterteilt in die 3 Kliniktypen im Internet publiziert.<sup>18</sup>

### 4.1 Nationaler Vergleichsbericht

#### 4.1.1 Grundsystematik

Der nationale Vergleichsbericht beinhaltet klinikvergleichende Auswertungen zu den erhobenen Indikatoren. Es wird jährlich ein Nationaler Vergleichsbericht über die Messungen des jeweils vorangehenden Jahres erstellt.

#### 4.1.2 Inhaltsübersicht – Nationaler Vergleichsbericht

1. Zusammenfassung / Management-Summary (enthält die Ziele und Beschränkungen der Messungen, die wichtigsten Ergebnisse sowie die im Kompetenzbereich des ANQ stehenden Interpretationsmöglichkeiten)
2. Einleitung
3. Klinikvergleich zur Ergebnisqualität (aufgrund der wesentlichsten Ergebnisse)
  - Symptombelastung  
Diagramme für jeden Kliniktyp mit adjustierten Klinikergebnissen (Vergleichsgrösse<sup>19</sup>) des aktuellen Jahres (inklusive Kennzeichnung der statistischen Signifikanz)  
Übersichtstabelle aller signifikanten Abweichungen vom Referenzwert für jeden Kliniktyp:
    - Fremdbewertung: HoNOS Vergleichsgrösse
    - Selbstbewertung: BSCL Vergleichsgrösse
  - Freiheitsbeschränkende Massnahmen  
Diagramme für jeden Kliniktyp mit Klinikergebnissen für den Anteil betroffener Fälle (Fälle mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme) ohne Risikobereinigung und mit Kennzeichnung der statistischen Signifikanz  
Übersichtstabelle aller signifikanten Abweichungen vom Referenzwert für jeden Kliniktyp:

---

<sup>18</sup> siehe ANQ Publikationskonzept Psychiatrie Erwachsene.

<sup>19</sup> Die Vergleichsgrösse für eine Klinik ist die Differenz aus ihrem Qualitätsparameter und dem (nach Fallzahlen gewichteten) Mittelwert der Qualitätsparameter der anderen Kliniken (siehe Kapitel 5.1.).

- Anteil Fälle mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme
- Isolation (Intensität (Häufigkeit\*Dauer)/Fall)
- Fixierung (Intensität (Häufigkeit\*Dauer)/Fall)
- Zwangsmedikation (oral und Injektion kombiniert, Häufigkeit/Fall)
- Festhalten (Intensität (Häufigkeit\*Dauer)/Fall)
- Sicherheitsmassnahme (im Stuhl und im Bett kombiniert, Häufigkeit/Fall)

Zusammenhang der Anzahl freiheitsbeschränkender Massnahmen mit der Anzahl an Fürsorgerischer Unterbringung im jeweiligen Messjahr

- Jahresvergleiche der Ergebnisqualität<sup>20</sup>

Diagramme für jeden Kliniktyp mit adjustierten (HoNOS und BSCL) und unadjustierten Klinikergebnissen (EFM) des aktuellen und des vorherigen Jahres

Tabelle mit den unadjustierten Gesamtmittelwerten aller Kliniken (mit allen Jahren) für jeden Kliniktyp:

- Symptombelastung:  
HoNOS Eintritts- und Differenzwert  
BSCL Eintritts- und Differenzwert
- Freiheitsbeschränkende Massnahmen:  
Anteil Fälle mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme

#### 4. Datenqualität (Auswertung in der Gesamtgruppe ohne Unterteilung nach Kliniktypen)

- Anteil auswertbarer Fälle für HoNOS-Berechnungen
- Anteil auswertbarer Fälle für BSCL-Berechnungen
- Anteil korrekt dokumentierter Einträge für freiheitsbeschränkende Massnahmen
- Jahresvergleiche der Datenqualität
  - Anteil auswertbarer Fälle für HoNOS im aktuellen und im vorherigen Jahr
  - Anteil auswertbarer Fälle für BSCL im aktuellen und im vorherigen Jahr
  - Anteil korrekt dokumentierter Einträge für freiheitsbeschränkende Massnahmen im aktuellen und im vorherigen Jahr

#### 5. Stichprobenbeschreibung und Casemix (Auswertung mit Unterteilung nach Kliniktypen)

Beschreibung der Variablen, die für die Risiko-Adjustierung bei den Indikatoren der Symptombelastung verwendet wurden (z.B. Patientendemographie, Diagnoseverteilung, Aufenthaltsdauer, Symptombelastung bei Eintritt, FU). Darüber hinaus wird auch der Anteil an Kurzbehandlungen an der Anzahl Gesamtbehandlungen pro Klinik ausgewiesen.<sup>21</sup>

#### 6. Methoden (Kurzbeschreibung)

- Vorgehen

<sup>20</sup> Aufgrund der veränderten Auswertungsmethodik sind für die Ergebnisse HoNOS und BSCL 2016 keine Vergleiche mit den Vorjahren möglich.

<sup>21</sup> Die Messungen betreffen alle Patientinnen und Patienten unabhängig von Diagnose, Alter oder Aufenthaltsdauer. Das nationale Umsetzungskonzept fokussiert eine gesamthaft einsetzbare nationale Messung, im Bewusstsein, dass spezifische Themstellungen nicht in der erforderlichen Präzision erfasst werden können. So sind auch zukünftige Kurzaufenthalte nach wie vor Bestand der ANQ-Messungen, da diese in der schweizweiten Klinikpraxis nicht immer im Voraus bekannt sind. Der Anteil an Kurzbehandlungen an der Anzahl Gesamtbehandlungen wird in den statischen Dateninformationen pro Klinik im Nationalen Vergleichsbericht ausgewiesen. Damit wird den Kliniken, welche eine hohe Anzahl an Kurzaufenthalten, für welche die Messungen mittels HoNOS und BSCL aufgrund einer Differenzmessung von mindestens 7 Tagen nicht geeignet sind, im Rahmen der Möglichkeiten Rechnung getragen.

- Auswertung nach Kliniktypen
- Analyse der Kovariablen
- Risiko-Adjustierung
- Signifikanz der Unterschiede

#### 7. Anhang

- Tabellen (Werte in tabellarischer Form zu den im Hauptteil dargestellten Auswertungen)
- Lesehilfen
- Glossar

### 4.2 Kurzfassung „Nationaler Vergleichsbericht“

Die Kurzfassung „Nationaler Vergleichsbericht“ unterteilt nach den 3 Kliniktypen stellt eine Zusammenfassung des Nationalen Vergleichsberichts dar und enthält zuhanden einer öffentlichen Leserschaft die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst. Die Kurzfassung enthält darüber hinaus eine Einbettung der Ergebnisse durch den ANQ.

### 4.3 Nationaler Datenqualitätsbericht

#### 4.3.1 Grundsystematik

Der nationale Datenqualitätsbericht beinhaltet klinikvergleichende Auswertungen zur Datenqualität. Nach jeder Datenlieferung wird ein Nationaler Datenqualitätsbericht über die Messungen des jeweils vorangehenden Erhebungszeitraums erstellt. Die einzelnen Kliniken erhalten zeitnah nach den Datenlieferungen auch eine detaillierte individuelle Rückmeldung.

#### 4.3.2 Inhaltsübersicht – Nationaler Datenqualitätsbericht

1. Vorbemerkung
2. Erklärungen zu diesem Dokument
3. Medizinische Statistik, HoNOS und BSCL
  - Erklärungen zur Bestimmung der Datenqualität
  - Anteil auswertbarer Fälle für HoNOS-Berechnungen
  - Anteil auswertbarer Fälle für BSCL-Berechnungen
  - Übersicht HoNOS-Antworten (Anteil unbekannter Merkmale und fehlender Antworten)
4. Dropouts bei HoNOS und BSCL
  - Erklärungen zur Kategorisierung der Dropout-Gründe
  - HoNOS: Anteil Dropouts (beeinflussbar & nicht beeinflussbar) bei Ein- und bei Austritt
  - BSCL: Anteil Dropouts (beeinflussbar & nicht beeinflussbar) bei Ein- und bei Austritt
  - BSCL: Anteil Dropouts wegen Sprache bei Eintritt und/oder Austritt
5. Freiheitsbeschränkende Massnahmen
  - Anteil korrekt dokumentierter Einträge für freiheitsbeschränkende Massnahmen
6. Zusammenfassung der Datenqualität

7. Hinweise zur Optimierung der Datenqualität
8. Anhang: Werte in tabellarischer Form zu allen im Hauptteil dargestellten Auswertungen

## 4.4 Klinikspezifischer Bericht

### 4.4.1 Grundsystematik

In den klinikspezifischen Berichten werden die Kernindikatoren aufgegriffen und für die individuellen Kliniken detaillierter als im Nationalen Vergleichsbericht beschrieben. Die Kliniken erhalten im individuellen Bericht die Ergebnisse auf ihre jeweilige Klinikstichprobe bezogen und aufgeschlüsselt nach Skalen- oder Itemebene und Diagnosegruppen. Somit können die Hauptergebnisse besser nachvollzogen und die Resultate für klinikinterne Qualitätsverbesserungen genutzt werden.

### 4.4.2 Inhaltsübersicht – Klinikspezifischer Bericht

1. Datengrundlage und Auswertung
2. Vergleich der Ergebnisse mit Kliniken desselben Kliniktyps:
  - Symptombelastung adjustiert
    - Fremdbewertung: HoNOS Vergleichsgrösse
    - Selbstbewertung: BSCL Vergleichsgrösse
  - Freiheitsbeschränkende Massnahmen unadjustiert
    - Anteil betroffener Fälle (Fälle mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme)
3. Klinikspezifische Ergebnisse detailliert dargestellt:<sup>22</sup>
  - Symptombelastung unadjustiert
    - HoNOS: Eintritts und Differenzwert Gesamtscore für die Gesamtgruppe und differenziert nach Hauptdiagnosegruppen
    - HoNOS: Eintritts und Differenzwert der Einzelitems für die Gesamtgruppe und differenziert nach Hauptdiagnosegruppen
    - BSCL: Eintritts und Differenzwert Gesamtscore für die Gesamtgruppe und differenziert nach Hauptdiagnosegruppen
    - BSCL: Eintritts und Differenzwert der Skalen für die Gesamtgruppe und differenziert nach Hauptdiagnosegruppen
    - zum Vergleich: unadjustierte HoNOS- und BSCL-Gesamtscores im Mittel über alle Kliniken des entsprechenden Kliniktyps (Eintrittswert und Differenzwert)
  - Freiheitsbeschränkende Massnahmen unadjustiert
    - Freiheitsbeschränkende Massnahmen gesamt (Anzahl und Anteil betroffener Fälle)
    - Isolation (Anzahl und Anteil betroffener Fälle, Häufigkeit, Dauer, Intensität ((Häufigkeit\*Dauer)/Fall))

---

<sup>22</sup> Die unadjustierten Daten (Rohdaten) sind Eigentum der jeweiligen Klinik; sie werden ihnen nach der Auswertung zugestellt, so dass sie weitere Analysen selber vornehmen oder in Auftrag geben können. Zusätzlich werden den Kliniken die weiter verarbeiteten Daten, Skalenwerte und risiko-adjustierte Vergleichsgrössen übermittelt.

- Fixierung (Anzahl und Anteil betroffener Fälle, Häufigkeit, Dauer, Intensität ((Häufigkeit\*Dauer)/Fall))
- Zwangsmedikation (oral und Injektion kombiniert, oral, Injektion; Anzahl und Anteil betroffener Fälle, Häufigkeit/Fall)
- Festhalten (Intensität (Häufigkeit\*Dauer)/Fall)
- Bewegungseinschränkende Massnahmen, alle Arten kombiniert (Anzahl und Anteil betroffener Fälle, Häufigkeit/Fall)
- Bewegungseinschränkende Massnahme am Stuhl (bis zu 4 Stunden, mehr als 4 Stunden; Anzahl und Anteil betroffener Fälle, Häufigkeit/Fall)
- Bewegungseinschränkende Massnahme im Bett (bis 4 Stunden, ganze Nacht, dauernd; Anzahl und Anteil betroffener Fälle, Häufigkeit/Fall)
- zum Vergleich: Anteil Fälle mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme im Mittel über alle teilnehmenden Kliniken des entsprechenden Kliniktyps

Zusammenhang der Anzahl freiheitsbeschränkender Massnahmen des entsprechenden Kliniktyps mit der Anzahl an Fürsorgerischer Unterbringung im jeweiligen Messjahr

#### 4.5 Veröffentlichungen der Resultate

Die Publikation der jährlichen Nationalen Vergleichsberichte liegt in der Verantwortung des ANQ.<sup>23</sup> Die klinikspezifischen und die Datenqualitätsberichte werden nicht publiziert.

## 5. Auswertung

---

### 5.1 Begriffe

Diese Begriffe werden in nachfolgender Beschreibung der neuen Auswertungsmethode zentral verwendet:

#### Qualitätsparameter

Der Qualitätsparameter einer Klinik ist das vom Einfluss der Kovariablen bereinigte Ergebnismass. Er entspricht der zu erwartenden Differenz der Symptombelastung zwischen Ein- und Austritt, wenn alle Fälle der Gesamtgruppe in der betrachteten Klinik behandelt würden.

#### Vergleichsgrösse

Die Vergleichsgrösse für eine Klinik ist die Differenz aus ihrem Qualitätsparameter und dem (nach Fallzahlen gewichteten) Mittelwert der Qualitätsparameter der anderen Kliniken.

#### Kovariablen

Kovariablen oder Störgrössen sind die Variablen, deren Einfluss aus dem Qualitätsparameter eliminiert wurde, um die Ergebnisse der Kliniken vergleichbar zu machen.

#### Differenzwert

Der Differenzwert besteht aus dem einfachen Vergleich der Symptombelastung bei Eintritt und bei Austritt. Er ist nicht adjustiert, also nicht vom Einfluss der Störgrössen bereinigt.

---

<sup>23</sup> siehe ANQ Publikationskonzept Psychiatrie Erwachsene.

#### Konfidenzintervalle

Die einfachen Konfidenzintervalle sind für jede einzelne Klinik interessant. Für Aussagen über alle Kliniken simultan benötigt man die simultanen Konfidenzintervalle, denn diese berücksichtigen, dass nicht nur eine, sondern zahlreiche Vergleichsgrößen berechnet wurden.

### 5.2 Qualitätsparameter für Kliniken unter Risikoadjustierung

Mit dem Ziel möglichst fairer Vergleiche hinsichtlich der Ergebnisqualität der Symptombelastung werden simultan die klinikspezifischen Qualitätsparameter und der Einfluss derjenigen Störgrößen, welche die Klinik nicht selbst beeinflussen kann, aus den Daten geschätzt. Zu den Störgrößen zählt in erster Linie die Zusammensetzung des behandelten Patientenkollektivs (der „Casemix“).

Der besagte Qualitätsparameter einer einzelnen Klinik beschreibt die zu erwartende Differenz der Symptombelastung zwischen Ein- und Austritt, wenn alle Fälle der Gesamtgruppe nur in dieser Einrichtung behandelt würden. Durch die Berücksichtigung von Störgrößen wird eine Risikoadjustierung erzielt, so dass sich auch Kliniken mit unterschiedlichem Casemix miteinander vergleichen lassen.

Die Schätzung der Qualitätsparameter mit Risikoadjustierung wird über ein regressionsanalytisches Verfahren vorgenommen. Dabei handelt es sich um ein multiples lineares Regressionsmodell mit der Ergebnisqualität der Symptombelastung als Zielvariable (Response), der behandelnden Klinik als Faktor und diversen Störgrößen als Kovariablen. Für letztere werden in der Regel auch noch Interaktionen berücksichtigt.

Das Regressionsmodell berücksichtigt zufällige Schwankungen von Fall zu Fall und andere Ungenauigkeiten bei der Erhebung der Ergebnisqualität der Symptombelastung. Dabei sind die geschätzten Qualitätsparameter der Kliniken Approximationen an tatsächliche Qualitätsparameter.

Letztlich ist man daran interessiert, wie gross bei jeder einzelnen Klinik die Differenz zwischen ihrem Qualitätsparameter und dem nach Fallzahlen gewichteten Mittelwert der Qualitätsparameter aller anderen Kliniken ist. Für diese Vergleichsgrößen lassen sich Schätzwerte und Konfidenzintervalle (Vertrauensbereiche) berechnen. Letzteres bedeutet, dass man simultan für jede einzelne Klinik ein Intervall erhält, welches mit einer vorgegebenen Sicherheit (von 95%) die tatsächliche Vergleichsgröße enthält. Auf diese Weise wird der unvermeidlichen Ungenauigkeit der geschätzten Vergleichsgrößen Rechnung getragen. Nur bei Kliniken, deren Konfidenzintervall den Wert null nicht enthält, kann man mit der vorgegebenen Sicherheit davon ausgehen, dass sie überdurchschnittliche Messergebnisse erbringt (falls die untere Intervallgrenze grösser als null ist) oder unterdurchschnittliche Messergebnisse (falls die obere Grenze kleiner als null ist).

Zu betonen ist, dass es sich bei dieser Datenauswertung um eine Ergebnisbeurteilung der Kliniken im Vergleich untereinander, basierend auf der jeweiligen Stichprobe handelt. Es handelt sich explizit nicht um einen Vergleich mit einem objektiven, neutralen Outcome „Symptombelastung“, da ein solches weder beim BSCL noch beim HoNOS vorliegt.

Folgende Variablen werden als Kovariablen (Störgrößen) aus den Daten des Einzelfalls bzgl. ihres Einflusses auf das Messergebnis geprüft und für die Risikoadjustierung herangezogen:

1. Alter bei Eintritt
2. Geschlecht
3. Hauptdiagnose (Austrittsdiagnose)
4. Schweregrad der Krankheit bei Eintritt

5. Fürsorgerische Unterbringung
6. Nationalität
7. Bildungsstand
8. Zivilstand
9. Beschäftigung vor Eintritt
10. Aufenthaltsort vor Eintritt
11. Versicherungsart (allgemein, halb-privat, privat)
12. Einweisende Instanz
13. Aufenthaltsdauer.

### 5.3 Darstellung der Messergebnisse und verwendete Grafiktypen

#### 5.3.1 Graphischer Klinikvergleich

Die Darstellung der Ergebnisse der Klinikvergleiche erfolgt in Form von Grafiken, bei denen horizontal die Kliniken aufgelistet werden, und auf der Ordinate („y-Achse“) beim Indikator Symptombelastung werden für alle Kliniken ihre geschätzten Vergleichsgrößen sowie die simultanen Konfidenzintervalle aufgetragen. Zusätzlich wird eine horizontale Nulllinie eingetragen, und Konfidenzintervalle, welche den Wert null nicht enthalten, werden farblich hervorgehoben. Für die FM wird der Anteil Fälle mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme jeder Klinik im Vergleich mit dem Anteil der Gesamtgruppe dargestellt.

Die nachfolgende Beispielabbildung bezieht sich auf die HoNOS-Vergleichsgrösse, sie gilt analog für die BSCL-Vergleichsgrösse sowie den Anteil Fälle mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme des EFM (mit umgekehrter Polung, nicht adjustiert).

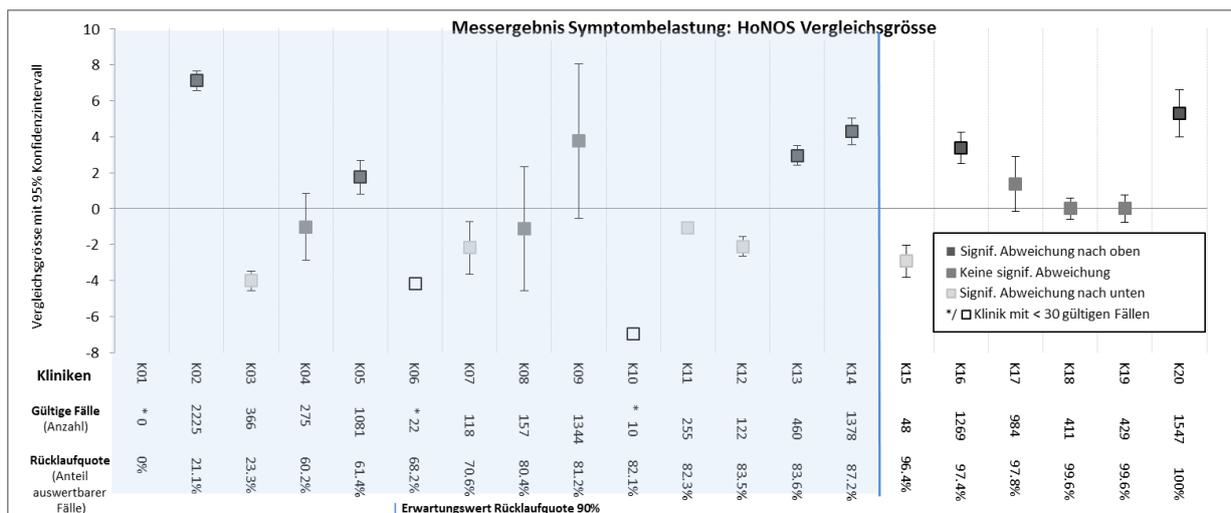


Abbildung 1: Beispielabbildung Messergebnis Symptombelastung HoNOS Vergleichsgrösse (BSCL analog, EFM ohne Risikobereinigung und ohne Darstellung der Rücklaufquote)

Jede Klinik ist durch ihre Vergleichsgrösse (für HoNOS und BSCL) oder ihren Anteil (von FM betroffenen Fällen) samt simultanem 95%-Konfidenzinterfall (KI) repräsentiert. Hier kann für jede Klinik schnell erkannt werden, ob sie im durchschnittlichen Bereich liegt (Konfidenzintervall schneidet die Nulllinie) oder im unter- bzw. überdurchschnittlichen Bereich liegt (komplettes Konfidenzintervall liegt unterhalb bzw. oberhalb der Nulllinie).

Für die beiden Masse der Symptombelastung sprechen positive Werte der Vergleichsgrösse für eine im Vergleich mit den übrigen Kliniken grössere Differenz der Symptombelastung in der jeweiligen Klinik, während negative Werte ein geringeres Messergebnis anzeigen, als aufgrund der Kontrollvariablen zu erwarten gewesen wäre. Zudem bescheinigt ein dunkelgrauer Datenpunkt der jeweiligen Klinik ein signifikant überdurchschnittliches Messergebnis im Vergleich zum Gesamtmittel und ein hellgrauer Datenpunkt ein signifikant unterdurchschnittliches Messergebnis. Ein mittelgrauer Datenpunkt bedeutet, dass das Messergebnis der Klinik sich nicht statistisch signifikant vom Durchschnitt unterscheidet. Kliniken mit weniger als 30 auswertbaren Fällen werden mit einem ‚\*‘ gekennzeichnet und als weisser Datenpunkt ohne Signifikanzen und Konfidenzintervalle dargestellt, da bei kleinen Stichproben die Repräsentativität der Daten nicht gewährleistet ist. Die Werte der Kliniken werden aufsteigend nach der Rücklaufquote sortiert, der Erwartungswert wird im Diagramm als senkrechte Linie angezeigt. Der Bereich für Werte, die auf einem ungenügenden Rücklauf beruhen, wird blau unterlegt.

Für das Mass der freiheitsbeschränkenden Massnahmen bedeutet ein dunkelgrauer Datenpunkt einen signifikant geringeren Anteil von Fällen mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme im Vergleich zum Gesamtmittel und ein hellgrauer Datenpunkt einen signifikant höheren Anteil von Fällen mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme im Vergleich zum Gesamtmittel. Ein mittelgrauer Punkt bedeutet, dass der Anteil von Fällen mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme sich nicht statistisch signifikant vom Durchschnitt unterscheidet. Die Werte der Kliniken werden aufsteigend nach Kliniknummer sortiert.

Diese Grafik wird im Nationalen Vergleichsbericht verwendet. In den klinikspezifischen Berichten wird eine ähnliche Grafik für die Messergebnisse verwendet. Diese bildet allerdings nur die Konfidenzintervalle ab, wobei das der jeweiligen Klinik farblich hervorgehoben wird.

### 5.3.2 Tabellarische Gesamtübersicht

Die folgenden Abbildungen bieten eine schnelle Übersicht für die ausgewählten und stark aggregierten Kernindikatoren im Nationalen Vergleichsbericht. Als erstes folgt die Übersichtstabelle (adjustiert, basierend auf Konfidenzintervallen über folgende Auswertungen:

- Fremdbewertung: HoNOS Vergleichsgrösse
- Selbstbewertung: BSCL Vergleichsgrösse

Klinik	HoNOS	BSCL
	Vergleichsgrösse	Vergleichsgrösse
K01		
K02		
K03	#	
K04		
K05		
K06		
K07		
K08		
K09		*
K10		
K11		#
K12		

Legende
Signifikante Abweichung nach oben
Keine signifikante Abweichung
* < 30 gültige Fälle => keine Signifikanz errechnet
Signifikante Abweichung nach unten
# Rücklaufquote unter 90% (HoNOS) bzw. 60% (BSCL)
Keine Daten geliefert

Abbildung 2: Beispielabbildung Tabellarische Gesamtübersicht Ergebnisse

Für die beiden Masse der Symptombelastung bescheinigt ein dunkelgraues Feld der jeweiligen Klinik ein signifikant überdurchschnittliches Messergebnis im Vergleich zu den Messergebnissen der übrigen Kliniken im jeweiligen Messjahr und ein hellgraues Feld ein signifikant unterdurchschnittliches Messergebnis. Ein mittelgraues Feld bedeutet, dass das Messergebnis der Klinik sich nicht statistisch signifikant vom Durchschnitt unterscheidet. Kliniken mit weniger als 30 auswertbaren Fällen werden mit einem ‚\*‘ gekennzeichnet und als weisses Feld ohne Signifikanzen dargestellt. Kliniken mit einer Rücklaufquote unter dem Erwartungswert werden mit einem ‚#‘ gekennzeichnet und blau umrandet.

Zusätzlich zu der graphischen Darstellung wird im Anhang eine Tabelle aufgeführt, welche für jede Klinik in einer Zeile folgende Informationen beinhaltet:

- Qualitätsparameter samt Standardfehler
- Vergleichsgrösse samt Standardfehler
- Einfaches 95%-Konfidenzintervall für die Vergleichsgrösse
- Simultanes 95% Konfidenzintervall für die Vergleichsgrösse

Die einfachen Konfidenzintervalle sind für jede einzelne Klinik interessant. Für Aussagen über alle Kliniken simultan benötigt man die simultanen Konfidenzintervalle, denn diese berücksichtigen, dass nicht nur eine, sondern zahlreiche Vergleichsgrössen berechnet wurden.

Es handelt sich dabei um statistische Zusatzinformationen zu den Auswertungsergebnissen, um diese in der gebührenden Differenziertheit interpretieren zu können.

Als zweites folgt die Übersichtstabelle über detaillierte Ergebnisse betreffend den Einsatz der mittels EFM erfassten freiheitsbeschränkenden Massnahmen:

- Anteil Fälle mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme (FM)
- Isolation (Intensität (Häufigkeit\*Dauer)/Fall)
- Fixierung (Intensität (Häufigkeit\*Dauer)/Fall)
- Zwangsmedikation (oral und Injektion Häufigkeit/Fall)
- Festhalten (Häufigkeit\*Dauer)/Fall)
- Bewegungseinschränkende Massnahme (Stuhl und Bett Häufigkeit/Fall)

Klinik	FM	Isolation	Fixierung	Festhalten	Zwangsmedikation	Bewegungseinschränkung
	Anteil betroffener Fälle	Intensität / Fall	Intensität / Fall	Intensität / Fall	Häufigkeit / Fall	Häufigkeit / Fall
K01						
K02						
K03				*		
K04						
K05						
K06						
K07						
K08					*	*
K09			*		*	*
K10			*	*	*	*
K11		*				
K12						

Legende
FM: Signifikante Abweichung nach unten
Keine signifikante Abweichung
* < 30 gültige Fälle oder unsichere Signifikanz
FM: Signifikante Abweichung nach oben
Nach Auskunft der Klinik keine betroffenen Fälle
Keine Daten geliefert

Abbildung 3: Beispielabbildung Gesamtübersicht freiheitsbeschränkende Massnahmen detailliert

Für die freiheitsbeschränkenden Massnahmen bedeutet ein dunkelgraues Feld einen signifikant geringeren Anteil von Fällen mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme im Vergleich zum Gesamtmittel der Kliniken, welche mindestens eine freiheitsbeschränkende Massnahme erfasst haben, und ein hellgraues Feld einen signifikant höheren Anteil von Fällen mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme im Vergleich zum Gesamtmittel. Ein mittelgraues Feld bedeutet, dass der Anteil von Fällen mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme im Vergleich zum Gesamtmittel sich nicht statistisch signifikant vom Durchschnitt unterscheidet.

Im Anhang zum Nationalen Vergleichsbericht werden betreffend freiheitsbeschränkenden Massnahmen jeweils das arithmetische Mittel, die Standardabweichung sowie das 95%-Konfidenzintervall, für die folgenden aufgelisteten Masse tabellarisch dargestellt:

- Isolation (Intensität (Häufigkeit\*Dauer)/Fall)
- Fixierung (Intensität (Häufigkeit\*Dauer)/Fall)
- Zwangsmedikation (oral und Injektion Häufigkeit/Fall)
- Festhalten (Häufigkeit\*Dauer)/Fall)
- Bewegungseinschränkende Massnahme (Stuhl und Bett, Häufigkeit/Fall)

### 5.3.3 Jahresvergleich Messergebnisse

Neben der querschnittlich-klinikvergleichenden Auswertung werden die Daten auch längsschnittlich-jahresvergleichend analysiert<sup>24</sup>. Damit kann unter dem Gesichtspunkt der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung klinikintern geprüft werden, inwiefern Massnahmen zur Qualitätsverbesserung, die aus dem querschnittlichen Klinikvergleich abgeleitet wurden, im Folgejahr Wirkung zeigen. Der Vergleich erfolgt immer über zwei aufeinander folgende Jahre. Der ANQ sieht zusätzlich bei konkretem Bedarf die Möglichkeit vor, Auswertungen über ein bestimmtes Zeitintervall vorzunehmen (bspw. 5-Jahresvergleich).

Die nachfolgende Beispielabbildung bezieht sich auf den HoNOS, sie gilt aber analog für die Auswertungen (adjustiert, mit Konfidenzintervall):

- Fremdbewertung: HoNOS Vergleichsgrösse
- Selbstbewertung: BSCL Vergleichsgrösse

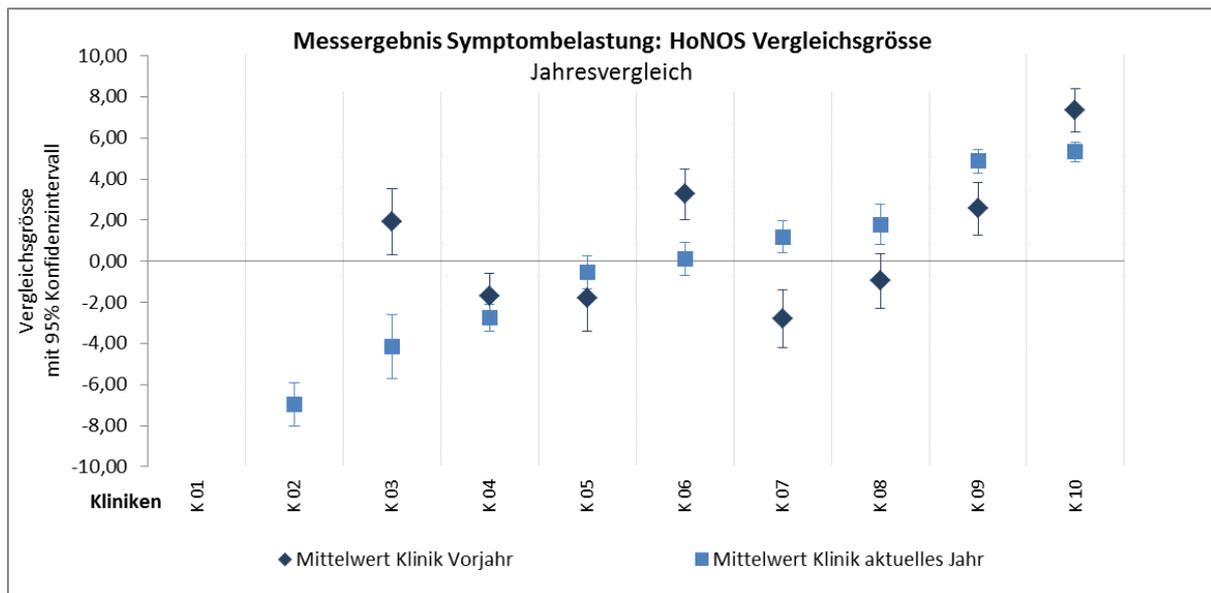


Abbildung 4: Beispielabbildung Jahresvergleich Messergebnisse

Jahresvergleiche der Symptombelastung innerhalb der Kliniktypen sowie zum Anteil Fälle mit mindestens einer freiheitsbeschränkenden Massnahme (ohne Risikobereinigung) werden ab Daten 2016 mit einer analogen Abbildung vorgenommen.

### 5.4 Darstellung Jahresvergleich Datenqualität

Die Darstellung der Datenqualität erfolgt ebenfalls im Vergleich über zwei aufeinander folgende Jahre. In der graphischen Gesamtübersicht ist dabei die Datenqualität des Vorjahres als Balken abgebildet und der Wert des aktuellen Jahres mit einer farbigen Raute angezeigt: dunkelblau stellt eine Verbesserung zum Vorjahr dar, hellblau eine Verschlechterung, schwarz keine Veränderung. Der vom ANQ definierte

<sup>24</sup> Die adjustierten Ergebnisse 2016 zur Symptombelastung können aufgrund der Änderung in der Auswertungsmethodik nicht mit den vorangegangenen Jahren verglichen werden.

Erwartungswert betreffend Rücklauf wird als horizontale Linie dargestellt. Die nachfolgende Beispielabbildung betreffend die Datenqualität HoNOS gilt analog für die Auswertungen betreffend Datenqualität BSCL und EFM (ohne Erwartungswert).

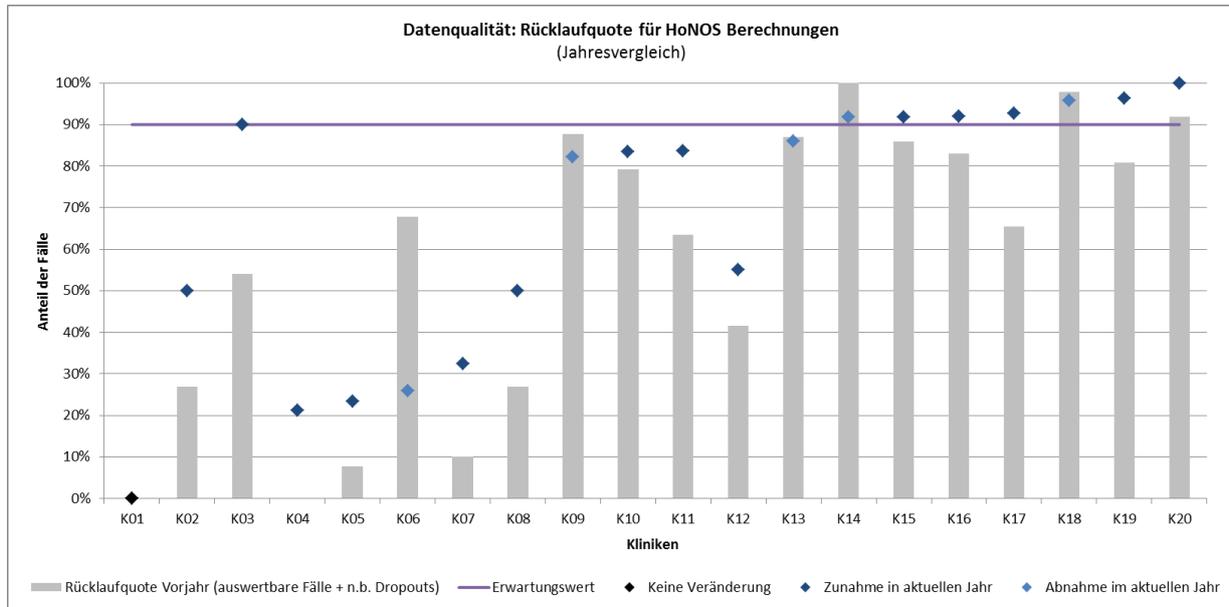


Abbildung 5: Beispielabbildung Jahresvergleich Datenqualität

## 5.5 Auswertung Forensik<sup>25</sup>

Die Behandlung von Patientinnen und Patienten in forensisch-psychiatrischen Einrichtungen erfolgt meist aufgrund ihrer richterlichen Anordnung. Deshalb werden die Messergebnisse forensischer Behandlungen innerhalb spezialisierter stationärer Abteilungen und Stationen separat ausgewertet, erfolgen jedoch analog zum Vorgehen in der Erwachsenenpsychiatrie, wie es im vorliegenden Auswertungskonzept dargelegt ist. Die separate Auswertung ist dadurch möglich, als die Kliniken die Daten betreffend forensisch-psychiatrischer Patientinnen und Patienten dem Auswertungsinstitut in separaten Lieferungen zustellen.

Eingeschlossen werden in die forensisch-psychiatrischen Messungen alle Patientinnen und Patienten, welche strafrechtlich in eine psychiatrische Behandlung eingewiesen sind (Art. 59ff. StGB) *und* in einer explizit als forensisch bezeichneten Einheit behandelt werden. Es gilt also das strukturelle Kriterium und nicht alleine das individuelle Kriterium des strafrechtlichen Einweisungsgrundes. Eine vorübergehende Platzierung eines Patienten, auf welchen diese Definition zutrifft, auf eine andere Abteilung der Klinik, enthebt diesen nicht des für die ANQ-Messungen definierten „forensischen Status“. Kinder und Jugendliche, welche dieser Definition entsprechen, werden gemeinsam mit den erwachsenen forensisch-psychiatrischen Patientinnen und Patienten erfasst und ausgewertet.

<sup>25</sup> Für den Bereich Forensik werden für derzeit versuchsweise eigene Berichte erstellt; im Anschluss daran soll eine Überprüfung auf Umsetzbarkeit und Nutzen dieses Vorgehens erfolgen.

## 6. Literatur und Materialien

---

Andreas, S., Harfst, T., Rabung, S., Mestel, R., Schauenburg, H., Hausberg, M., . . . Schulz, H. (2010). The validity of the German version of the Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS-D): a clinician-rating for the differential assessment of the severity of mental disorders. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 19(1), 50-62. doi:10.1002/mpr.305

Bonsack, C., Borgeat, F., & Lesage, A. (2002). Mesurer la sévérité des problèmes des patients et leur évolution dans un secteur psychiatrique : une étude sur le terrain du Health of Nation Outcome Scales en français (HoNOS-F). *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, 160(7), 483-488. doi:10.1016/s0003-4487(02)00208-1

Brooks, R. (2000). The reliability and validity of the Health of the Nation Outcome Scales: Validation in relation to patient derived measures. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry* 34, 504-511.

Burns, A., Beevor, A., Lelliott, P., Wing, J., Blakey, A., Orrell, M., . . . Hadden, S. (1999). Health of the Nation Outcome Scales for elderly people (HoNOS 65+). *The British Journal of Psychiatry*, 174(5), 424-427. doi:10.1192/bjp.174.5.424

Derogatis, L. R., & Melisaratos, N. (1983). The Brief Symptom Inventory: an introductory report. *Psychological Medicine*, 13(03), 595-605. doi: 10.1017/S0033291700048017

Dümbgen, L. (2016). (Ab)Using Regression for Data Adjustment. *Technical report 78*, IMSV, University of Bern. Download at <https://arxiv.org/abs/1202.1964>, last download 2016-02-22.

Dümbgen, L., Mühlemann, A. & Strahl, C. (2016). Qualitätsvergleiche psychiatrischer Einrichtungen. *Abschlussbericht im Auftrag der ANQ Expertengruppe Methodendiskussion*.

Farin, E., Glattacker, M., Follert, P., Kuhl, H.-C., Klein, K., & Jäckel, W. H. (2004). Einrichtungsvergleiche in der medizinischen Rehabilitation. *Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen*, 98(8), 655-662.

Franke, G. (2000). BSI, Brief Symptom Inventory von L.R. Derogatis – Deutsches Manual. *Beltz Test Gesellschaft, Göttingen*.

Geisheim, C., Hahlweg, K., Fiegenbaum, W., Frank, M., Schröder, B., & von Witzleben, I. (2002). Das Brief Symptom Inventory (BSI) als Instrument zur Qualitätssicherung in der Psychotherapie. *Diagnostica*, 48(1), 28-36. doi:10.1026//0012-1924.48.1.28

Kuhl, H.-C., Krneta, D., Warnke, I., Herdt, J., Cassidy, C., von Allmen, U., & Rössler, W. (2008). Freiwilliges Benchmarking der Psychiatrischen Universitätskliniken Basel, Bern und Zürich. Methodisches Vorgehen und Erfahrungsbericht. *Psychiatrie* 1, 37-40.

Wing, J. K., Beevor, A. S., Curtis, R. H., Park, S. B., Hadden, S., & Burns, A. (1998). Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS). Research and development. *The British Journal of Psychiatry*, 172(1), 11-18. doi:10.1192/bjp.172.1.11

### **Verwendete Materialien**

BSCL – Brief Symptom Checklist. Informationen zum Messinstrument „BSCL“ in deutscher, französischer und italienischer Sprache. *ANQ*, 11. Juni 2012 (Version 2).

EFM – Erfassung Freiheitsbeschränkender Massnahmen. Informationen zum Messinstrument „EFM“ in deutscher, französischer und italienischer Sprache. *ANQ*, 08. September 2016 (Version 4.1).

EFM – Erfassungsinstrument Freiheitsbeschränkende Massnahmen. *ANQ*, 12. Juli 2016 (Version 5).

HoNOS – Health of the Nation Outcome Scales. Informationen zum Messinstrument „HoNOS“ Standardform für Erwachsene in deutscher, französischer und italienischer Sprache. *ANQ*, 11. Juni 2012 (Version 2).

HoNOS 65+ D – Health of the Nation Outcome Scales 65+ GLOSSAR Deutsche Version. *ANQ*, 30. August 2012 (Version 1).

Datendefinition für die nationalen Qualitätsmessungen in der stationären Psychiatrie für Erwachsene. *ANQ*, 16. Januar 2017 (Version 4).

Manual für Erfassende. Nationale Qualitätsmessungen in der stationären Psychiatrie. *ANQ*, 01. Januar 2017 (Version 5.3).

Variablen der Medizinischen Statistik. Spezifikationen gültig ab 1.1.2016. *Bundesamt für Statistik BFS*, Januar 2016.