

## **B E S C H L U S S**

**des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in  
seiner 426. Sitzung am 18. September 2018**

**zur Festlegung der technischen Einzelheiten der Bestimmung  
des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des  
morbiditybedingten Behandlungsbedarfs für das Jahr 2016,  
sowie zu den Verfahren zur Vermeidung von Doppelzahlung  
und zur Verrechnung des nicht vorhersehbaren  
Behandlungsbedarfs mit einer Unterschreitung des  
vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs durch den  
tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs gemäß Beschluss  
des Bewertungsausschusses in seiner 360. Sitzung vom  
19. August 2015 nach § 87a Abs. 5 Satz 1 SGB V  
mit Wirkung zum 18. September 2018**

---

### **Präambel**

In seiner 360. Sitzung am 19. August 2015 hat der Bewertungsausschuss beschlossen, die Festlegungen der technischen Einzelheiten zur Bestimmung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditybedingten Behandlungsbedarfs aufgrund eines überproportionalen Anstiegs von Akuterkrankungen, sowie zu den Verfahren zur Vermeidung von Doppelzahlung und zur Verrechnung des nicht vorhersehbaren Behandlungsbedarfs mit einer Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs in einem Beschluss zu regeln, wobei die Frist für die Beschlussfassung auf den 31. Juli 2018 gesetzt wurde.

Der Beschluss untergliedert sich in folgende Teile:

- Teil A: Festlegung der technischen Einzelheiten zur Bestimmung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs aufgrund eines überproportionalen Anstiegs von Akuterkrankungen für das Jahr 2016 vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C
- Teil B: Verfahren zur Vermeidung von Doppelzahlungen bei der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung für das Jahr 2016 und die Folgejahre
- Teil C: Verfahren zur Verrechnung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs im Jahr 2016 mit einer Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs von 2015 auf 2016 durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs von 2015 auf 2016
- Teil D: Vorlage der Berechnungsergebnisse des Instituts des Bewertungsausschusses
- Teil E: Berechnungsformel zur Bestimmung eines einmaligen nicht basiswirksamen Aufschlags auf den Behandlungsbedarfs des vierten Quartals des Jahres 2017

**Anlagen:**

- Anlage 1 Technische Anlage zu den Festlegungen zur Bestimmung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs für das Jahr 2016
- Anlage 2 Technische Anlage zu den Festlegungen zu dem Verfahren zur Vermeidung von Doppelzahlungen bei der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung für das Jahr 2016 und die Folgejahre
- Anlage 3 Technische Anlage zu den Berechnungsschritten des Verfahrens zur Verrechnung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs im Jahr 2016 mit einer Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs von 2015 auf 2016 durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs von 2015 auf 2016
- Anlage 4 Festlegungen zu den Datengrundlagen des Verfahrens zur Verrechnung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs im Jahr 2016 mit einer Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs von 2015 auf 2016 durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs von 2015 auf 2016

## **Teil A**

### **Festlegung der technischen Einzelheiten zur Bestimmung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs aufgrund eines überproportionalen Anstiegs von Akuterkrankungen für das Jahr 2016 vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C**

---

#### **1. Grundsätze des Verfahrens**

Gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 360. Sitzung kann eine Empfehlung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs aufgrund eines überproportionalen Anstiegs von den in Nr. 1 der Anlage 1 aufgelisteten Akuterkrankungen erfolgen. Die Ausgestaltung des zeitgleichen Klassifikationsmodells setzt auf der Version z12a des Klassifikationssystems auf, die der Arbeitsausschuss am 3. Juli 2018 in seiner 434. Sitzung freigegeben hat.

Das zeitgleiche, unkomprimierte Klassifikationsmodell wird durch das Institut des Bewertungsausschusses auf Basis der für die Berechnung der Veränderungsdaten für das Jahr 2019 verwendeten Daten für das Jahr 2015 mit periodengleicher Abgrenzung von Diagnosebezug und Leistungsbedarf (jeweils 2015) in der Leistungsbedarfsabgrenzung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung, entsprechend der MGV-Abgrenzung, wie sie für die Berechnung der Veränderungsdaten für das Jahr 2019 gemäß Teil A des Beschlusses des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung über das zur Ermittlung der diagnosebezogenen bzw. demografischen Veränderungsdaten für das Jahr 2019 zu verwendende Klassifikationsmodell verwendet wurde, gemäß dem in Nr. 3 der Anlage 1 definierten Kalibrierungsalgorithmus kalibriert. Auf der Grundlage des zeitgleichen Klassifikationsmodells wird das Vorliegen des nicht vorhersehbaren Anstiegs unter Berücksichtigung des Schwellenwertes, gemäß Nr. 2.3 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 360. Sitzung, ermittelt und gegebenenfalls der Umfang berechnet.

In diesem Beschlussteil werden die Festlegungen der technischen Einzelheiten zur Bestimmung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs aufgrund eines überproportionalen Anstiegs von Akuterkrankungen vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C beschrieben.

## **2. Datengrundlage und deren Abgrenzungen**

### **2.1 Datengrundlage**

Datengrundlage für die Berechnung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs ist die Geburtstagsstichprobe, die gemäß den Beschlüssen aus der 273. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 307. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), und der 348. Sitzung des Bewertungsausschusses (schriftliche Beschlussfassung) unter Berücksichtigung von Austausch- und Korrekturlieferungen erhoben wurde.

Die zu verwendende Datengrundlage umfasst die im Rahmen der Qualitätssicherung zum Stand 13. April 2018 nicht mit Ausschlusskennzeichnung markierten Versicherten einschließlich der im Rahmen der Qualitätssicherung einbezogenen Selektivvertragsteilnehmerkennzeichnung bzw. Abrechnungsdaten der Geburtstagsstichprobe für die Berichtsjahre 2014 bis 2016 sowie die Kostenträgerhistorie zum Stand 4. April 2018. In diesem Beschluss wird vereinfachend der Begriff Versicherter auch für Personen verwendet, die in Feld 14 der Satzart 201 einen Wert von 1 aufweisen.

Darüber hinaus werden sämtliche Abrechnungsfälle samt ihren Leistungs- und Diagnoseangaben von den Berechnungen ausgeschlossen, die nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung mit einem Leistungsbedarf von null von den Kassenärztlichen Vereinigungen über die Kassenärztliche Bundesvereinigung an die Datenstelle des Bewertungsausschusses übermittelt wurden.

Zur Hochrechnung der Geburtstagsstichprobe auf die Menge aller gesetzlich Versicherten werden die Jahre 2015 und 2016 der amtlichen KM6-Statistik in der Version, die vom GKV-Spitzenverband gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 348. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) an das Institut des Bewertungsausschusses übermittelt wurde, herangezogen.

Versicherte mit Wohnort im Ausland werden jahresspezifisch der KV-Region, in der ihre Krankenkasse ihren Sitz hat, zugeordnet. Bei fusionierten Krankenkassen wird dabei jeweils der letzte bekannte Sitz der Krankenkasse (Stand: 4. April 2018) verwendet.

### **2.2 Erweiterung der Datengrundlage um abgeleitete Merkmale**

#### **2.2.1 KV-Abgrenzung**

Die regionale Zuordnung von Versicherten zu KV-Bezirken erfolgt entsprechend den Festlegungen gemäß Nr. 2.2.1 in Teil A des Beschlusses des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung über das zur Ermittlung der

diagnosebezogenen bzw. demografischen Veränderungsdaten für das Jahr 2019 zu verwendende Klassifikationsmodell.

### **2.2.2 Kappung der Versichertentage**

Die Zahl der Versichertentage eines Versicherten wird je Quartal aufaddiert und auf die kalendarisch maximal mögliche Anzahl an Tagen dieses Quartals begrenzt.

### **2.2.3 Definition der Anzahl der Versichertenquartale**

Die Anzahl der Versichertenquartale (AVQ) weist jahresweise aus, wie viele Quartale eine Person versichert war. Ein Quartal wird hierbei gezählt, sobald eine Person in diesem Quartal mindestens einen Tag versichert war.

### **2.2.4 Definition von Versichertenzeitvollständigkeit**

Eine Person wird für ein Jahr als versichertenzeitvollständig gekennzeichnet, wenn sie in jedem Quartal dieses Jahres mindestens 45 Tage versichert war. Von dieser Bedingung ausgenommen sind das Quartal des Todes einer Person und ggf. die Folgequartale des Todes.

### **2.2.5 Abgrenzung des morbiditätsbedingten Leistungsbedarfs**

Die inhaltliche Abgrenzung des Leistungsbedarfs wird gemäß Anlage 1 des Beschlusses des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung zum Klassifikationsmodell festgelegt. Hierzu wird jede abgerechnete Gebührenordnungsposition zuerst dem zugehörigen Leistungssegment und dann der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) oder der extrabudgetären Gesamtvergütung (EGV) zugeordnet. Nur der auf die MGV-Segmente entfallende Leistungsbedarf aus 2015 ist für die Bestimmung der Relativgewichte maßgeblich.

Der Leistungsbedarf zur Bestimmung der Relativgewichte wird in der Einheit Punkte verwendet. Dazu wird für die gemäß Feld 09 der Satzart 210 in Punkten bewerteten Gebührenordnungspositionen eines Abrechnungsfalles direkt der Wert aus dem Feld 08 der Satzart 210 herangezogen.

Für gemäß Feld 09 der Satzart 210 in Euro bewertete Leistungen wird der im Feld 08 der Satzart 210 angegebene Wert mithilfe des im jeweiligen Quartal geltenden Orientierungswertes in Punkte umgerechnet. Ist die Gebührenordnungsposition gemäß Feld 09 der Satzart 210 weder in Punkten noch in Euro bewertet, so wird der im Feld 11 der Satzart 210 angegebene Wert gemäß Euro-Gebührenordnung herangezogen und mithilfe des im jeweiligen Quartal geltenden Orientierungswertes in Punkte umgerechnet.

Der so definierte morbiditätsbedingte Leistungsbedarf des Jahres 2015 wird für jeden Versicherten mit Bezug auf die Anzahl der Versichertenquartale in 2015 gemäß Nr. 2.2.3 annualisiert.

### **2.2.6 Identifikation von Selektivvertragsteilnehmern**

Ein Versicherter wird in einem Jahr als Selektivvertragsteilnehmer identifiziert, wenn dieser Versicherte in mindestens einem Quartal eine Selektivvertragsteilnehmerkennzeichnung gemäß Nr. 2.1 aufweist.

### **2.2.7 Längsschnittliche Selektivvertragsteilnehmer (SV-Teilnehmer)**

Ein Versicherter, der gemäß Nr. 2.2.6 zu irgendeinem Zeitpunkt der Jahre 2015 und 2016 als Selektivvertragsteilnehmer identifiziert wurde, wird als längsschnittlicher SV-Teilnehmer definiert.

Dementsprechend werden längsschnittliche Nicht-SV-Teilnehmer als jene Versicherte definiert, die zu keinem Zeitpunkt der Jahre 2015 und 2016 gemäß Nr. 2.2.6 als Selektivvertragsteilnehmer identifiziert wurden.

### **2.3 Abgrenzung der Datengrundlage zur Kalibrierung des zeitgleichen Klassifikationsmodells (Kalibrierungsmenge des zeitgleichen Klassifikationsmodells)**

Die Datengrundlage nach Nr. 2.1 wird zur Kalibrierung des zeitgleichen Klassifikationsmodells wie folgt eingegrenzt:

1. Von der Versichertenmenge nach Nr. 2.1 werden für die Kalibrierungsmenge nur die Versicherten im Diagnose- und Leistungsjahr 2015 ausgewählt, die in 2015 gemäß Nr. 2.2.4 versichertenzeitvollständig sind.
2. Von der Versichertenmenge nach Ziffer 1 werden diejenigen Versicherten ausgenommen, die in 2015 gemäß der Definition nach Nr. 2.2.6 als Selektivvertragsteilnehmer identifiziert wurden.
3. Von der Versichertenmenge nach Ziffer 1 werden weiterhin diejenigen Versicherten ausgenommen, die zu irgendeinem Zeitpunkt des Jahres 2015 in Feld 14 der Satzart 201 einen Wert von 1 aufweisen.
4. Von der Versichertenmenge nach Ziffer 1 werden weiterhin diejenigen Versicherten ausgenommen, bei denen in mindestens einem Datensatz des Jahres 2015 der Satzart 201 in Feld 08 den Wert „AUSLA“ enthält und die darüber hinaus im Jahr 2015 gemäß der Zuordnungsvorschrift in Nr. 2.2.1 einem der KV-Bezirke Baden-Württemberg oder Nordrhein zugeordnet sind.

## **2.4 Abgrenzung der Datengrundlage zur Ermittlung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs (Anwendungsmenge)**

Die Datengrundlage nach Nr. 2.1 wird zur Ermittlung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs wie folgt abgegrenzt:

1. In den Jahren 2015 und 2016 werden die Versicherten mit Versichertenzeit im jeweiligen Jahr ausgewählt, die jahresspezifisch mindestens 120 Tage Versichertenzeit aufweisen oder im jeweiligen Jahr gestorben sind oder für die in mindestens einem Quartal des betreffenden Kalenderjahres ohne Versichertenzeit Abrechnungsfälle vorliegen.
2. Längsschnittliche SV-Teilnehmer werden nur dann in die Anwendungsmenge nach Ziffer 1 aufgenommen, wenn sie einem der KV-Bezirke Bayern und Baden-Württemberg zugeordnet wurden und gemäß der Kennzeichnung zur Selektivvertragsteilnahme für sämtliche Quartale der Jahre 2015 und 2016 mit Teilnahme als Teilnehmer ausschließlich an Selektivverträgen nach § 73b SGB V identifizierbar sind.
3. Von der Versichertenmenge nach Ziffern 1 und 2 werden diejenigen Versicherten ausgenommen, die zu irgendeinem Zeitpunkt in den Jahren 2015 bis 2016 in Feld 14 der Satzart 201 einen Wert von 1 aufweisen.
4. Von der Versichertenmenge nach Ziffern 1 und 2 werden weiterhin diejenigen Versicherten ausgenommen, bei denen in mindestens einem Datensatz der Jahre 2015 bis 2016 der Satzart 201 das Feld 08 den Wert „AUSLA“ enthält und die darüber hinaus im entsprechenden Jahr gemäß der Zuordnungsvorschrift in Nr. 2.2.1 einem der KV-Bezirke Baden-Württemberg oder Nordrhein zugeordnet sind.

## **2.5 Demografische Hochrechnungsfaktoren**

### **2.5.1 Berechnung der Demografischen Hochrechnungsfaktoren**

Demografische Hochrechnungsfaktoren (DHF) werden zur Ermittlung der Anstiege aller Risikokategorien bzw. der ausgewählten Risikokategorien jahres- und KV-spezifisch entsprechend der Alters- und Geschlechtsgruppen der KM6-Statistik (AG) gemäß Nr. 2.1 definiert. Zusätzlich erfolgt in allen KV-Bezirken eine Differenzierung der DHF nach Wohnausländern bzw. Nicht-Wohnausländern (Kennzeichen WA). Für die KV-Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein werden die DHF nur für die Nicht-Wohnausländer berechnet. Die DHF werden auf der Menge der längsschnittlichen Nicht-SV-Teilnehmer sowie der längsschnittlichen SV-Teilnehmer mit Wohnort in Baden-Württemberg bzw. Bayern, abgegrenzt nach Nr. 2.2.7, gemäß Nr. 2.1 der Anlage 1 dieses Beschlusses, eingeschränkt auf Versicherte gemäß Nr. 2.4 Ziffer 1, 3

und 4, berechnet. Bezugsgröße ist dabei die KV-spezifische, nach Alters- und Geschlechtsgruppen und nach Wohnausländern bzw. Nicht-Wohnausländern untergliederte KM6-Statistik des jeweiligen Jahres, für Nicht-Wohnausländer gewichtet mit dem Verhältnis aus der Versichertenanzahl der jeweiligen KV gemäß der Satzung ANZVER87a der jeweiligen KV und der Anzahl der Versicherten der KM6-Statistik der KV.

Versichertenbezogene DHF ergeben sich als die der Alters- und Geschlechtsgruppe gemäß KM6 sowie der KV- und Wohnausländer-Zugehörigkeit des Versicherten entsprechenden DHF des jeweiligen Jahres.

### **2.5.2 Korrekturfaktor der Demografischen Hochrechnungsfaktoren für „nur-§ 73b-Versicherte“**

Um die Versicherten, die an einem anderen oder mindestens einem weiteren Vertrag als einem Vertrag gemäß § 73b SGB V teilgenommen haben oder deren Vertragstyp unbekannt ist (zusammen als „nicht-nur-§ 73b-Versicherte“ bezeichnet) im Rahmen der demografischen Hochrechnung zu berücksichtigen, ist für die „nur-§ 73b-Versicherten“ noch ein Korrekturfaktor für jede Alters- und Geschlechtsgruppe, jede KV und jedes Jahr erforderlich.

Versichertenbezogene Korrekturfaktoren der DHF für „nur-§ 73b-Versicherte“ ergeben sich als die der Alters- und Geschlechtsgruppe gemäß KM6 sowie der KV-Zugehörigkeit des Versicherten entsprechenden Korrekturfaktoren der DHF des jeweiligen Jahres gemäß Nr. 2.2 der Anlage 1 dieses Beschlusses.

## **3. Verfahren zur Ermittlung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs aufgrund eines überproportionalen Anstiegs von Akuterkrankungen vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C**

### **3.1 Ermittlung bundeseinheitlicher Relativgewichte**

Zur Ermittlung der bundeseinheitlichen Relativgewichte wird gemäß Nr. 3 der Anlage 1 auf Basis der Kalibrierungsmenge gemäß Nr. 2.3 der Kalibrierungsalgorithmus angewendet. Die abhängige Variable der dabei durchgeführten gewichteten multiplen Regression ist der MGV-Leistungsbedarf 2015 gemäß Nr. 2.2.5, die unabhängigen Variablen sind die hierarchisierten Risikokategorien (HCCs) und die Alters- und Geschlechtsgruppen, ebenfalls des Jahres 2015. Die Gewichtung erfolgt mit den Versichertenquartalen aus 2015 gemäß Nr. 2.2.3.



### **3.2 Ermittlung der Anstiege für alle Risikokategorien**

Die durchschnittlichen Relativgewichtssummen je Versicherten über alle Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells einschließlich der Alters- und Geschlechtsgruppen (in Nr. 4.1.1 der Anlage 1 als Morbiditätsindex im zeitgleichen Modell bezeichnet), werden je KV-Bezirk für die Jahre 2015 und 2016 miteinander verglichen. Wird der Quotient aus beiden Summen gebildet und 1 abgezogen, so ergibt sich der Anstieg für alle Risikokategorien vor Behandlung außergewöhnlicher Prävalenzänderungen.

Die Behandlung außergewöhnlicher Prävalenzänderungen erfolgt analog zum Vorgehen bei der Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsrate für das Jahr 2019 gemäß dem Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung am 21. August 2018. Gemäß Nr. 4.1.2 der Anlage 1 werden zunächst die bereits im Rahmen der Berechnung der Veränderungsrate für das Jahr 2019 ermittelten ICD-Kodes mit außergewöhnlichen Prävalenzänderungen je KV-Bezirk festgestellt.

Gemäß Nr. 4.1.3 der Anlage 1 wird für alle Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells, denen ICD-Kodes mit außergewöhnlichen Prävalenzanstiegen in einem KV-Bezirk zugeordnet sind, der Anteil der Versicherten, die ausschließlich aufgrund einer dieser ICD-Kodes die Risikokategorie zugeordnet bekommen haben, an allen Versicherten mit der betrachteten Risikokategorie im KV-Bezirk im Jahr 2016 bestimmt. Ebenso wird für alle Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells, denen ICD-Kodes mit außergewöhnlichen Prävalenzrückgängen in einem KV-Bezirk zugeordnet sind, der Anteil der Versicherten, die ausschließlich aufgrund einer dieser ICD-Kodes die Risikokategorie zugeordnet bekommen haben, an allen Versicherten mit der betrachteten Risikokategorie im KV-Bezirk im Jahr 2015 bestimmt.

Der Anstieg für alle Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells vor Behandlung außergewöhnlicher Prävalenzänderungen wird gemäß Nr. 4.1.4 der Anlage 1 in Einzelbeiträge der Risikokategorien zerlegt. Die zuvor bestimmten Versichertenanteile werden von 1 subtrahiert oder zu 1 hinzuaddiert, um Faktoren zu erhalten, mit denen die Einzelbeiträge multipliziert werden, um die aufgrund außergewöhnlicher Prävalenzänderungen geänderten Einzelbeiträge zu berechnen. Dabei wird gemäß Nr. 4.1.5 der Anlage 1 so vorgegangen, dass den außergewöhnlichen Prävalenzänderungen entgegengewirkt wird.

Der Anstieg für alle Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells ist die Summe der aufgrund außergewöhnlicher Prävalenzänderungen geänderten Einzelbeiträge aller Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells. Für die KV-Bezirke Baden-Württemberg und Bayern wird mit den Gewichtungsfaktoren gemäß Nr. 4.3 der Anlage 1 aus getrennten Anstiegen für SV-Teilnehmer (mit Teilnahme an

ausschließlich Verträgen nach § 73b SGB V) und Nicht-SV-Teilnehmern gemäß Nr. 4.1.6 der Anlage 1 ein gewichtetes Mittel berechnet.

### **3.3 Ermittlung der Anstiege für die ausgewählten Risikokategorien**

Die durchschnittlichen Relativgewichtssummen je Versicherten über die in Nr. 1 der Anlage 1 aufgelisteten, ausgewählten hierarchisierten Risikokategorien (als „ausgewählte Risikokategorien“ bezeichnet) werden je KV-Bezirk für die Jahre 2015 und 2016 miteinander verglichen. Auf Basis der Relativgewichte des Jahres 2015 wird dabei gemäß Nr. 4.2 der Anlage 1 der Quotient aus beiden Summen berechnet und 1 abgezogen. Es wird ein Anstieg für die ausgewählten Risikokategorien zusammen bestimmt.

Für die KV-Bezirke Baden-Württemberg und Bayern wird mit den Gewichtungsfaktoren gemäß Nr. 4.3 der Anlage 1 aus getrennten Anstiegen für SV-Teilnehmer (mit Teilnahme an ausschließlich Verträgen nach § 73b SGB V) und Nicht-SV-Teilnehmern gemäß Nr. 4.1 der Anlage 1 ein gewichtetes Mittel berechnet.

### **3.4 Schwellenwert für das Vorliegen eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C**

Wenn der gemäß Nr. 3.2 berechnete Anstieg aller Risikokategorien in einem KV-Bezirk größer oder gleich 0,1 Prozent ist, dann wird dieser Anstieg mit dem Faktor 1,15 multipliziert, um den Schwellenwert für das Vorliegen eines nicht vorhersehbaren Anstiegs zu erhalten. Wenn der Anstieg aller Risikokategorien in einem KV-Bezirk kleiner als 0,1 Prozent ist, dann wird für die Berechnung des Schwellenwerts dieser Anstieg um 0,015 Prozentpunkte erhöht.

### **3.5 Ermittlung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs in Prozent vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C**

Übersteigt der Anstieg von 2015 auf 2016 der ausgewählten Risikokategorien in einem KV-Bezirk den Schwellenwert gemäß Nr. 3.4, so liegt in diesem KV-Bezirk ein nicht vorhersehbarer Anstieg des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C vor. Sein Umfang in Prozent wird gemäß Nr. 5.1 der Anlage 1 als Differenz aus dem Anstieg von 2015 auf 2016 der ausgewählten Risikokategorien und dem Schwellenwert gemäß Nr. 3.4 berechnet.

### **3.6 Ermittlung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs in Punkten vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C**

Der nicht vorhersehbare Anstieg des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs in Prozent je KV-Bezirk vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C gemäß Nr. 3.5 multipliziert mit der mit Hochrechnungsfaktoren und Versichertenzeit gewichteten Relativgewichtssumme der ausgewählten Risikokategorien bezogen auf das Jahr 2015 und multipliziert mit dem durchschnittlichen Leistungsbedarf des Jahres 2015 nach Nr. 3 der Anlage 1 in Punkten ergibt den Umfang des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs in Punkten vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C. Die Berechnungsformel wird in Nr. 5.2 der Anlage 1 angegeben.

### **4. Zusammenführung der Kennzahlen der Beschlussteile**

Die in diesem Beschlussteil ermittelten Ergebnisse stellen Teilergebnisse vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und Teil C dar. Die Teilergebnisse von Teil A, Teil B und Teil C werden im Beschlussteil E zusammengeführt und vom Institut des Bewertungsausschuss gemäß Teil D an den Bewertungsausschuss berichtet.

## **Teil B**

### **Verfahren zur Vermeidung von Doppelzahlungen bei der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung für das Jahr 2016 und die Folgejahre**

---

#### **1. Grundsätze des Verfahrens**

Unter der Vermeidung von Doppelzahlungen bei der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung für das Jahr 2016 und die Folgejahre wird die Verrechnung des festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs des Jahres 2016 gemäß Teil A mit dem auf die ausgewählten Risikokategorien gemäß Nr. 1 der Anlage 1 zurückzuführenden Anteil an der regional vereinbarten, diagnosebezogenen Veränderungsrate für das Jahr 2019 verstanden.

Das Verfahren kommt nur zur Anwendung, wenn ein nicht vorhersehbarer Anstieg von 2015 auf 2016 gemäß Teil A festgestellt wird.

#### **2. Datengrundlage**

Die Datengrundlage für das Verfahren zur Vermeidung von Doppelzahlungen ist der gemäß Nrn. 2.1 und 2.2 in Teil A genannte Datenkörper.

##### **2.1 Datengrundlage für den Behandlungsbedarf**

Der Behandlungsbedarf für das Jahr 2017 wird dem Attribut Wert für den Vorgang 980 der arztseitigen Datenlieferung zum Formblatt 3 gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 393. Sitzung am 29. März 2017, entnommen, entsprechend dem dem Institut am 5. September 2018 vorliegenden Stand. Für den KV-Bezirk Hessen liegen Werte für den Vorgang 980 für das zweite bis vierte Quartal 2017 vor, aus denen durch Hochrechnung der Behandlungsbedarf für das Jahr 2017 ermittelt wird.

## **2.2 Abgrenzung der Datengrundlage zur Ermittlung der Punktzahlsumme zur etwaigen Verringerung des Umfangs eines gemäß Teil A festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zur Vermeidung von Doppelzahlungen (Anwendungsmenge)**

Die Datengrundlage zur Ermittlung der Punktzahlsumme zur etwaigen Verringerung des Umfangs eines gemäß Teil A festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zur Vermeidung von Doppelzahlungen entspricht der Abgrenzung gemäß Nr. 2.4 in Teil A.

## **3. Verfahren zur Vermeidung von Doppelzahlungen**

### **3.1 Ermittlung der Punktzahlsumme zur etwaigen Verringerung des Umfangs eines gemäß Teil A festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zur Vermeidung von Doppelzahlungen**

Die Datengrundlage ist die Anwendungsmenge gemäß Nr. 2.2 in der jeweiligen KV-spezifischen Abgrenzung gemäß Nr. 2.2.1 in Teil A.

Die Punktzahlsumme zur etwaigen Verringerung des Umfangs eines gemäß Teil A festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zur Vermeidung von Doppelzahlungen wird für jeden KV-Bezirk gemäß Nr. 1 der Anlage 2 einzeln bestimmt. Dazu wird das Produkt aus dem Beitrag der ausgewählten Risikokategorien an der diagnosebezogenen Veränderungsrate für das Jahr 2019 und dem Behandlungsbedarf für das Jahr 2017 für jeden KV-Bezirk berechnet. Diese Kennzahlen sind gemäß Teil E mit dem für die gewichtete Zusammenführung der diagnosebezogenen und demografischen Veränderungsrate durch die Gesamtvertragspartner verwendeten Gewichtungsfaktor für die diagnosebezogene Veränderungsrate für das Jahr 2019 zu gewichten.

### **3.2 Ermittlung der dem Schwellenwert für das Vorliegen eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs entsprechenden Punktzahlsumme**

Die Punktzahlsumme zur etwaigen Verringerung des Umfangs eines gemäß Teil A festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zur Vermeidung von Doppelzahlungen wird nur insofern und insoweit in Abzug gebracht, wie diese die Punktzahlsumme überschreitet, die dem Schwellenwert für das Vorliegen eines nicht vorhersehbaren Anstiegs gemäß Nr. 3.4 in Teil A entspricht. Das Nähere hierzu ist in Nr. 2 der Anlage 2 festgelegt.

#### **4. Zusammenführung der Kennzahlen der Beschlussteile**

Die in diesem Beschlussteil ermittelten Ergebnisse stellen Teilergebnisse dar. Die Teilergebnisse von Teil A, Teil B und Teil C werden im Beschlussteil E zusammengeführt und vom Institut des Bewertungsausschusses gemäß Teil D an den Bewertungsausschuss berichtet.

## **Teil C**

### **Verfahren zur Verrechnung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs im Jahr 2016 mit einer Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs von 2015 auf 2016 durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs von 2015 auf 2016**

---

#### **Präambel**

Gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 360. Sitzung (Empfehlung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs) soll bei Vorliegen eines gemäß Teil A ermittelten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs im Jahr 2016 eine Verrechnung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs im Jahr 2016 mit einer Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs von 2015 auf 2016 durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs von 2015 auf 2016 (im Folgenden kurz als Unterschreitung bezeichnet) erfolgen. In diesem Beschlussteil wird das Verfahren zur Feststellung einer solchen Unterschreitung in einem KV-Bezirk beschrieben. Das Verfahren ist ausschließlich für diejenigen KV-Bezirke durchzuführen, in denen tatsächlich ein nicht vorhersehbarer Anstieg des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs im Jahr 2016 gemäß Teil A festgestellt wurde.

#### **1. Grundsätze des Verfahrens**

Die Berechnung der Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs orientiert sich an den Vorgaben gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 333. Sitzung zur Berechnung der Aufsatzwerte nach § 87a Abs. 4 Satz 1 SGB V, geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 379. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), für das Jahr 2016. Das Konzept des Aufsatzwertes dient der Beschreibung der Fortentwicklung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) von einem Quartal des Jahres 2015 in das entsprechende Quartal des Jahres 2016. Berücksichtigt werden dabei u. a. Änderungen der Anzahl von Versicherten, Bereinigungen und Änderungen der Abgrenzung der MGV zwischen den beiden betrachteten Quartalen. Bei der Berechnung des für den Vergleich

notwendigen transformierten Aufsatzwertes für die Quartale im Jahr 2015 ist der für diese Quartale vereinbarte bereinigte Behandlungsbedarf so zu transformieren, als wären die Leistungen unter den Bedingungen erbracht worden, die im entsprechenden Quartal des Jahres 2016 herrschten. Der vereinbarte Anstieg des Behandlungsbedarfs ergibt sich dann aus dem vereinbarten bereinigten Behandlungsbedarf für die Quartale im Jahr 2016 und den gemäß diesem Beschluss berechneten transformierten Aufsatzwerten der Quartale im Jahr 2015.

In analoger Weise wird der in einem Quartal des Jahres 2015 abgerechnete Leistungsbedarf unter Berücksichtigung der geänderten Bedingungen im entsprechenden Quartal des Jahres 2016 transformiert und der tatsächliche Anstieg des Leistungsbedarfs ergibt sich entsprechend aus dem abgerechneten Leistungsbedarf der Quartale des Jahres 2016 und dem transformierten abgerechneten Leistungsbedarf der jeweiligen Ausgangs quartale des Jahres 2015.

Durch Vergleich des so bestimmten vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs mit dem so bestimmten tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs lässt sich eine Unterschreitung feststellen.

## **2. Datengrundlagen und Besonderheiten des Verfahrens**

### **2.1 Datengrundlagen**

Die in diesem Beschluss teil beschriebenen Berechnungen zur Feststellung einer Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs werden durch das Institut des Bewertungsausschusses auf der Grundlage von Daten durchgeführt, die auf Bundesebene vorliegen. Eine detaillierte Beschreibung, welche Eingabegrößen des Verfahrens aus welchen Datengrundlagen entnommen werden, erfolgt in Anlage 4. Diese Datengrundlagen sind mit dem dem Institut des Bewertungsausschusses zum 5. September 2018 vorliegenden Stand zu verwenden.

### **2.2 Bewertungseffekte**

Bei der Berücksichtigung von Bewertungseffekten werden im Rahmen dieses Beschlusses Gebührenordnungspositionen betrachtet, deren Bewertung sich im EBM in einem Quartal des Jahres 2016 im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Jahres 2015 geändert hat. Solche Änderungen sind im Rahmen des Verfahrens durch das Institut des Bewertungsausschusses dadurch zu berücksichtigen, dass bei der Berechnung des tatsächlichen Anstiegs des Leistungsbedarfs für die betroffenen Gebührenordnungspositionen im Jahr 2016 dieselbe Bewertung verwendet wird, mit der diese Gebührenordnungspositionen in den transformierten abgerechneten Leistungsbedarf des entsprechenden Ausgangs quartals des Jahres 2015 eingehen.



### **3. Beschreibung des Verfahrens**

Dem Verfahren liegt der Vergleich der Entwicklung des Leistungsbedarfs und Behandlungsbedarfs des Jahres 2016 gegenüber dem Jahr 2015 zugrunde. Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, sind für beide Kennzahlen jeweils Vergleichswerte, genannt transformierte Aufsatzwerte, durch Transformation zu bestimmen, die Änderungen der Anzahl von Versicherten, Anpassungen des regionalen Punktwerts, Bereinigungsbeträge, Ein- und Ausdeckelungen (bei Überführung von Leistungen, die bisher nicht der MGV zugeordnet sind (EGV), in die MGV bzw. Überführung von der MGV in die EGV) und Bewertungseffekte abbilden. Soweit in einzelnen Schritten des Verfahrens nicht explizit eine andere Festlegung getroffen wird, sind ausschließlich Leistungen, die im Jahre 2016 der MGV unterliegen bzw. durch Transformation in diese Abgrenzung gebracht wurden, im Rahmen des Verfahrens zu berücksichtigen. Insbesondere sind Leistungsbedarfe der nicht vertragskonformen Inanspruchnahme (NVI) in Zusammenhang mit Selektivverträgen nicht zu berücksichtigen.

Die nachfolgend ausformulierten Berechnungsschritte sind in Anlage 3 formeltechnisch ausgedrückt.

#### **3.1 Bestimmung des transformierten Aufsatzwertes des bereinigten Behandlungsbedarfs**

Für jeden KV-Bezirk wird der transformierte Aufsatzwert des basiswirksam bereinigten Behandlungsbedarfs 2015 gebildet. Die nachfolgende Beschreibung orientiert sich am Vorgehen gemäß Nr. 2.2.3 in Teil A des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 333. Sitzung (Vorgaben für ein Verfahren zur Ermittlung der Aufsatzwerte), geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 379. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung).

Die Transformation geschieht auf der Ebene des KV-Bezirks in drei Schritten, welche in Nr. 2 von Anlage 3 formeltechnisch dargestellt sind. Im ersten Schritt wird die im entsprechenden Quartal des Jahres 2016 möglicherweise geänderte Abgrenzung der MGV im KV-Bezirk beim Behandlungsbedarf der KV des Jahres 2015 berücksichtigt. Dazu wird der Leistungsbedarf gemäß Euro-Gebührenordnung, der auf Leistungen entfällt, die ein- bzw. ausgedeckelt wurden, über alle Einzelkassen verwendet. Der Leistungsbedarf, der auf in Euro bewertete Leistungen entfällt, ist durch Division mit dem regionalen Punktwert in Behandlungsbedarf in Punkten umzurechnen. Der Leistungsbedarf, der auf in Punkten bewertete Leistungen entfällt, wird mit dem Verhältnis vom Behandlungsbedarf im Jahr 2015 zum im gesamten KV-Bezirk abgerechneten Leistungsbedarf gemäß Euro-Gebührenordnung des Jahres 2015 multipliziert. Bei Eindeckelung ist der sich ergebende Betrag zum Behandlungsbedarf hinzuzurechnen und bei Ausdeckelung abzuziehen.

Im zweiten Schritt werden mögliche Änderungen der Anzahl der Versicherten von 2015 auf 2016 im KV-Bezirk berücksichtigt, indem diese Veränderung als Faktor mit dem in Schritt eins bestimmten Wert multipliziert wird. Zusätzlich findet eine Korrektur des Behandlungsbedarfs gemäß den Vorgaben zur Berechnung des Aufsatzwertes gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 333. Sitzung, geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 379. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), insbesondere die in Nr. 2.2.3 in Teil A des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 333. Sitzung beschriebene Verwendung des durchschnittlichen Bereinigungsbetrags je Versichertem in Punkten des Jahres 2015, statt. Für diese Korrektur wird der durchschnittliche Bereinigungsbetrag je Versichertem in Punkten im Jahr 2015 mit der Änderung der Anzahl der Versicherten von 2015 auf 2016 multipliziert und zum Behandlungsbedarf addiert.

Schließlich wird im dritten Schritt der Summenwert der quartalsbezogenen Werte gebildet. Dieser Summenwert bildet den transformierten Aufsatzwert des vereinbarten Behandlungsbedarfs.

### **3.2 Bestimmung des transformierten Aufsatzwertes des abgerechneten Leistungsbedarfs**

Die Berechnung des transformierten Aufsatzwertes des abgerechneten Leistungsbedarfs für das Jahr 2015 erfolgt grundsätzlich analog zur Berechnung des transformierten Aufsatzwertes des bereinigten Behandlungsbedarfs. Dabei sind insbesondere die im entsprechenden Quartal des Jahres 2016 möglicherweise geänderte Abgrenzung der MGV, Bewertungseffekte, Änderungen des regionalen Punktwertes sowie mögliche Änderungen der Anzahl der Versicherten zu berücksichtigen.

Die Transformation geschieht in sechs Schritten, welche in Nr. 3 von Anlage 3 formeltechnisch dargestellt sind. Im ersten Schritt wird erneut die im entsprechenden Quartal des Jahres 2016 möglicherweise geänderte Abgrenzung der MGV im KV-Bezirk berücksichtigt. Dazu wird der Leistungsbedarf gemäß Euro-Gebührenordnung des Jahres 2015 getrennt nach Leistungen, die in Punkten und Euro bewertet sind, in der Abgrenzung des Jahres 2016 bestimmt.

In Schritt zwei wird für die in Punkten bewerteten Leistungen die Änderung des regionalen Punktwertes von 2015 auf 2016 eingerechnet.

In Schritt drei wird der Leistungsbedarf aus dem ersten Schritt, der auf in Euro bewertete Leistungen entfällt, und der um die Änderung des regionalen Punktwertes angepasste Leistungsbedarf aus dem zweiten Schritt addiert.

In Schritt vier wird der durchschnittliche Bereinigungsbetrag je Versichertem in 2015 wegen selektivvertraglich erbrachten Leistungen mit dem Faktor der Veränderung des

regionalen Punktwertes von 2015 auf 2016 multipliziert und durch das Verhältnis von Behandlungsbedarf in Punkten im Jahre 2015 zum im KV-Bezirk abgerechneten Leistungsbedarf in Euro im Jahre 2015 dividiert.

Im fünften Schritt werden mögliche Änderungen der Anzahl der Versicherten von 2015 auf 2016 im KV-Bezirk bei den Leistungsbedarfen berücksichtigt. Zusätzlich wird der im Schritt vier erhaltene Eurobetrag mit der Änderung der Anzahl der Versicherten von 2015 auf 2016 multipliziert und zum im Schritt drei erhaltenen Eurobetrag hinzuaddiert. Damit wird die im Schritt zwei der Transformation des vereinbarten bereinigten Behandlungsbedarfs durchgeführte Korrektur analog auch beim Leistungsbedarf nachvollzogen.

In Schritt sechs wird schließlich der Summenwert der quartalsbezogenen Werte gebildet. Dieser Summenwert bildet den transformierten Aufsatzwert des abgerechneten Leistungsbedarfs.

### **3.3 Vereinbarter und tatsächlicher Anstieg**

Die gemäß Nr. 3.1 und Nr. 3.2 bestimmten transformierten Aufsatzwerte des vereinbarten Behandlungsbedarfs und des abgerechneten Leistungsbedarfs des Jahres 2015 berücksichtigen nicht die Änderungen bei der Teilnahme an Selektivverträgen, die nach einem Quartal des Jahres 2015 bis zum entsprechenden Quartal des Jahres 2016 aufgetreten sind. Daher werden diese Aufsatzwerte des Jahres 2015 zur Berechnung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs und des tatsächlichen Anstiegs des Leistungsbedarfs ins Verhältnis gesetzt zum vereinbarten Behandlungsbedarf bzw. zum abgerechneten Leistungsbedarf des Jahres 2016 insgesamt, die jeweils um die entsprechenden Differenzbereinigungsbeträge rückbereinigt wurden. Beim abgerechneten Leistungsbedarf des Jahres 2016 sind hierbei außerdem Bewertungseffekte durch Multiplikation des Leistungsbedarfs, der auf die davon betroffenen Leistungen entfällt, mit einem geeigneten Faktor zu berücksichtigen.

Für die Rückbereinigung um die entsprechenden Differenzbereinigungsbeträge wird im Bereich des Behandlungsbedarfs die Summe der gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 333. Sitzung, Teil B, Nr. 3.2.3 und Nr. 3.3 bestimmten Bereinigungsbeträge in Punkten addiert, wie in Nr. 4 von Anlage 3 formeltechnisch beschrieben. Im Bereich des Leistungsbedarfs ist diese Summe der Bereinigungsbeträge in Punkten durch das Verhältnis vom Behandlungsbedarf zum im KV-Bezirk abgerechneten Leistungsbedarf im Jahr 2016 zu dividieren und hinzuaddieren, wie in Nr. 5 von Anlage 3 formeltechnisch beschrieben. Als Ergebnis ergeben sich der vereinbarte Anstieg des Behandlungsbedarfs und der tatsächliche Anstieg des Leistungsbedarfs im KV-Bezirk in Prozent.

### **3.4 Feststellung einer Unterschreitung**

Eine Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs durch den tatsächlichen Anstieg in einem KV-Bezirk liegt vor, wenn die gemäß Nr. 3.3 bestimmte prozentuale Veränderung des Behandlungsbedarfs größer ist als die prozentuale Veränderung des Leistungsbedarfs.

Zur Bestimmung der auf diese Unterschreitung entfallenden Höhe des Behandlungsbedarfs wird als Bezugsgröße, auf die die Differenz der prozentualen Veränderungen angewandt wird, ein Wert wie folgt bestimmt: Die Summe der transformierten Aufsatzwerte des vereinbarten Behandlungsbedarfs über die Quartale des Jahres 2015 insgesamt wird vermindert um die Summe über die Differenzbereinigungenbeträge in Punkten im Jahr 2016, die mit folgendem Faktor multipliziert wird, um die auf den Bereinigungsbetrag angewendete Fortentwicklung des vereinbarten Behandlungsbedarfs von 2015 auf 2016 zu berücksichtigen:

$$1 + \frac{1}{100} \frac{\text{vereinbarter Anstieg des Behandlungsbedarfs im KV-Bezirk in \%}}{100}$$

Eine formeltechnische Beschreibung der Bestimmung der Bezugsgröße ist in Nr. 6 von Anlage 3 angegeben.

Der Unterschreitungsbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation der so bestimmten Bezugsgröße mit der Differenz der prozentualen Veränderung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs zur prozentualen Veränderung des tatsächlichen Anstiegs des Leistungsbedarfs, wie in Nr. 6 von Anlage 3 formeltechnisch beschrieben.

### **4. Dokumentation der Abgrenzungen der Berechnung und Annahmen durch das Institut des Bewertungsausschusses**

Durch die Verwendung von auf Bundesebene vorliegenden Datengrundlagen kommt es gegebenenfalls zu Ungenauigkeiten bei der Abbildung regionaler Besonderheiten. Das Institut des Bewertungsausschusses stellt diese nicht abbildbaren Sachverhalte sowie ggf. getroffene Annahmen zusammen mit der Vorlage der Berechnungsergebnisse dar.

### **5. Zusammenführung der Kennzahlen der Beschlussteile**

Die in diesem Beschlussteil ermittelten Ergebnisse stellen Teilergebnisse dar. Die Teilergebnisse von Teil A, Teil B und Teil C werden im Beschlussteil E zusammengeführt und vom Institut des Bewertungsausschusses gemäß Teil D an den Bewertungsausschuss berichtet.

## Teil D

### **Vorlage der Berechnungsergebnisse des Instituts des Bewertungsausschusses**

---

Das Institut des Bewertungsausschusses wird beauftragt, die Berechnungen nach Teil A, Teil B und Teil C bis zum 18. September 2018 vorzubereiten und dem Bewertungsausschuss je KV-Bezirk folgende Teilergebnisse zur Vorbereitung der Beschlussfassung des Bewertungsausschusses zur Empfehlung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs aufgrund eines überproportionalen Anstiegs von Akuterkrankungen für das Jahr 2016 vorzulegen:

- A) Den Umfang des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs in Punkten ohne Berücksichtigung der Ergebnisse von Teil B und Teil C gemäß Teil A Nr. 3.6, dividiert durch den morbiditätsbedingten Behandlungsbedarf für das vierte Quartal des Jahres 2017.
- B) Die gemäß Anlage 2 Nr. 2 ermittelte ungewichtete Punktzahlsumme zur etwaigen Verringerung des Umfangs eines gemäß Teil A festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zur Vermeidung von Doppelzahlungen, dividiert durch den morbiditätsbedingten Behandlungsbedarf für das vierte Quartal des Jahres 2017.
- C) Die gemäß Teil B Nr. 3.2 ermittelte, dem Schwellenwert für das Vorliegen eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs entsprechende Punktzahlsumme, dividiert durch den morbiditätsbedingten Behandlungsbedarf für das vierte Quartal des Jahres 2017.
- D) Den gemäß Teil C ermittelten Unterschreitungsbeitrag in Punkten, dividiert durch den morbiditätsbedingten Behandlungsbedarf für das vierte Quartal des Jahres 2017, sofern dieser Unterschreitungsbeitrag größer als null ist.

Der morbiditätsbedingte Behandlungsbedarf für das vierte Quartal des Jahres 2017 ergibt sich gemäß der Datengrundlage, wie beschrieben in Teil B Nr. 2.1.

## Teil E

### **Berechnungsformel zur Bestimmung eines einmaligen nicht basiswirksamen Aufschlags auf den Behandlungsbedarf des vierten Quartals des Jahres 2017**

---

Im Beschluss des Bewertungsausschusses zur Empfehlung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs aufgrund eines überproportionalen Anstiegs von Akuterkrankungen für das Jahr 2016 (NVA 2016) soll neben den oben beschriebenen Größen die folgende Berechnungsformel zur Bestimmung eines einmaligen nicht basiswirksamen Aufschlags auf den Behandlungsbedarf des vierten Quartals des Jahres 2017 durch die Gesamtvertragspartner beschlossen werden:

$$NVA_{2016} = \max(0; A - \max(0; g \cdot B - C) - D).$$

Dabei bezeichnen A, B, C und D die vom Institut des Bewertungsausschusses gemäß Teil D berechneten Größen und g den regional vereinbarten Gewichtungsfaktor der diagnosebezogenen Veränderungsrate aus der Zusammenfassung der diagnosebezogenen und der demografischen Veränderungsrate für das Jahr 2019.

Die Größe D ist gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Teil C Nr. 4 von den Gesamtvertragspartnern geeignet zu korrigieren.

## Anlage 1

### zum Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 426. Sitzung am 18. September 2018

#### Technische Anlage zu den Festlegungen zur Bestimmung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditybedingten Behandlungsbedarfs für das Jahr 2016

---

##### 1. Ausgewählte Risikokategorien

Folgende hierarchisierte Risikokategorien des Klassifikationssystems gemäß Nr. 2.3 des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 360. Sitzung können zusammen einen nicht vorhersehbaren Anstieg des morbiditybedingten Behandlungsbedarfs nach § 87a Abs. 3 Satz 4 SGB V aufgrund eines überproportionalen Anstiegs von Akuterkrankungen auslösen:

HCC-Nr.	Bezeichnung
002	Sepsis/Schock
003	Entzündliche Erkrankungen des Zentralnervensystems
004	Tuberkulose
005	Opportunistische Infektionen
006	Andere Infektionskrankheiten
112	Pneumokokkenpneumonie, Empyem, Lungenabszess
113	Virale und nicht näher bezeichnete Pneumonien, Pleuritis
115	Akute Bronchitis, Grippe

##### 2. Demografische Hochrechnung

###### 2.1 Berechnung der Demografischen Hochrechnungsfaktoren

Die DHF für die Jahre  $t = 2015, 2016$  berechnen sich wie folgt:

$$DHF_{AG,WA}^{t,KV} = \frac{N_{AG,WA}^{t,KV}}{n_{AG,WA}^{t,KV}}$$

wobei

$$N_{AG,WA}^{t,KV} = \text{Anzahl\_Vers\_KM6}_{AG,WA}^{t,KV} \cdot A_{WA}^{t,KV},$$

$$A_{WA}^{t,KV} = \begin{cases} \frac{\text{Anzahl\_Vers\_ANZVER}_{AG,WA}^{t,KV}}{\sum_{AG} \text{Anzahl\_Vers\_KM6}_{AG,WA}^{t,KV}}, & \text{für } WA = \text{Nicht\_Wohnausländer} \\ 1, & \text{für } WA = \text{Wohnausländer} \end{cases}$$

und

$$n_{AG,WA}^{t,KV} = \frac{1}{4} \text{ANZAHL\_VERS\_QUARTALE}_{AG,WA}^{t,KV}.$$

Falls  $n_{AG,WA}^{t,KV} = 0$  ist, dann wird  $DHF_{AG,WA}^{t,KV}$  auf null gesetzt.

Die Stichprobenumfänge  $n_{AG,WA}^{t,KV}$  werden nach Nr. 2.5.1 in Teil A bestimmt ( $t = 2015, 2016$  und  $WA = \text{Wohnausländer}$  bzw.  $\text{Nicht\_Wohnausländer}$ ). Dabei gilt ein Versicherter bei der Ermittlung der Anzahl der Versicherten quartale in der Anwendungsmenge in einem Jahr als Wohnausländer, wenn in mindestens einem Datensatz des Jahres in der Satzart 201 das Feld 08 den Eintrag „AUSLA“ enthält.

$\text{Anzahl\_Vers\_ANZVER}_{AG,WA}^{t,KV}$  berechnet sich als Mittelwert über die vier Quartale des jeweiligen Jahres, für das Jahr 2015 aus der Summe von Feld 17 (Durchschnittliche quartalsbezogene Anzahl Versicherte – mit Wohnort im jeweiligen KV-Bezirk) und Feld 20 (Durchschnittliche quartalsbezogene Anzahl betreuter Personen) der Satzart ANZVER87a gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 277. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) und für das Jahr 2016 aus der Summe von Feld 21 (Durchschnittliche quartalsbezogene Anzahl Versicherte – mit Wohnort im jeweiligen KV-Bezirk) und Feld 24 (Durchschnittliche quartalsbezogene Anzahl betreuter Personen) der Satzart ANZVER87a\_IK gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 369. Sitzung. Versichertenbezogene DHF ( $DHF_i^t$ ) ergeben sich als die der Alters- und Geschlechtsgruppe sowie der KV- und Wohnausländer-Zugehörigkeit des Versicherten entsprechenden DHF des jeweiligen Jahres.

## 2.2 Korrekturfaktor der Demografischen Hochrechnungsfaktoren für „nur-§ 73b-Versicherte“

Die Korrekturfaktoren der DHF für die KV-Bezirke Baden-Württemberg und Bayern berechnen sich wie folgt:

$$K_{AG}^{t,KV} = \frac{n_{AG,nicht\_nur\_73b}^{t,KV} + n_{AG,nur\_73b}^{t,KV}}{n_{AG,nur\_73b}^{t,KV}}$$

mit



$n_{AG,i}^{t,KV}$ : Anzahl der Versichertenjahre (nach Quartalen gebildet, wie in Nr. 2.2.3 in Teil A) für das Kollektiv  $i$  mit  $i = \text{nur\_73b}$  („nur-§ 73b-Versicherte“ gemäß Nr. 2.4 Ziffer 2 Teil A) bzw.  $i = \text{nicht\_nur\_73b}$  (SVTN außer „nur-§ 73b-Versicherte“) und  $t = 2015, 2016$

Falls  $n_{AG,nur\_73b}^{t,KV} = 0$  ist, dann wird  $K_{AG}^{t,KV}$  auf null gesetzt.

Versichertenbezogene Korrekturfaktoren der DHF für „nur-§ 73b-Versicherte“ ( $K_i^t$ ) ergeben sich als die der Alters- und Geschlechtsgruppe sowie der KV-Zugehörigkeit des Versicherten entsprechenden Korrekturfaktoren der DHF des jeweiligen Jahres. Für längsschnittliche Nicht-SV-Teilnehmer wird der versichertenbezogene Korrekturfaktor der DHF auf eins gesetzt.

### **3. Festlegungen zur Ermittlung bundeseinheitlicher Relativgewichte für die Berechnung der Anstiege zur Bestimmung des nicht vorhersehbaren Anstiegs**

Die Relativgewichte zur Bestimmung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs werden mit Hilfe einer gewichteten, multiplen linearen Regression ohne Interzept bestimmt. Die Gewichtung bezieht sich auf die Versichertenzeit, wobei diese nach Quartalen bestimmt wird.

Abhängige Variable des Regressionsmodells ist der annualisierte morbiditätsbedingte Leistungsbedarf des Jahres 2015 (Leistungsjahr) jedes Versicherten gemäß Nr. 2.2.5, dividiert durch den mit der Anzahl der Versichertenquartale gewichteten Mittelwert des annualisierten Leistungsbedarfs in der Kalibrierungsmenge nach Nr. 2.3. Die unabhängigen Variablen sind die Alters- und Geschlechtsgruppen (AGG) und die hierarchisierten Risikokategorien (HCCs) des Jahres 2015 des Klassifikationssystems der Version z12a.

Auf Basis des unkalibrierten Regressionsmodells mit allen unabhängigen Variablen ergeben sich vorläufige Relativgewichte und p-Werte. Eventuell auftretende negative oder insignifikante Relativgewichte ( $p\text{-Wert} \geq 0,05$ ) der hierarchisierten Risikokategorien werden innerhalb des Kalibrierungsalgorithmus in der nachfolgenden Schrittfolge behandelt:

- 1) Bei negativen Relativgewichten von HCCs:
  - a) Die HCC mit dem größten negativen Gewicht (kleinsten Gewicht) gleich null setzen (dazu vorläufige Relativgewichte verwenden); erneute Regression, die sich ergebenden Relativgewichte sind jetzt neue, vorläufige Relativgewichte
  - b) Schritt a wird solange wiederholt, bis alle HCC ein positives Gewicht haben bzw. gleich null gesetzt sind

- 2) Bei insignifikanten Relativgewichten ( $p\text{-Wert} \geq 0,05$ ) von HCCs:
  - c) Die HCC mit dem größten  $p$ -Wert gleich null setzen (dazu vorläufige  $p$ -Werte verwenden); erneute Regression, die sich ergebenden  $p$ -Werte sind jetzt neue, vorläufige  $p$ -Werte
  - d) Schritt a wird solange wiederholt, bis alle HCC ein signifikantes Gewicht haben bzw. gleich null gesetzt sind

Dieser Prozess wird solange wiederholt, bis keine HCC mehr negativ bzw. insignifikant ist.

- 3) AGG mit negativen bzw. insignifikanten Relativgewichten ( $p\text{-Wert} \geq 0,05$ ) werden symmetrisch für beide Geschlechtsgruppen, beginnend mit den betroffenen AGG mit dem höchsten Alter, schrittweise mit der nächstjüngeren AGG (nächstältere AGG, falls die jüngste AGG betroffen ist) zusammengefasst und nach jeder Zusammenfassung wird eine erneute Regression durchgeführt sowie auf negative bzw. insignifikante Relativgewichte der AGG geprüft. Der Prozess wird solange wiederholt, bis keine AGG mehr negativ bzw. insignifikant ist.

Ist nach Abschluss von Schritt 3 mindestens eine HCC negativ (bzw. insignifikant), so wird der gesamte Algorithmus ab Schritt 1 erneut durchlaufen.

- 4) Abschließende Regression mit den sich so ergebenden AGG und HCCs.

Nach der Kalibrierung verbleiben HCCs und AGG mit positiven und signifikanten Relativgewichten im zeitgleichen Klassifikationsmodell. Diese werden als Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells bezeichnet.

## **4. Festlegungen zur Ermittlung der Anstiege**

### **4.1 Berechnung der Anstiege für alle Risikokategorien**

#### **4.1.1 Morbiditätsindex im zeitgleichen Klassifikationsmodell**

Je Jahr  $t$  wird je KV für die längsschnittlichen Nicht-Selektivvertragsteilnehmer der Anwendungsmenge gemäß Nr. 2.4 in Teil A ein Morbiditätsindex  $MI_{alle,NSVTN}^{t,zeitgl}$  bestimmt (aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im Folgenden kein gesonderter Index für die KV geführt). Er ist die durchschnittliche, mit den entsprechenden Relativgewichten bewertete und mit dem Produkt aus Versichertenzeit und DHF gewichtete Summe der Prävalenzen aller Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells mit Berücksichtigung der Alters- und Geschlechtsgruppen. Es ist also

$$MI_{alle,NSVTN}^{t,zeitgl} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{NSVTN}^t} \sum_{k \in alle} (\hat{\beta}_k^{zeitgl} \cdot x_{k,i}^{t,zeitgl} \cdot AVQ_i^t \cdot DHF_i^t)}{\sum_{i=1}^{n_{NSVTN}^t} AVQ_i^t \cdot DHF_i^t}$$

mit

$MI_{alle,NSVTN}^{t,zeitgl}$ : Morbiditätsindex für Nicht-Selektivvertragsteilnehmer des Jahres  $t$  der KV im zeitgleichen Klassifikationsmodell, wobei *alle* die Menge aller Risikokategorien mit Berücksichtigung der Alters- und Geschlechtsgruppen ist

$\hat{\beta}_k^{zeitgl}$ : bundeseinheitliches Relativgewicht der Risikokategorie  $k$  im zeitgleichen Klassifikationsmodell der Menge *alle* gemäß Nr. 3

$n_{NSVTN}^t$ : Anzahl der Versicherten im Jahr  $t$  der KV gemäß Nr. 2.4 in Teil A, die keine Selektivvertragsteilnehmer sind

$x_{k,i}^{t,zeitgl}$ : Ausprägung der Risikokategorie  $k$  im zeitgleichen Klassifikationsmodell der Menge *alle* des Versicherten  $i$  im Jahr  $t$

$AVQ_i^t$ : Anzahl Versichertenquartale des Versicherten  $i$  im Jahr  $t$  gemäß Nr. 2.2.3 in Teil A

und

$DHF_i^t$ : Demografischer Hochrechnungsfaktor des Versicherten  $i$  im Jahr  $t$  gemäß Nr. 2.1.

Für die KV-Bezirke Baden-Württemberg und Bayern werden außerdem Morbiditätsindizes für längsschnittliche Selektivvertragsteilnehmer (mit Teilnahme an ausschließlich Verträgen nach § 73b SGB V) bestimmt. Während die Morbiditätsindizes für Nicht-Selektivvertragsteilnehmer  $MI_{alle,NSVTN}^{t,zeitgl}$  auf allen Diagnosen des Jahres  $t$  basieren, werden für die Bestimmung der Morbiditätsindizes für Selektivvertragsteilnehmer  $MI_{alle,SVTN}^{t,zeitgl}$  nur Diagnosen des Jahres  $t$  verwendet, die nicht im hausärztlichen Versorgungsbereich dokumentiert wurden. Dabei werden nur diejenigen Diagnosen berücksichtigt, die in Betriebsstätten dokumentiert wurden, die die HA/FA-Kennzeichnung (Feld 05 der Satzart 211) „1“ tragen oder die HA/FA-Kennzeichnung „2“ tragen, letzteres jedoch nur, sofern es sich um Diagnosen einer Betriebsstätte handelt, die in dem jeweiligen Quartal der Diagnosekodierung keine Versichertenpauschale gemäß Kapitel 3 bzw. 4 des EBM enthält.

Es ist

$$MI_{alle,SVTN}^{t,zeitgl} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{SVTN}^t} \sum_{k \in alle} (\hat{\beta}_k^{zeitgl} \cdot x_{k,i}^{t,zeitgl} \cdot AVQ_i^t \cdot DHF_i^t \cdot K_i^t)}{\sum_{i=1}^{n_{SVTN}^t} AVQ_i^t \cdot DHF_i^t \cdot K_i^t}$$

mit

$n_{SVTN}^t$ : Anzahl der Versicherten im Jahr  $t$  der KV gemäß Nr. 2.4 in Teil A, die Selektivvertragsteilnehmer sind

$K_i^t$ : Korrekturfaktor des demografischen Hochrechnungsfaktors des Selektivvertragsteilnehmers  $i$  im Jahr  $t$

*alle*: Menge aller Risikokategorien mit Berücksichtigung der Alters- und Geschlechtsgruppen.

#### 4.1.2 Ermittlung von außergewöhnlichen Prävalenzänderungen

Je KV werden diejenigen Prävalenzänderungen von ICD-Kodes als außergewöhnlich behandelt, die gemäß Nr. 4.4.1 des Beschlusses des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung am 21. August 2018 bei der Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsrate für das Jahr 2019 als außergewöhnliche Prävalenzänderungen ermittelt wurden.

#### 4.1.3 Bestimmung der Anteile zur Änderung der Einzelbeiträge aufgrund von außergewöhnlichen Prävalenzänderungen

In Abhängigkeit eines nach Nr. 4.1.2 ermittelten außergewöhnlichen Prävalenzanstieges oder Prävalenzrückganges werden Anteile zur Änderung der Einzelbeiträge aufgrund von außergewöhnlichen Prävalenzänderungen je KV bestimmt:

- Für alle Risikokategorien, denen nach Nr. 4.1.2 ermittelte ICD-Kodes mit außergewöhnlichen Prävalenzanstiegen in einem KV-Bezirk zugeordnet sind, wird der Anteil  $A_k^{2016}$  der Versicherten, die ausschließlich aufgrund einer dieser ICD-Kodes die Risikokategorie  $k$  zugeordnet bekommen haben, an allen Versicherten mit der betrachteten Risikokategorie  $k$  im KV-Bezirk im Jahr 2016 bestimmt:

$$A_k^{2016} = \frac{\sum_{i \in KV} (z_{k,i}^{2016} \cdot AVQ_i^{2016} \cdot DHF_i^{2016} \cdot K_i^{2016})}{\sum_{i \in KV} (x_{k,i}^{2016,zeitgl} \cdot AVQ_i^{2016} \cdot DHF_i^{2016} \cdot K_i^{2016})}$$

wobei  $x_{k,i}^{2016,zeitgl}$  die Ausprägung der Risikokategorie  $k$  beim Versicherten  $i$  der entsprechenden KV im Jahr 2016 ist und  $z_{k,i}^{2016} = 1$ , wenn der Versicherte  $i$  die Risikokategorie  $k$  im Jahr 2016 ausschließlich aufgrund eines ICD-Kodes mit

außergewöhnlichem Prävalenzanstieg zugeordnet bekommen hat, und  $z_{k,i}^{2016} = 0$  sonst.

- Für alle Risikokategorien, denen nach Nr. 4.1.2 ermittelte ICD-Kodes mit außergewöhnlichen Prävalenzrückgängen in einem KV-Bezirk zugeordnet sind, wird der Anteil  $A_k^{2015}$  der Versicherten, die ausschließlich aufgrund einer dieser ICD-Kodes die Risikokategorie  $k$  zugeordnet bekommen haben, an allen Versicherten mit der betrachteten Risikokategorie  $k$  im KV-Bezirk im Jahr 2015 bestimmt:

$$A_k^{2015} = \frac{\sum_{i \in KV} (z_{k,i}^{2015} \cdot AVQ_i^{2015} \cdot DHF_i^{2015} \cdot K_i^{2015})}{\sum_{i \in KV} (x_{k,i}^{2015,zeitgl} \cdot AVQ_i^{2015} \cdot DHF_i^{2015} \cdot K_i^{2015})}$$

wobei  $x_{k,i}^{2015,zeitgl}$  die Ausprägung der Risikokategorie  $k$  beim Versicherten  $i$  der entsprechenden KV im Jahr 2015 ist und  $z_{k,i}^{2015} = 1$ , wenn der Versicherte  $i$  die Risikokategorie  $k$  im Jahr 2015 ausschließlich aufgrund eines ICD-Kodes mit außergewöhnlichem Prävalenzrückgang zugeordnet bekommen hat, und  $z_{k,i}^{2015} = 0$  sonst.

Die demografische Hochrechnung erfolgt dabei analog zur Bestimmung der Morbiditätsindizes in Nr. 4.1.1 mit demografischen Hochrechnungsfaktoren und Korrekturfaktoren gemäß Nr. 2 und der Anzahl der Versichertenquartale gemäß Nr. 2.2.3.

#### 4.1.4 Berechnung der Einzelbeiträge der Risikokategorien zum Anstieg aller Risikokategorien

Der Beitrag einer Risikokategorie  $k$  zum Morbiditätsindex  $MI_{alle,NSVTN}^{t,zeitgl}$  gemäß Nr. 4.1.1 wird als Partialindex bezeichnet und mit

$$PI_{k,NSVTN}^{t,zeitgl} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{NSVTN}^t} \hat{\beta}_k^{zeitgl} \cdot x_{k,i}^{t,zeitgl} \cdot AVQ_i^t \cdot DHF_i^t}{\sum_{i=1}^{n_{NSVTN}^t} AVQ_i^t \cdot DHF_i^t}$$

bestimmt, wobei die Bezeichnungen aus Nr. 4.1.1 benutzt werden. Für die KV-Bezirke Baden-Württemberg und Bayern werden Partialindizes für Nicht-Selektivvertragsteilnehmer und Selektivvertragsteilnehmer getrennt bestimmt. Der Beitrag einer Risikokategorie  $k$  zum Morbiditätsindex für SV-Teilnehmer  $MI_{alle,SVTN}^{t,zeitgl}$  beträgt

$$PI_{k,SVTN}^{t,zeitgl} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{SVTN}^t} \hat{\beta}_k^{zeitgl} \cdot x_{k,i}^{t,zeitgl} \cdot AVQ_i^t \cdot DHF_i^t \cdot K_i^t}{\sum_{i=1}^{n_{SVTN}^t} AVQ_i^t \cdot DHF_i^t \cdot K_i^t}$$

Für die Nicht-Selektivvertragsteilnehmer und die Selektivvertragsteilnehmer wird jeweils der Einzelbeitrag der Risikokategorie  $k$  zum Anstieg aller Risikokategorien in einem KV-Bezirk

$$v_{k,s} = \frac{PI_{k,s}^{2016,zeitgl} - PI_{k,s}^{2015,zeitgl}}{MI_{alle,s}^{2015,zeitgl}}$$

berechnet. Hier und im Folgenden wird an Stelle der Bezeichnungen  $NSVTN$  und  $SVTN$  der Index  $s$  benutzt, um die Notation der Berechnungen, die sowohl für Nicht-Selektivvertragsteilnehmer als auch für Selektivvertragsteilnehmer durchzuführen sind, zu vereinfachen.

#### 4.1.5 Änderung der Einzelbeiträge aufgrund von außergewöhnlichen Prävalenzänderungen

Falls in einer KV nach Nr. 4.1.3 ein Anteil  $A_k^{2016}$  bestimmt wurde, werden mit Hilfe dieser Anteile die Faktoren

$$a_{k,s}^{2016} = \begin{cases} 1 - A_k^{2016}, & \text{falls } v_{k,s} > 0 \\ 1 + A_k^{2016}, & \text{falls } v_{k,s} < 0 \end{cases}$$

bestimmt, mit denen die Einzelbeiträge  $v_{k,s}$  aus Nr. 4.1.3 multipliziert werden, um die aufgrund außergewöhnlicher Prävalenzanstiege geänderten Einzelbeiträge

$$\tilde{v}_{k,s} = a_{k,s}^{2016} \cdot v_{k,s}$$

zu erhalten. Ebenso werden, falls in einer KV nach Nr. 4.1.3 ein Anteil  $A_k^{2015}$  bestimmt wurde, die Faktoren

$$a_{k,s}^{2015} = \begin{cases} 1 + A_k^{2015}, & \text{falls } v_{k,s} > 0 \\ 1 - A_k^{2015}, & \text{falls } v_{k,s} < 0 \end{cases}$$

bestimmt, mit denen aufgrund außergewöhnlicher Prävalenzrückgänge geänderte Einzelbeiträge

$$\tilde{v}_{k,s} = a_{k,s}^{2015} \cdot v_{k,s}$$

berechnet werden. Liegen für eine Risikokategorie in einer KV sowohl  $A_k^{2016}$  als auch  $A_k^{2015}$  vor, so wird

$$\tilde{v}_{k,s} = a_{k,s}^{2015} \cdot a_{k,s}^{2016} \cdot v_{k,s}$$

bestimmt. Liegen dagegen für eine Risikokategorie in einer KV keine außergewöhnlichen Prävalenzänderungen, also weder  $A_k^{2016}$  noch  $A_k^{2015}$  vor, so wird der Einzelbeitrag zur diagnosebezogenen Veränderungsrate nicht geändert, indem

$$\tilde{v}_{k,s} = v_{k,s}$$

verwendet wird. Insbesondere werden die Einzelbeiträge der AGG nicht verändert.

#### 4.1.6 Berechnung der Anstiege

Um je KV-Bezirk den Anstieg von 2015 auf 2016 über alle Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells ( $Anstieg_{alle}^{2015/2016}$ ) zu bestimmen, werden die Einzelbeiträge aller Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells, einschließlich der in Nr. 4.1.5 vorgenommenen Anpassungen aufgrund außergewöhnlicher Prävalenzänderungen, aufsummiert. In den KV-Bezirken, für die keine separaten Morbiditätsindizes für SV-Teilnehmer und Nicht-SV-Teilnehmer berechnet werden, ist

$$Anstieg_{alle}^{2015/2016} = \sum_{k \in alle} \tilde{v}_{k,NSVTN},$$

während in den KV-Bezirken Baden-Württemberg und Bayern

$$Anstieg_{alle}^{2015/2016} = G_{KV} \cdot \sum_{k \in alle} \tilde{v}_{k,SVTN} + (1 - G_{KV}) \cdot \sum_{k \in alle} \tilde{v}_{k,NSVTN}$$

berechnet wird, wobei der Gewichtungsfaktor  $G_{KV}$  gemäß Nr. 4.3 zu bestimmen ist.

#### 4.2 Berechnung der Anstiege für die ausgewählten Risikokategorien

Je Jahr  $t$  wird je KV, für die keine separaten Morbiditätsindizes für SV-Teilnehmer und Nicht-SV-Teilnehmer berechnet werden, ein Morbiditätsindex  $MI_{akut}^{t,zeitgl}$  bestimmt, der nur auf den unter Nr. 1 genannten ausgewählten Risikokategorien, insofern diese positiv und signifikant sind, basiert. Er ist, analog zu  $MI_{alle}^{t,zeitgl}$ , die durchschnittliche mit den entsprechenden Relativgewichten bewertete und dem Produkt aus Versichertenzeit und DHF gewichtete Summe der Prävalenzen der entsprechenden Risikokategorien. Es ist damit

$$MI_{akut}^{t,zeitgl} = \frac{\sum_{i=1}^{n^t} \sum_{k \in akut} (\hat{\beta}_k^{zeitgl} \cdot x_{k,i}^{t,zeitgl} \cdot AVQ_i^t \cdot DHF_i^t)}{\sum_{i=1}^{n^t} AVQ_i^t \cdot DHF_i^t},$$

mit

$MI_{akut}^{t,zeitgl}$ : Morbiditätsindex des Jahres  $t$  der KV im zeitgleichen Klassifikationsmodell, wobei  $akut$  die Menge der gemäß Nr. 1 ausgewählten Risikokategorien ist

und den weiteren Bezeichnungen wie unter Nr. 4.1.

Für die Bestimmung der Morbiditätsindizes der unter Nr. 1 genannten ausgewählten Risikokategorien der KV-Bezirke Baden-Württemberg und Bayern werden erneut Morbiditätsindizes für Nicht-Selektivvertragsteilnehmer und Selektivvertragsteilnehmer getrennt bestimmt, wobei die Morbiditätsindizes für Nicht-Selektivvertragsteilnehmer

(im Folgenden mit  $MI_{akut,NSVTN}^{t,zeitgl}$  bezeichnet) auf allen Diagnosen des Jahres  $t$  basieren, die Morbiditätsindizes für Selektivvertragsteilnehmer (kurz:  $MI_{akut,SVTN}^{t,zeitgl}$ ) dagegen nur auf denjenigen Diagnosen des Jahres  $t$ , die nicht im hausärztlichen Versorgungsbereich dokumentiert wurden. Berücksichtigt werden diejenigen Diagnosen, die in Betriebsstätten dokumentiert wurden, die die HA/FA-Kennzeichnung (Feld 05 der Satzart 211) „1“ tragen oder die HA/FA-Kennzeichnung „2“ tragen, letzteres jedoch nur, sofern es sich um Diagnosen einer Betriebsstätte handelt, die in dem jeweiligen Quartal der Diagnosekodierung keine Versichertenpauschale gemäß Kapitel 3 bzw. 4 des EBM enthält. Zur Hochrechnung der „nur-§ 73b-Versicherte“ auf Selektivvertragsteilnehmer die „nicht-nur-§ 73b-Versicherte“ sind, wird der entsprechende Korrekturfaktor zugesetzt. Es ist

$$MI_{akut,SVTN}^{t,zeitgl} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{SVTN}^t} \sum_{k \in akut} (\hat{\beta}_k^{zeitgl} \cdot x_{k,i}^{t,zeitgl} \cdot AVQ_i^t \cdot DHF_i^t \cdot K_i^t)}{\sum_{i=1}^{n_{SVTN}^t} AVQ_i^t \cdot DHF_i^t \cdot K_i^t}$$

mit den entsprechenden Bezeichnungen aus 4.1.1.

Um den Anstieg über alle ausgewählten Risikokategorien zu bestimmen, wird der Quotient aus den Morbiditätsindizes der Jahre 2015 und 2016 gebildet und davon 1 abgezogen, also

$$Anstieg_{akut}^{2015/2016} = \frac{MI_{akut}^{2016,zeitgl}}{MI_{akut}^{2015,zeitgl}} - 1.$$

Wie bei der Berechnung der Anstiege über alle Risikokategorien wird für die KV-Bezirke Baden-Württemberg und Bayern der Anstieg für Nicht-Selektivvertragsteilnehmer und Selektivvertragsteilnehmer separat bestimmt. So wird für Nicht-Selektivvertragsteilnehmer der Anstieg gemäß

$$Anstieg_{akut,NSVTN}^{2015/2016} = \frac{MI_{akut,NSVTN}^{2016,zeitgl}}{MI_{akut,NSVTN}^{2015,zeitgl}} - 1$$

für die entsprechende KV berechnet. Analog für Selektivvertragsteilnehmer

$$Anstieg_{akut,SVTN}^{2015/2016} = \frac{MI_{akut,SVTN}^{2016,zeitgl}}{MI_{akut,SVTN}^{2015,zeitgl}} - 1.$$

Beide Anstiege sind auch hier je KV unter Verwendung des entsprechenden Gewichtungsfaktors gemäß Nr. 4.3 zu addieren, um den Anstieg je Kassenärztlicher Vereinigung zu bestimmen. Es ergibt sich jeweils:



$$Anstieg_{2015/2016}^{akut} = G_{KV} \cdot Anstieg_{akut,SVTN}^{2015/2016} + (1 - G_{KV}) \cdot Anstieg_{akut,NSVTN}^{2015/2016}$$

#### **4.3 Ermittlung von Leistungsbedarfsanteilen zur Gewichtung der Versichertengruppen**

Für das Jahr 2016 wird für die KV-Bezirke Baden-Württemberg und Bayern jeweils der Anteil des tatsächlichen Leistungsbedarfs der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung der SV-Teilnehmer im Jahr 2016, abgegrenzt wie in Anlage 1 des Beschlusses des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung über das zur Ermittlung der diagnosebezogenen bzw. demografischen Veränderungsdaten für das Jahr 2019 zu verwendende Klassifikationsmodell, am tatsächlichen Leistungsbedarf der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung aller Versicherten mit Wohnort im KV-Bezirk unter Anwendung der demografischen Hochrechnungsfaktoren ( $DHF_i^{2016}$ ) aus Nr. 2.1 gemäß Nr. 4.2 in Teil A des Beschlusses des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung über das zur Ermittlung der diagnosebezogenen bzw. demografischen Veränderungsdaten für das Jahr 2019 zu verwendende Klassifikationsmodell bestimmt und mit  $G_{KV}$  bezeichnet.

#### **5. Feststellung eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C**

Übersteigt der Anstieg von 2015 auf 2016 der ausgewählten Risikokategorien in einem KV-Bezirk den Schwellenwert gemäß Nr. 3.4 in Teil A, so liegt in diesem KV-Bezirk ein nicht vorhersehbarer Anstieg des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C vor.

##### **5.1 Nicht vorhersehbarer Anstieg des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs in Prozent vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C**

Der Schwellenwert gemäß Nr. 3.4 in Teil A wird für jeden KV-Bezirk definiert als:

$$SW = \begin{cases} 1,15 \cdot Anstieg_{alle}^{2015/2016}, & \text{falls } Anstieg_{alle}^{2015/2016} \geq 0,1\% \\ 0,015\% + Anstieg_{alle}^{2015/2016}, & \text{sonst} \end{cases}$$

Der Umfang des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs in Prozent vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C ist gleich der Differenz aus dem Anstieg von 2015 auf 2016 der ausgewählten Risikokategorien und dem Schwellenwert, sofern diese Differenz größer als null ist. Ansonsten ist der Umfang des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs in Prozent vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C gleich null.

Für jeden KV-Bezirk wird

$$NVA_{Proz}^{2015/2016} = \max\left(0; \text{Anstieg}_{akut}^{2015/2016} - SW\right)$$

berechnet.

## 5.2 Umfang des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs in Punkten vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C

Der Umfang des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs in Punkten für das Jahr 2016 je KV-Bezirk vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C berechnet sich wie folgt:

$$NVA_{Pkt.}^{2016} = NVA_{Proz}^{2015/2016} \cdot DLB^{2015} \cdot RGS_{akut}^{2015,zeitgl},$$

mit

$$RGS_{akut}^{2015,zeitgl} = \sum_{i=1}^{n^{2015}} \sum_{k \in akut} \hat{\beta}_k^{zeitgl} \cdot x_{k,i}^{2015,zeitgl} \cdot VJ_i^{2015} \cdot DHF_i^{2015}$$

wobei

$RGS_{akut}^{2015,zeitgl}$ : Relativgewichtssumme der Menge *akut* des Jahres 2015 im zeitgleichen Klassifikationsmodell

$NVA_{Proz}^{2015/2016}$ : Nicht vorhersehbarer Anstieg von 2015 auf 2016 des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs in Prozent vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C gemäß Nr. 5.1

$DLB^{2015}$ : der mit der Anzahl der Versichertenquartale gewichtete Mittelwert des annualisierten Leistungsbedarfs der Kalibrierungsmenge nach Nr. 2.3 in Teil A

*akut*: ausgewählte Risikokategorien gemäß Nr. 1

$\hat{\beta}_k^{zeitgl}$ : bundeseinheitliches Relativgewicht der Risikokategorie *k* im zeitgleichen Klassifikationsmodell gemäß Nr. 3

$n^{2015}$ : Anzahl Versicherte im Jahr 2015 der KV gemäß Nr. 2.4 Teil A

$x_{k,i}^{2015,zeitgl}$ : Ausprägung der Risikokategorie *k* im zeitgleichen Klassifikationsmodell des Versicherten *i* im Jahr 2015

$VJ_i^{2015}$ : Anzahl Versichertenjahre des Versicherten *i* im Jahr 2015, bestimmt durch  $VJ_i^{2015} = AVQ_i^{2015} / 4$

mit

$AVQ_i^{2015}$ : Anzahl Versichertenquartale des Versicherten  $i$  im Jahr 2015 gemäß Nr. 2.2.3 in Teil A

sowie

$DHF_i^{2015}$ : Demografischer Hochrechnungsfaktor des Versicherten  $i$  im Jahr 2015 gemäß Nr. 2.2.

## Anlage 2

### zum Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 426. Sitzung am 18. September 2018

#### Technische Anlage zu den Festlegungen zu dem Verfahren zur Vermeidung von Doppelzahlungen bei der morbiditybedingten Gesamtvergütung für das Jahr 2016 und die Folgejahre

---

**1. Ermittlung der Punktzahlsumme zur etwaigen Verringerung des Umfangs eines gemäß Teil A festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zur Vermeidung von Doppelzahlungen**

Zur Ermittlung der Punktzahlsumme zur etwaigen Verringerung des Umfangs eines gemäß Teil A festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zur Vermeidung von Doppelzahlungen je KV-Bezirk wird zunächst der Beitrag der ausgewählten Risikokategorien an der Veränderungsrate für das Jahr 2019 ( $B_{akut}$ ) berechnet. Dabei werden grundsätzlich die hierarchisierten Risikokategorien des Klassifikationssystems p12a den Risikoklassen des Klassifikationsmodells zur Berechnung der Veränderungsrate für das Jahr 2019 (KM87a\_2018) gemäß Teil A des Beschlusses des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung über das zur Ermittlung der diagnosebezogenen bzw. demografischen Veränderungsrate für das Jahr 2019 zu verwendende Klassifikationsmodell zugeordnet und der Quotient aus der Differenz aus den Morbiditätsindizes der ausgewählten Risikokategorien der Jahre 2016 ( $MI_{akut}^{2016}$ ) und 2015 ( $MI_{akut}^{2015}$ ), wobei für  $MI_{akut}^{2015}$  und  $MI_{akut}^{2016}$  alle hierarchisierten Risikokategorien des Klassifikationssystems p12a bis auf die ausgewählten Risikokategorien gemäß Nr. 1 der Anlage 1 auf null gesetzt werden, und dem Morbiditätsindex aller Risikokategorien des Jahres 2015 ( $MI_{alle}^{2015}$ ) gebildet:

$$B_{akut} = \frac{MI_{akut}^{2016} - MI_{akut}^{2015}}{MI_{alle}^{2015}}$$

wobei

$$MI_{RKM}^t = \frac{\sum_{i=1}^{n^t} \sum_{k \in RKM} \hat{\beta}_k \cdot x_{k,i}^t \cdot AVQ_i^t \cdot DHF_i^t}{\sum_{i=1}^{n^t} AVQ_i^t \cdot DHF_i^t}$$

mit

$MI_{RKM}^t$ : Morbiditätsindex des Jahres  $t$  mit Risikokategorienmenge  $RKM = akut$  bzw.  $alle$ , wobei  $akut$  die Menge der Risikoklassen bezeichnet, für die nur die gemäß Nr. 1 der Anlage 1 ausgewählten Risikokategorien vor der Kompression nicht auf null gesetzt werden, und  $alle$  die Menge aller Risikoklassen des Klassifikationsmodells KM87a\_2018 ist

$n^t$ : Anzahl Versicherte im Jahr  $t$  der KV gemäß Nr. 2.4 Teil A

$\hat{\beta}_k$ : Relativgewicht der Risikoklasse  $k \in RKM$  gemäß Teil A des Beschlusses des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung über das zur Ermittlung der diagnosebezogenen bzw. demografischen Veränderungsrate für das Jahr 2019 zu verwendende Klassifikationsmodell

$x_{k,i}^t$ : Ausprägung der Risikoklasse  $k \in RKM$  des Versicherten  $i$  im Jahr  $t$

$AVQ_i^t$ : Anzahl Versichertenquartale des Versicherten  $i$  im Jahr  $t$  gemäß Nr. 2.2.3 Teil A

und

$DHF_i^t$ : Demografischer Hochrechnungsfaktor des Versicherten  $i$  im Jahr  $t$  gemäß Nr. 2.1 der Anlage 1.

Die Punktzahlsumme ( $PZS$ ) zur etwaigen Verringerung des Umfangs eines gemäß Teil A festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zur Vermeidung von Doppelzahlungen je KV-Bezirk ermittelt sich dann aus dem Produkt aus dem Beitrag der ausgewählten Risikokategorien an der diagnosebezogenen Veränderungsrate für das Jahr 2019 ( $B_{akut}$ ) multipliziert mit  $g$ , dem regional vereinbarten Gewichtungsfaktor der diagnosebezogenen Veränderungsrate für das Jahr 2019 aus der Zusammenfassung der diagnosebezogenen und der demografischen Veränderungsrate für das Jahr 2019 und multipliziert mit dem Behandlungsbedarf des Jahres 2017:

$$PZS = g \cdot PZS_{ungewichtet} = g \cdot B_{akut} \cdot BB^{2017}$$

mit

$g$ : regional vereinbarter Gewichtungsfaktor der diagnosebezogenen Veränderungsrate für das Jahr 2019 aus der Zusammenfassung der diagnosebezogenen und der demografischen Veränderungsrate für das Jahr 2019,

$PZS_{ungewichtet}$ : ungewichtete Punktzahlsumme zur etwaigen Verringerung des Umfangs eines gemäß Teil A festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zur Vermeidung von Doppelzahlungen,

$B_{akut}$ : Beitrag der ausgewählten Risikokategorien an der diagnosebezogenen Veränderungsrate für das Jahr 2019

und

$BB^{2017}$ : Behandlungsbedarf des Jahres 2017, gemäß Teil B Nr. 2.1.

Für die KV-Bezirke Baden-Württemberg und Bayern wird jeweils  $B_{akut}$  unter Berücksichtigung der beiden Versichertenkollektive der Nicht-Selektivvertragsteilnehmer (kurz  $NSVTN$ ) und Selektivvertragsteilnehmer (kurz  $SVTN$ ) bestimmt. Die zugrundeliegenden Risikokategorien bzw. Risikoklassen für Nicht-Selektivvertragsteilnehmer basieren auf allen Diagnosen des Jahres  $t$ , die Risikokategorien bzw. Risikoklassen für Selektivvertragsteilnehmer basieren nur auf denjenigen Diagnosen des Jahres  $t$ , die nicht im hausärztlichen Versorgungsbereich dokumentiert wurden. Berücksichtigt werden diejenigen Diagnosen, die in Betriebsstätten dokumentiert wurden, die die HA/FA-Kennzeichnung (Feld 05 der Satzart 211) „1“ tragen oder die HA/FA-Kennzeichnung „2“ tragen, letzteres jedoch nur, sofern es sich um Diagnosen einer Betriebsstätte handelt, die in dem jeweiligen Quartal der Diagnosekodierung keine Versichertenpauschale gemäß Kapitel 3 bzw. 4 des EBM enthält.

Es ist

$$B_{akut} = G_{KV} \cdot \frac{MI_{akut,SVTN}^{2016} - MI_{akut,SVTN}^{2015}}{MI_{alle,SVTN}^{2015}} + (1 - G_{KV}) \cdot \frac{MI_{akut,NSVTN}^{2016} - MI_{akut,NSVTN}^{2015}}{MI_{alle,NSVTN}^{2015}}$$

mit

$$MI_{RKM,NSVTN}^t = \frac{\sum_{i=1}^{n_{NSVTN}^t} \sum_{k=1}^r (\hat{\beta}_k \cdot x_{k,i}^{t,RKM} \cdot AVQ_i^t \cdot DHF_i^t)}{\sum_{i=1}^{n_{NSVTN}^t} AVQ_i^t \cdot DHF_i^t}$$

und

$$MI_{RKM,SVTN}^t = \frac{\sum_{i=1}^{n_{SVTN}^t} \sum_{k=1}^r (\hat{\beta}_k \cdot x_{k,i}^{t,RKM} \cdot AVQ_i^t \cdot DHF_i^t \cdot K_i^t)}{\sum_{i=1}^{n_{SVTN}^t} AVQ_i^t \cdot DHF_i^t \cdot K_i^t}$$

Dabei sind

$K_i^t$ :	Korrekturfaktor des demografischen Hochrechnungsfaktors des Selektivvertragsteilnehmers $i$ im Jahr $t$
$n_j^t$ :	Anzahl Versicherte im Jahr $t$ der KV gemäß Nr. 2.4 Teil A unterschieden nach den Nicht-Selektivvertragsteilnehmern in der Anwendungsmenge gemäß Nr. 2.2 Teil B ( $I = NSVTN$ ) und den Selektivvertragsteilnehmern in der Anwendungsmenge ( $I = SVTN$ ) gemäß Nr. 2.2 Teil B
$RKM$ :	hat die Ausprägungen <i>akut</i> bzw. <i>alle</i> , wobei <i>akut</i> die Menge der Risikoklassen bezeichnet, für die nur die gemäß Nr. 1 der Anlage 1 ausgewählten Risikokategorien vor der Kompression nicht auf null gesetzt werden, und <i>alle</i> die Menge aller Risikoklassen des Klassifikationsmodells KM87a_2018 ist
$G_{KV}$ :	Gewichtungsfaktor (Leistungsbedarfsanteil) für die KV-Bezirke Baden-Württemberg und Bayern (gemäß Teil A des Beschlusses des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung über das zur Ermittlung der diagnosebezogenen bzw. demografischen Veränderungsraten für das Jahr 2019 zu verwendende Klassifikationsmodell)

und die weiteren Bezeichnungen wie oben.

## 2. Ermittlung der dem um den Anstieg aller Risikokategorien verminderten Schwellenwert für das Vorliegen eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs entsprechenden Punktzahlsumme

Die dem um den Anstieg aller Risikokategorien verminderten Schwellenwert für das Vorliegen eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs entsprechende Punktzahlsumme ( $PZS_{SW}$ ) wird je KV-Bezirk gemäß den Festlegungen aus Teil A wie folgt bestimmt:

$$PZS_{SW} = (SW - Anstieg_{alle}^{2015/2016}) \cdot DLB_{2015} \cdot RGS_{2015, akut}^{zeitgl}$$

mit

$SW$ : Schwellenwert für das Vorliegen eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs gemäß Nr. 1 der Anlage 1

$Anstieg_{alle}^{2015/2016}$ : Anstieg von 2015 auf 2016 aller Risikokategorien gemäß Nr. 4.1 der Anlage 1

und die weiteren Bezeichnungen gemäß Nr. 5.2 der Anlage 1.

## **Anlage 3**

### **zum Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 426. Sitzung am 18. September 2018**

#### **Technische Anlage zu den Berechnungsschritten des Verfahrens zur Verrechnung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs im Jahr 2016 mit einer Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs von 2015 auf 2016 durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs von 2015 auf 2016**

---

#### **1. Verwendete Indizes bei den im Verfahren auftretenden Größen**

Der bei den im Verfahren auftretenden Größen verwendete obere Index  $t$  bezieht sich immer auf das jeweilige Berichtsjahr, welches meist konkret als 2015 oder 2016 angegeben ist. Untere Indizes KV und Q beziehen sich immer auf den jeweiligen KV-Bezirk bzw. das jeweilige Quartal. Im Kontext bestimmter Berechnungen auftretende weitere Indizes werden dort erläutert.

#### **2. Transformation des vereinbarten bereinigten Behandlungsbedarfs**

Diese Transformation findet in drei Schritten statt. Der vereinbarte bereinigte Behandlungsbedarf wird in der Einheit Punkte verwendet. Das als Ergebnis von Schritt  $i$  erhaltene Zwischenergebnis der Transformation wird mit  $VBB^{\text{trans}(i)}$  bezeichnet.

Schritt 1: Berücksichtigung von Änderungen der Abgrenzung der MGV. Der abgerechnete Leistungsbedarf eines Quartals im Jahr 2015, der auf Leistungen entfällt, die in diesem Quartal in der MGV waren, aber im entsprechenden Quartal des Jahres 2016 in der EGV sind, wird mit  $LB_{KV,Q,BEW}^{2015,AUS}$  bezeichnet. Der zusätzliche untere Index BEW mit den möglichen Ausprägungen EUR und PUN unterscheidet zwischen Leistungen, die in Euro und in Punkten bewertet sind. Analog bezeichnet  $LB_{KV,Q,BEW}^{2015,EIN}$  den abgerechneten Leistungsbedarf eines Quartals im Jahr 2015, der auf Leistungen entfällt, die in diesem Quartal in der EGV waren, aber im entsprechenden Quartal des Jahres 2016 in der MGV sind. Die Größen  $LB_{KV,Q,EUR}^{2015,AUS}$  und  $LB_{KV,Q,EUR}^{2015,EIN}$  sind mithilfe des im jeweiligen Quartal des Jahres 2015 im KV-Bezirk geltenden regionalen Punktwert



$PW_{KV,Q}^{2015}$  in die Einheit Punkte umzurechnen. Für die Größen  $LB_{KV,Q,PUN}^{2015,AUS}$  und  $LB_{KV,Q,PUN}^{2015,EIN}$  ist die Abstufung zu berücksichtigen, die sich durch das Verhältnis von vereinbartem bereinigtem Behandlungsbedarf  $VBB_{KV,Q}^{2015}$  zum insgesamt abgerechneten Leistungsbedarf  $LB_{KV,Q}^{2015,MGV15}$ , der im jeweiligen Quartal des Jahres 2015 auf Leistungen in der MGV entfällt, ausdrückt.

$$VBB_{KV,Q}^{trans(1)} = VBB_{KV,Q}^{2015} + \frac{(LB_{KV,Q,EUR}^{2015,EIN} - LB_{KV,Q,EUR}^{2015,AUS})}{PW_{KV,Q}^{2015}} + \frac{VBB_{KV,Q}^{2015} \cdot (LB_{KV,Q,PUN}^{2015,EIN} - LB_{KV,Q,PUN}^{2015,AUS})}{LB_{KV,Q}^{2015,MGV15}}$$

Schritt 2: Berücksichtigung der Änderung der Anzahl von Versicherten im KV-Bezirk. In der folgenden Formel bezeichnet  $ANZ_{KV,Q}^t$  die Anzahl der Versicherten im KV-Bezirk im jeweiligen Quartal des betrachteten Jahres. Der mit der Differenz dieser Anzahlen gewichtete durchschnittliche (bzw. mittlere) Bereinigungsbetrag  $MBB_{KV,Q}^{2015}$  je Versichertem in 2015 für selektivvertraglich erbrachte Leistungen ist hier ebenfalls zu berücksichtigen.

$$VBB_{KV,Q}^{trans(2)} = \frac{ANZ_{KV,Q}^{2016}}{ANZ_{KV,Q}^{2015}} \cdot VBB_{KV,Q}^{trans(1)} + MBB_{KV,Q}^{2015} \cdot (ANZ_{KV,Q}^{2016} - ANZ_{KV,Q}^{2015})$$

Schritt 3: Aufsummieren über die Quartale liefert das Endergebnis  $VBB_{KV}^{*,2015}$  der Transformation.

$$VBB_{KV}^{*,2015} = \sum_{Q=1}^4 VBB_{KV,Q}^{trans(2)}$$

### 3. Transformation des abgerechneten Leistungsbedarfs

Diese Transformation findet in sechs Schritten statt. Dabei wird der abgerechnete Leistungsbedarf gemäß Euro-Gebührenordnung verwendet. Das als Ergebnis von Schritt i der Transformation erhaltene Zwischenergebnis wird mit  $LB^{trans(i)}$  bezeichnet.

Schritt 1: Berücksichtigung von Änderungen der Abgrenzung der MGV. Ausgegangen wird von dem im Jahr 2015 in einem Quartal im KV-Bezirk abgerechneten Leistungsbedarf, der auf Leistungen entfällt, die im entsprechenden Quartal des Jahres 2016 in der MGV sind. Der so abgegrenzte abgerechnete Leistungsbedarf bildet das erste Zwischenergebnis und wird mit

$$LB_{KV,Q,BEW}^{trans(1)}$$

bezeichnet, wobei der zusätzliche Index BEW mit den möglichen Ausprägungen EUR und PUN unterscheidet zwischen Leistungen, die in Euro und in Punkten bewertet sind.

Schritt 2: Berücksichtigung der Änderung des regionalen Punktwertes  $PW_{KV,Q}^I$  zwischen den Jahren 2015 und 2016 für in Punkten bewertete Leistungen.

$$LB_{KV,Q,PUN}^{trans(2)} = \frac{PW_{KV,Q}^{2016}}{PW_{KV,Q}^{2015}} \cdot LB_{KV,Q,PUN}^{trans(1)}$$

Schritt 3: Zusammenführen der Zwischenergebnisse für in Punkten und in Euro bewertete Leistungen.

$$LB_{KV,Q}^{trans(3)} = LB_{KV,Q,EUR}^{trans(1)} + LB_{KV,Q,PUN}^{trans(2)}$$

Schritt 4: Aufstaffelung der gemäß Anlage 4 Nr. 4 bestimmten durchschnittlichen (bzw. mittleren) Bereinigungsbeträge  $MBB_{KV,Q}^{2015}$  je Versichertem in 2015 für selektivvertraglich erbrachte Leistungen und dabei Berücksichtigung der Änderung des regionalen Punktwertes  $PW_{KV,Q}^t$  zwischen den Jahren 2015 und 2016. Die Aufstaffelung drückt sich durch das Verhältnis vom insgesamt abgerechnetem Leistungsbedarf  $LB_{KV,Q}^{2015,MGV15}$ , der im jeweiligen Quartal des Jahres 2015 auf Leistungen in der MGV entfällt, zum vereinbarten bereinigten Behandlungsbedarf  $VBB_{KV,Q}^{2015}$  aus.

$$LB_{KV,Q}^{trans(4)} = MBB_{KV,Q}^{2015} \cdot \frac{LB_{KV,Q}^{2015,MGV15}}{VBB_{KV,Q}^{2015}} \cdot \frac{PW_{KV,Q}^{2016}}{PW_{KV,Q}^{2015}}$$

Schritt 5: Berücksichtigung der Änderung der Anzahl von Versicherten im KV-Bezirk. In der folgenden Formel bezeichnet  $ANZ_{KV,Q}^t$  die Anzahl der Versicherten im KV-Bezirk im jeweiligen Quartal des betrachteten Jahres. Der aufgestaffelte und mit der Differenz dieser Anzahlen gewichtete durchschnittliche (bzw. mittlere) Bereinigungsbetrag je Versichertem für selektivvertraglich erbrachte Leistungen ist hier ebenfalls zu berücksichtigen.

$$LB_{KV,Q}^{trans(5)} = \frac{ANZ_{KV,Q}^{2016}}{ANZ_{KV,Q}^{2015}} \cdot LB_{KV,Q}^{trans(4)} + (ANZ_{KV,Q}^{2016} - ANZ_{KV,Q}^{2015}) \cdot LB_{KV,Q}^{trans(4)}$$

Schritt 6: Aufsummieren über die Quartale liefert das Endergebnis  $LB_{KV}^{*,2015}$  der Transformation.

$$LB_{KV}^{*,2015} = \sum_{Q=1}^4 LB_{KV,Q}^{trans(5)}$$

#### 4. Bestimmung des vereinbarten Anstiegs

Der vereinbarte Anstieg des Behandlungsbedarfs in Prozent ergibt sich, indem der vereinbarte bereinigte Behandlungsbedarf  $VBB_{KV}^{2016}$  im KV-Bezirk in 2016, dem die Summe der Differenzbereinigungsbeträge  $DBB_{KV}^{2016}$  im KV-Bezirk wieder zugesetzt wurde, ins Verhältnis gesetzt wird zu der transformierten Größe  $VBB_{KV}^{*,2015}$ .

$$VA_{KV} = \left( \frac{VBB_{KV}^{2016} + DBB_{KV}^{2016}}{VBB_{KV}^{*,2015}} - 1 \right) \cdot 100$$

#### 5. Bestimmung des tatsächlichen Anstiegs

Analog ergibt sich der tatsächliche Anstieg des Leistungsbedarfs in Prozent ausgehend vom abgerechneten Leistungsbedarf im KV-Bezirk in 2016, der auf Leistungen in der MGV entfällt. Bewertungseffekte werden durch Gewichtung der betroffenen Leistungen mit einem entsprechenden Faktor berücksichtigt. Daraus ergibt sich die Größe  $LB_{KV}^{2016, MGV16}$ , der die aufgestaffelte Summe der Differenzbereinigungsbeträge zugesetzt wird, bevor sie ins Verhältnis gesetzt wird zu der transformierten Größe  $LB_{KV}^{*,2015}$ .

$$TA_{KV} = \left( \frac{LB_{KV}^{2016, MGV16} + (DBB_{KV}^{2016} \cdot LB_{KV}^{2016, MGV16} / VBB_{KV}^{2016})}{LB_{KV}^{*,2015}} - 1 \right) \cdot 100$$

#### 6. Feststellung und Verrechnung einer Unterschreitung

Eine Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs durch den tatsächlichen Anstieg in einem KV-Bezirk liegt vor, wenn  $TA_{KV} < VA_{KV}$  ist. In diesem Fall wird die Bezugsgröße für die auf diese Unterschreitung entfallende Höhe des vereinbarten Behandlungsbedarfs im KV-Bezirk KV wie folgt berechnet:

$$BG_{KV} = VBB_{KV}^{*,2015} - \frac{1}{1 + \frac{VA_{KV}}{100}} \cdot DBB_{KV}^{2016}$$

Der Unterschreitungsbeitrag in Punkten für den KV-Bezirk KV ergibt sich daraus wie folgt:

$$BG_{KV} \cdot (VA_{KV} - TA_{KV}).$$

Ist  $TA_{KV} > VA_{KV}$ , so liegt keine Unterschreitung vor. Der Unterschreitungsbeitrag ist dann gleich null.

## **Anlage 4**

### **zum Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 426. Sitzung am 18. September 2018**

#### **Festlegungen zu den Datengrundlagen des Verfahrens zur Verrechnung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditybedingten Behandlungsbedarfs im Jahr 2016 mit einer Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs von 2015 auf 2016 durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs von 2015 auf 2016**

---

Es werden die Bezeichnungen aus der formeltechnischen Beschreibung in Anlage 3 dieses Beschlusses verwendet.

#### **1. Regionaler Punktwert**

Der regionale Punktwert  $PW_{KV,Q}^t$  wird der arztseitigen Datenlieferung zum Formblatt 3 entnommen (Attribut Wert für den Vorgang 083). Die Datenlieferungen zum Formblatt 3 erfolgen für die Quartale 2015/1 bis 2016/4 gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) und 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 393. Sitzung am 29. März 2017. Abweichend davon wird für den KV-Bezirk Hamburg ein Punktwert von 10,4713 Cent für 2015 und 10,6073 Cent für 2016 sowie für den KV-Bezirk Hessen ein Punktwert von 10,3848 Cent für 2015 und 10,5509 Cent für 2016 verwendet.

#### **2. Vereinbarter bereinigter Behandlungsbedarf**

Der in einem KV-Bezirk für ein Quartal vereinbarte bereinigte Behandlungsbedarf  $VBB_{KV,Q}^t$  wird dem Vorgang 980 des Formblatt 3 mit Stand zum 5. September 2018 für die Berechnung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditybedingten Behandlungsbedarfs für das Jahr 2015 entnommen. Dies entspricht dem Attribut Wert für den Vorgang 980 der Datenlieferung zum Formblatt 3, die gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) und 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch den

Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 393. Sitzung am 29. März 2017 erfolgt.

### **3. Anzahl der Versicherten**

Die Anzahl der Versicherten  $ANZ_{KV,Q}^t$  wird der artseitigen Lieferung der Satzart KASSRG87aMGV entnommen. Diese Datenlieferung erfolgt für die Jahre 2015 und 2016 gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 348. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung).

### **4. Bereinigungsbeträge**

Die Bereinigungsbeträge wegen selektivvertraglich erbrachten Leistungen für die Jahre 2012 bis 2016 werden den gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 327. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), in seiner 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) und in seiner 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 393. Sitzung am 29. März 2017, erfolgten anlassbezogenen kassenseitigen Datenlieferungen entnommen. Die dort in der Einheit Euro ausgewiesenen Werte sind vor dem Eingang in die Berechnung mit dem im jeweiligen Quartal geltenden regionalen Punktwert  $PW_{KV,Q}^t$  in die Einheit Punkte umzurechnen.

Für das Jahr  $t$  erhält man den Differenzbereinigungsbetrag  $DBB_{KV}^t$  insgesamt als Summe über die Differenzbereinigungsbeträge pro Quartal.

Ebenso erhält man den Bereinigungsbetrag  $BB_{KV,Q}^{2012}$  als Summe über die Bereinigungsbeträge pro Quartal. Für den benötigten Bereinigungsbetrag für das Jahr 2015 erfolgt eine Fortschreibung, die sich an den Vorgaben aus Nr. 3.4 in Teil B des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 333. Sitzung vom 20. August 2014 orientiert. Dabei wird der Bereinigungsbetrag  $BB_{KV,Q}^{2012}$  mit den Veränderungsraten für die Jahre 2013, 2014 und 2015 sowie den Differenzbereinigungsbeträgen  $DBB_{KV}^{2013}$ ,  $DBB_{KV}^{2014}$  und  $DBB_{KV}^{2015}$  zum Bereinigungsbetrag  $BB_{KV,Q}^{2015}$  für das Jahr 2015 fortentwickelt. Schließlich wird dieser Wert durch die Anzahl der Versicherten  $ANZ_{KV,Q}^{2015}$  geteilt, um den durchschnittlichen (oder mittleren) Bereinigungsbetrag  $MBB_{KV,Q}^{2015}$  zu erhalten.

### **5. Abgrenzung der MGV**

Bei der Abgrenzung der MGV für die Jahre 2015 und 2016 wird die quartalsgenaue Version der Satzart ARZTRG87aREG gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 348. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) verwendet.

## **6. Abgerechneter Leistungsbedarf**

Die Eingabegrößen zum abgerechneten Leistungsbedarf werden basierend auf den in den Datenlieferungen in der Satzart ARZTRG87aKA ausgewiesenen abgerechneten Leistungen nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung ermittelt. Die Lieferung dieser Satzart erfolgt für die Jahre 2015 und 2016 gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 348. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung). Aus der Satzart ARZTRG87aKA wird der abgerechnete Leistungsbedarf laut regionaler Euro-Gebührenordnung verwendet, der dort quartalsweise für jeden KV-Bezirk aufgeschlüsselt bis auf die Ebene einzelner Gebührenordnungspositionen einschließlich Angaben zum Leistungssegment und zur Bewertung der Leistungen in Punkten oder Euro vorliegt. Leistungen, die im Rahmen eines nicht vorhersehbaren Anstiegs aufgrund von Ausnahmeereignissen oder im Rahmen einer nicht vertragskonformen Inanspruchnahme erbracht wurden, sind in den Datenlieferungen der Satzarten ARZTRG87aKA und ARZTRG87aNVI gekennzeichnet bzw. ausgewiesen und gehen nicht mit die Berechnung ein.

## **Entscheidungserhebliche Gründe**

**zum Beschluss des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V in seiner 426. Sitzung am 18. September 2018 zur Festlegung der technischen Einzelheiten der Bestimmung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs für das Jahr 2016, sowie zu den Verfahren zur Vermeidung von Doppelzahlung und zur Verrechnung des nicht vorhersehbaren Behandlungsbedarfs mit einer Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 360. Sitzung vom 19. August 2015 nach § 87a Abs. 5 Satz 1 SGB V mit Wirkung zum 18. September 2018**

---

### **1. Rechtsgrundlage**

Der Bewertungsausschuss hat in seiner 360. Sitzung am 19. August 2015 einen Beschluss zur Empfehlung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs nach § 87a Abs. 5 Satz 1 SGB V für das Jahr 2016 gefasst, und mehrere Vorgaben für die Ermittlung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs festgelegt. Insbesondere wurde beschlossen, dass die Festlegungen der technischen Einzelheiten für das zeitgleiche Modell der zeitgleichen Version des Klassifikationssystems, die die Grundlage zur Ermittlung des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs für das Jahr 2016 bilden, bis zum 31. Juli 2018 in einem weiteren Beschluss des Bewertungsausschusses zu regeln sind. Mit dem vorliegenden Beschluss werden die entsprechenden Regelungen getroffen.

### **2. Regelungsinhalte und Regelungshintergründe**

Mit dem vorliegenden Beschluss werden die Festlegungen in Zusammenhang mit der Bestimmung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs aus dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 400. Sitzung am 31. August 2017 aktualisiert und weiterentwickelt.

Der Teil A des vorliegenden Beschluss des Bewertungsausschusses regelt die Festlegungen der technischen Einzelheiten zur Bestimmung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs aufgrund eines überproportionalen Anstiegs von Akuterkrankungen für das Jahr 2016 vor Anwendung der Verfahren nach Teil B und C. Die dem Teil A zugehörige Anlage 1 des Beschlusses liefert die formelmäßige Wiedergabe der Festlegungen als konkrete Berechnungsschritte.

Grundlage für die Bestimmung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs ist die letzte freigegebene Version des zeitgleichen Klassifikationssystems für die Zuordnung von Behandlungsdiagnosen, Alter und Geschlecht der Versicherten zu hierarchisierten Risikokategorien. Es handelt sich dabei um die Version z12a, welche der Arbeitsausschuss am 3. Juli 2018 in seiner 434. Sitzung freigegeben hat. Diese Festlegung setzt die Vorgabe des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 360. Sitzung dahingehend um, dass die aktuelle Version des zeitgleichen Klassifikationssystems aufgrund der zwischenzeitlichen Weiterentwicklung verwendet wird.

Die Datengrundlage und deren Abgrenzungen in Nr. 2 von Teil A orientieren sich an den Festlegungen zur Berechnung der diagnosebezogenen bzw. demografischen Veränderungsdaten und wurde in Anlehnung an den Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses über das zur Ermittlung der diagnosebezogenen bzw. demografischen Veränderungsdaten für das Jahr 2019 zu verwendende Klassifikationsmodell gemäß § 87a Abs. 5 SGB V in seiner 56. Sitzung am 21. August 2018 angepasst.

In Nr. 2.1 von Teil A des vorliegenden Beschlusses wird die zur Bestimmung des Umfangs des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs zu verwendende Datengrundlage beschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr wurde diese aktualisiert und umfasst nun die im Rahmen der Qualitätssicherung zum Stand 13. April 2018 nicht mit Ausschlusskennzeichnung markierten Versicherten einschließlich ihrer Kennzeichnung zur Selektivvertragsteilnahme bzw. Abrechnungsdaten der Geburtstagsstichprobe für die Jahre 2014 bis 2016 sowie die KM6-Statistik der Jahre 2015 und 2016. Bei fusionierten Krankenkassen wird dabei jeweils der letzte bekannte Sitz der Krankenkasse (Stand: 4. April 2018) verwendet.

Bei der Abgrenzung der Kalibrierungsmenge und der Anwendungsmenge des zeitgleichen Modells in Nr. 2.3 und 2.4 von Teil A werden Versicherte mit Wohnsitz im Ausland, die aufgrund des Kassensitzes der zugehörigen Krankenkasse den KV-Bezirken Baden-Württemberg und Nordrhein zugeordnet werden, ausgeschlossen. Grund für diese Regelung ist die Vergütung dieser Versicherten außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung in den genannten KV-Bezirken. Die Anwendungsmenge gemäß Nr. 2.4 von Teil A des vorliegenden Beschlusses ist damit



identisch mit der Anwendungsmenge zur Berechnung der Veränderungsraten für das Jahr 2019 gemäß Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung.

Die Festlegungen zu den demografischen Hochrechnungsfaktoren in Nr. 2.5 von Teil A wurden gegenüber dem Vorjahr um eine Differenzierung zwischen Versicherten mit Wohnsitz im Ausland und im Inland ergänzt. Dies berücksichtigt die zwischen den Datenjahren 2015 und 2016 stattfindende Verbesserung der Datenqualität in Bezug auf die Lieferung von Versicherten mit Wohnsitz im Ausland und gleicht diesbezügliche Unterschiede in der Repräsentation der genannten Versicherten in der Stichprobe gegenüber der KM6-Statistik sowie den ANZVER87a-Daten aus.

Gemäß Nr. 4.4.1 von Teil A des Beschlusses des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung werden bei der Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsraten für das Jahr 2019 außergewöhnliche Prävalenzänderungen ermittelt. In Nr. 3.2 von Teil A des vorliegenden Beschlusses wird der Umgang mit außergewöhnlichen Prävalenzänderungen bei der Ermittlung der Anstiege für alle Risikokategorien analog zum Vorgehen bei Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsraten für das Jahr 2019 ausgestaltet. Dazu wird der im vorliegenden Beschluss in Nr. 3.2 von Teil A definierte Anstieg für alle Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells zunächst gemäß Nr. 4.1.4 der Anlage 1 des vorliegenden Beschlusses in Einzelbeiträge der Risikokategorien zerlegt. Anschließend werden gemäß Nr. 4.1.5 der Anlage 1 des vorliegenden Beschlusses die Einzelbeiträge der Risikokategorien entsprechend des Anteils der Versicherten auf- bzw. abgewichtet, die die jeweilige Risikokategorie ausschließlich aufgrund einer der ICD-Kodes bekommen haben, deren Zu- oder Abnahme zuvor als außergewöhnliche Prävalenzänderung ermittelt wurde. Der Anstieg für alle Risikokategorien ist die Summe der aufgrund außergewöhnlicher Prävalenzänderungen auf- bzw. abgewichteten Einzelbeiträge aller Risikokategorien des zeitgleichen Klassifikationsmodells.

Bei der Ermittlung der Anstiege für die ausgewählten Risikokategorien gemäß Nr. 3.3 in Teil A unterbleibt der Umgang mit außergewöhnlichen Prävalenzänderungen, da diejenigen ICD-Kodes, die diesen ausgewählten Risikokategorien zugeordnet sind, bereits von der Ermittlung außergewöhnlicher Prävalenzänderungen im Rahmen der Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsraten für das Jahr 2019 ausgenommen wurden.

Die Faktoren aufgrund veränderter Datenqualität, die im Vorjahr bei der Ermittlung der Anstiege für alle und die ausgewählten Risikokategorien angewendet wurden, entfallen, da auch der Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses in seiner 56. Sitzung zur Berechnung der diagnosebezogenen Veränderungsraten für das Jahr

2019 keine entsprechenden Anpassungen aufgrund veränderter Datenqualität mehr vorsieht.

Teil B des vorliegenden Beschlusses beschreibt das Verfahren zur Vermeidung von Doppelzahlungen bei der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung. Darunter wird die Verrechnung des festgestellten nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs des Jahres 2016 gemäß Teil A mit dem auf die ausgewählten Risikokategorien zurückzuführenden Anteil an der regional vereinbarten, diagnosebezogenen Veränderungsrate für das Jahr 2019 verstanden. Die Datengrundlage für den in Teil B verwendeten Behandlungsbedarf wird auf die arztseitige Datenlieferung zum Formblatt 3 entsprechend dem dem Institut am 5. September 2018 vorliegenden Stand aktualisiert. Die Lieferung dieser Daten an das Institut des Bewertungsausschusses basiert auf dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 393. Sitzung am 29. März 2017. Für den KV-Bezirk Hessen wird der Behandlungsbedarf für das Jahr 2017 ersatzweise durch Hochrechnung ermittelt, da der Wert für das erste Quartal 2017 in der Datenlieferung nicht vorliegt.

Gemäß Teil C des vorliegenden Beschlusses soll, sofern in einem KV-Bezirk ein nicht vorhersehbarer Anstieg des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs gemäß Teil A im Jahr 2016 vorliegt, festgestellt werden, ob es in diesem KV-Bezirk gleichzeitig eine Unterschreitung des vereinbarten Anstiegs des Behandlungsbedarfs von 2015 auf 2016 durch den tatsächlichen Anstieg des Leistungsbedarfs von 2015 auf 2016 gegeben hat. Hat es eine solche Unterschreitung gegeben, so ist diese mit dem nicht vorhersehbaren Anstieg des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs im Jahr 2016 in dem KV-Bezirk zu verrechnen. Die Einzelheiten zur Verrechnung werden in Beschlussteil E geregelt. Die dem Teil C zugehörigen Anlagen 3 und 4 des Beschlusses liefern die formelmäßige Wiedergabe des Verfahrens (Anlage 3) und die konkreten Festlegungen zu den zu verwendenden, spezifischen Datengrundlagen (Anlage 4).

Im vorliegenden Beschluss wird die Datengrundlage für Teil C aktualisiert und enthält nun die Datenlieferung zum Formblatt 3 gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) und 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 393. Sitzung am 29. März 2017 und die Satzart KASSRG87aMGV für die Jahre 2015 und 2016 gemäß dem Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 348. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung). Die Bereinigungsbeträge wegen selektivvertraglich erbrachter Leistungen für die Jahre 2012 bis 2016 werden kassenseitigen Datenlieferungen gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses in seiner 327. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), in

seiner 352. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) und in seiner 373. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 393. Sitzung am 29. März 2017, entnommen. Angaben zum abgerechneten Leistungsbedarf und zur Abgrenzung der MGV stammen aus den Satzarten ARZTRG87aKA, ARZTRG87aNVI und ARZTRG87aREG gemäß Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 348. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung).

Abweichend von den vorliegenden Angaben im Formblatt 3 wird für den KV-Bezirk Hamburg ein Punktwert von 10,4713 Cent für 2015 und 10,6073 Cent für 2016 sowie für den KV-Bezirk Hessen ein Punktwert von 10,3848 Cent für 2015 und 10,5509 Cent für 2016 verwendet. Die Abgrenzung der MGV in Satzart ARZTRG87aREG liegt quartalsgenau und nicht nur jahresgenau vor, so dass eine Korrektur entsprechend der unterjährigen Anpassungen der MGV durch die Beschlussfassungen des Bewertungsausschusses, wie sie noch im Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 400. Sitzung vorgesehen war, nicht mehr notwendig ist.

In Teil D des vorliegenden Beschlusses wird das Institut des Bewertungsausschusses beauftragt, bis zum 18. September 2018 die Berechnungen nach Teil A, Teil B und Teil C vorzubereiten und je KV-Bezirk die für die Beschlussfassung einer Empfehlung zum Umfang des nicht vorhersehbaren Anstiegs des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfs maßgeblichen Teilergebnisse dem Bewertungsausschuss vorzulegen.

Teil E enthält die Berechnungsformel zur Bestimmung eines einmaligen nicht basiswirksamen Aufschlags auf den Behandlungsbedarf des vierten Quartals des Jahres 2017 und legt fest, dass das Ergebnis aus Teil C aufgrund von Ungenauigkeiten bei der Abbildung regionaler Besonderheiten durch die Verwendung von auf Bundesebene vorliegenden Datengrundlagen gegebenenfalls geeignet zu korrigieren ist. Hierzu wird gemäß Nr. 4 in Teil C eine Dokumentation der Abgrenzungen der Berechnung und Annahmen durch das Institut des Bewertungsausschusses erstellt.

### **3. Inkrafttreten**

Der Beschluss mit den Teilen A bis E tritt mit Wirkung zum 18. September 2018 in Kraft.