#### Zwischen

#### der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, Bad Segeberg

und

der AOK NordWest - Die Gesundheitskasse, Dortmund

dem BKK-Landesverband NORDWEST, Hamburg

der IKK Nord, Lübeck

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) als landwirtschaftliche

Krankenkasse (LKK), Kiel

den nachfolgend benannten Ersatzkassen:

BARMER GEK,

Techniker Krankenkasse (TK),

DAK - Gesundheit,

Kaufmännische Krankenkasse - KKH,

HEK - Hanseatische Krankenkasse,

hkk,

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis gem. § 212 Abs. 5 Satz 6 SGB V:

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek),

vertreten durch den Leiter der Landesvertretung, Schleswig-Holstein, Wall 55, 24103 Kiel und

der Knappschaft - Regionaldirektion, Hamburg

- nachfolgend "Krankenkassen/-verbände" genannt -

wird folgende

# Richtgrößenvereinbarung 2013 Heilmittel

geschlossen:

#### Präambel

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein und die Krankenkassen/-verbände - im Folgenden Vertragspartner genannt - vereinbaren gemäß § 84 SGB V für die Richtgrößenprüfung nach § 106 SGB V einheitliche, arztgruppenspezifische Richtgrößen für das Volumen der je Arzt verordneten Heilmittel.

Hierbei handelt es sich um Bruttowerte inklusive Zuzahlungsbetrag. Auswirkungen auf die Heilmittelversorgung durch gesonderte Versorgungsverträge sind in diesen zu regeln.

#### § 1

#### Richtgrößen für Heilmittel

- (1) Die Richtgrößen werden einheitlich für alle Kassenarten sowie für den Geltungsbereich der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (bereichseigene und Fremdkassenfälle) auf der Basis der Ausgaben-Bruttowerte festgelegt.
- (2) Die Bildung der Richtgrößen erfolgt für die Arztgruppen entsprechend Anlage 1 dieser Vereinbarung.
- (3) In Berufsausübungsgemeinschaften und MVZ werden den beteiligten Vertragsärzten die Richtgrößen der jeweiligen Arztgruppe gemäß Anlage 1 zugeordnet.
  In der Auffälligkeitsprüfung wird die Hauptbetriebsstätte inkl. Nebenbetriebsstätten geprüft, d.h. die Richtgrößensummen der einzelnen beteiligten Vertragsärzte werden zu einer Gesamt-Richtgrößensumme zusammengeführt und den auf die Betriebsstätten entfallenden Verordnungskosten gegenübergestellt.

#### § 2

#### Festlegung der Richtgrößen 2013

(1) Bei der Festlegung der Richtgrößen 2013 für Heilmittel wird folgendes Heilmittel-Ausgabenvolumen zu Grunde gelegt:

#### 173.656.954,73 Euro (Netto)

(2) Der Ausgangsbetrag nach Abs. 1 wird für die Berechnung der Richtgrößen um die Zuzahlung erhöht und um vereinbarte Abschläge reduziert.

Daraus resultiert ein Verteilungsvolumen von 179.812.337,05 Euro (Brutto). Dieser Betrag wird auf alle Arztgruppen verteilt. Aus Sicht der Vertragspartner besitzt die abgestimmte Verteilungsmethode in Verbindung mit insbesondere der Zielvereinbarung und dem Beratungswesen das relevante und größtmögliche Potential, um Wirtschaftlichkeitsreserven zu heben und Einsparungen zu erzielen.

- (3) Bei der Herstellung des Fallbezugs zur Bildung der Richtgrößen wird im Hinblick auf den Bezugszeitraum gemäß § 2 Abs. 5 nach folgender fester Definition vorgegangen:
  Richtgrößenrelevante Fälle sind kurativ-ambulante Behandlungsfälle gemäß § 21 Absatz 1 BMV-Ä bzw.
  § 25 Absatz 1 EKV, ausgenommen Notfälle im organisierten Notfalldienst, Fälle nach § 21 Absatz 2
  BMV-Ä bzw § 21 Absatz 2 EKV und Überweisungsfälle zur Durchführung ausschließlich von Probenuntersuchungen oder zur Befundung von dokumentierten Untersuchungsergebnissen und Fälle, in denen ausschließlich Leistungen und Kostenerstattungen, die nicht dem Regelleistungsvolumen unterliegen, abgerechnet werden.
- (4) Mittels Division der arztgruppenbezogenen Ausgabenvolumina (M/F/R) durch die entsprechende Zahl der Behandlungsfälle der jeweiligen Arztgruppe im Vergleichszeitraum werden die arztgruppenspezifischen Richtgrößen ermittelt. Sie sind der Anlage 2 dieser Vereinbarung zu entnehmen. Für das Jahr 2013 wird die Ausgestaltung der Richtgrößen gemäß der Differenzierung nach Allgemeinversicherten, Familienangehörigen und Rentnern vorgenommen.
- (5) Berechnungsgrundlage für die Bildung der Richtgrößen sind die Verordnungsdaten sowie Fallzahlen des Bezugszeitraumes Quartal 3/2011 bis einschließlich Quartal 2/2012.
- (6) Die Richtgrößen 2013 gemäß Anlage 2 dieser Vereinbarung treten zum 01.04.2013 in Kraft.

# § 3 Praxisbesonderheiten

(1) Die im Rahmen von DMP gesondert entstandenen Verordnungskosten sind bislang nicht gesondert erfasst worden und fließen aus diesem Grund in die Berechnung der Richtgrößen ein. Die Vertragspartner vereinbaren, dass leitlinienkonforme Verordnungen entsprechend der von der Richtlinie zur Regelung von Anforderungen an die Ausgestaltung von strukturierten Behandlungsprogrammen nach § 137f Abs. 2 SGB V gesetzten Rahmenbedingungen für DMP-Patienten als Praxisbesonderheit zu berücksichtigen sind.

Dies gilt in gleicher Weise für Schmerztherapie-Patienten, sofern diese gemäß der Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung chronisch schmerzkranker Patienten gem. § 135 Abs. 2 SGB V (Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie) behandelt werden.

(2) Bei der Auffälligkeitsprüfung Heilmittel 2013 sind die bundeseinheitlichen Praxisbesonderheiten (§ 84 Abs. 8 Satz 3 SGB V) und die sog. Langfristgenehmigungen (§ 32 Absatz 1a SGB V) zu berücksichtigen. Diese ersetzen die bislang regional vereinbarten absoluten und relativen Praxisbesonderheiten ab 01. April 2013 vollständig.

# § 4 Datenlieferung

- (1) Zur kontinuierlichen Information der Vertragsärzte über die veranlassten Ausgaben für Heilmittel und die Berechnung der Richtgrößen, verpflichten sich die Krankenkassen/-verbände und die Kassenärztliche Vereinigung zu den Datenlieferungen gemäß Anlage 5.
- (2) Die Kassenärztliche Vereinigung verpflichtet sich, den Vertragsärzten die geprüften und ungeprüften Verordnungssummendaten (gemäß Anlage 5 A1) sowie die Verordnungsfallzahlen bekannt zu geben, sobald alle erforderlichen Daten vorliegen. Die Ärzte sind darüber zu informieren, dass die der Frühinformation dienenden ungeprüften Verordnungsdaten vorläufigen informativen Charakter haben. Die Verordnungsdaten dienen den Vertragsärzten zur Beobachtung ihrer Verordnungstätigkeit. Die Vertragsärzte sollen in ihrem Bemühen unterstützt werden, Überschreitungen der Richtgrößen zu vermeiden. Im Überschreitungsfall sollen die quartalsbezogenen Informationen den Vertragsarzt dazu motivieren, in den Folgequartalen das Verordnungsverhalten entsprechend anzupassen, um Überschreitungen der Richtgrößensumme nach Ablauf des Kalenderjahres zu vermeiden.
- (3) Die Kassenärztliche Vereinigung übermittelt der Prüfungsstelle und den Krankenkassen/-verbänden die gemäß § 4 Abs. 2 arztbezogen zusammengeführten Verordnungssummendaten einschließlich der Fallzahlen, sobald alle erforderlichen Daten vorliegen.
- (4) Die Vertragspartner verpflichten sich in vertragspartnerschaftlicher Verantwortung zur fristgerechten Datenlieferung.
- (5) Es besteht unter den Vertragspartnern Einvernehmen, dass im Falle einer Neufassung des Vertrag über den Datenaustausch auf Datenträger vereinbart zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung einerseits sowie dem GKV-Spitzenverband andererseits (Anlage 6 BMV-Ä und EKV) sich daraus ergebender Änderungs- und/oder Ergänzungsbedarf zu realisieren ist.

#### § 5

#### Wirtschaftlichkeitsprüfung

Die Vorgehensweise in der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach Richtgrößen wird entsprechend der aktuell geltenden Prüfvereinbarung gemäß § 106 SGB V geregelt. Die Anerkennung von Praxisbesonderheiten sowie der Genehmigungen nach § 32 Abs. 1 a SGB V erfolgt gemäß § 3.

Die Krankenkassen/-verbände und die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein werden der Prüfungsstelle die in Anlage 4 zum BMV-Ä und EKV beschriebenen Daten zur Verfügung stellen. Bei Erweiterung des Heilmittelblattes um die ICD-10-GM werden die Datenlieferungen kassenseitig diesbzgl. erweitert.

Die Krankenkassen/-verbände liefern die Datengrundlagen gemäß Anlage 3 dieser Vereinbarung. Die Daten gemäß Anlage 3 werden für die Gesamtheit der Verordnungen geliefert.

Aufgrund der Fallbestimmungssystematik kommt es in Einrichtungen mit mehreren Ärzten abhängig, von der Zusammensetzung und dem Kooperationsgrad, zu einer Benachteiligung im Vergleich zu Einzelpraxen. Die Kassenärztliche Vereinigung stellt der Prüfungsstelle in Abstimmung mit den Krankenkassen geeignete Korrekturdaten zur Verfügung.

#### § 6

#### Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieser Vereinbarung im Übrigen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen soll eine erlaubte Regelung treten, die dem Willen der Parteien möglichst nahe kommt.

#### § 7

#### Inkrafttreten

- (1) Diese Vereinbarung tritt zum 01.04.2013 in Kraft und gilt bis auf Weiteres. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
- (2) Für alle hier nicht aufgeführten Regelungen gilt die Prüfvereinbarung zwischen den Vertragspartnern in der jeweils geltenden Fassung.

### Bad Segeberg, Dortmund, Kiel, Hamburg, Lübeck, den 28. März 2013

LA COME VERENCE
Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein Bad Segeberg
Je .
AOK NordWest - Die Gesundheitskasse Dortmund
BKK-Landesverband NORDWEST Hamburg
11A Lew Fördetower Gablenzstr. 9 24114 KielkK Nord Lübeck

SVLFG als LKK, Kiel

Verband der Ersatzkassen (vdek) - Der Leiter der Landesvertretung Schleswig-Holstein, Kiel

> Knappschaft - Regionaldirektion, Hamburg

#### **Protokollnotiz**

#### zur Richtgrößenvereinbarung Heilmittel 2013

Für den Prüfzeitraum 2013 vereinbaren die Vertragspartner die Durchführung einer Durchschnittswerteprüfung. Die Richtgrößenprüfung wird aufgrund der noch nicht abschließend vorliegenden Datengrundlage zur Berechnung der Richtgrößen und der Anerkennung der bundeseinheitlichen Praxisbesonderheiten sowie der Genehmigungen nach § 32 Abs. 1 a SGB V ausgesetzt. Die zu prüfende Hauptbetriebsstättenanzahl wird auf 125 begrenzt. Die bundeseinheitlichen Praxisbesonderheiten gelten zum 01.01.2013. Diese ersetzen die regionalen Praxisbesonderheiten zum 01.04.2013 vollständig. Die Richtgrößen werden gemäß § 84 Abs. 8 Satz 6 SGB V um die auf Praxisbesonderheiten sowie der Genehmigungen nach § 32 Abs. 1 a SGB V entfallenden Kosten im Durchschnitt über alle relevanten Fachgruppen um 8 Prozent gemindert.

Bad Segeberg, Dortmund, Kiel, Hamburg, Lübeck, den 28. März 2013

Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein,

Bad Segeberg

AOK NORDWEST - Die Gesundheitskasse

Dortmund

BKK-Landesverband NORDWEST.

Hamburg

Lübeck

SVLFG als LKK, Kiel

Verband der Ersatzkassen (vdek) - Der Leiter der Landesvertretung Schleswig-Holstein, Kiel

Knappschaft - Regionaldirektion, Hamburg

## Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Prüffachgruppen
Anlage 2	Richtgrößen Heilmittel ab 01.04.2013
Anlage 3	Datensatz Information Vertragsärzte
Anlage 4	Datensatz Wirtschaftlichkeitsprüfung
Anlage 5	Datenlieferungen

## Prüffachgruppen Richtgrößen Heilmittel ab 01.04.2013

1	Allgemeinärzte Stadt
2	Allgemeinärzte Land
3	Chirurgen
4	Frauenärzte
5	HNO-Ärzte
6	Kinderärzte
7	Fachärzte für Neurologie/Nervenheilkunde
8	Orthopäden (einschließlich Ärzte für phys./rehab. Medizin)
9	Internisten (Fachärzte)
10	Kinder-/Jugendpsychiater

Anlage 2
Richtgrößen Heilmittel ab 01.04.2013
(in Euro)

	Fachgruppe	Mitglieder	Familienvers.	Rentner
1	Allgemeinärzte Stadt	6,41	7,79	19,03
2	Allgemeinärzte Land	9,21	11,94	23,18
3	Chirurgen	21,04	12,40	26,49
4	Frauenärzte	0,63	0,72	4,04
5	HNO-Ärzte	2,05	10,06	2,26
6	Kinderärzte	33,24	25,92	36,66
7	Fachärzte für Neurologie/Nervenheilkunde	13,72	22,51	35,50
8	Orthopäden (incl. Ärzte für phys./rehab. Medizin)	33,16	26,47	37,60
9	Internisten (Fachärzte)	3,16	6,25	7,32
10	Kinder-/Jugendpsychiater	45,17	34,14	33,30

### Arztsummensatz für Heilmittel

In diesem Datensatz werden die Gesamtverordnungssummen eines Arztes bezogen auf eine Versichertenzusammenfassung geliefert. Entsprechend dem Wert des Dateinamenfelds Versichertendaten (Stelle 15) wird entweder nach Versichertenstatus (1,3,5 für M,F,R) oder nach Altersgruppen (1,2,3,4) verdichtet geliefert.

Ist der Versichertenstatus bzw. die Altersgruppe unbekannt wird als Statuskennung 0 geliefert. Diese Werte werden auf Seiten der datenzusammenführenden Stelle zu den Gesamtwerten aufaddiert.

Nr	Bezeichnung	Max. Stellen- zahl	Feld- typ	Muss Kann	Beschreibung
1	LANR	9	AN	M	Exakt 9 Stellen (Wenn Betriebsstättennummern nicht vorliegen, werden hier neun Leerzeichen übertragen. Wenn Betriebsstättennummern vorliegen, werden Arztnummern übermittelt, soweit diese nach BMV-Ä § 44 (6) übertragen wurden. Falls keine Arztnummern vorliegen, wird das Feld mit neun Ziffern Null übermittelt.
2	Betriebsstättennummer	9	AN	M	<u>maximal</u> 9 Stellen (Wenn Betriebsstättennummern nicht vorliegen, wird hier die siebenstellige Arztabrechnungsnummer mit zwei vorangestellten Leerzeichen übertragen.)
3	Verordnungsquartal	5	AN	М	JJJJQ mit Q = [1,2,3,4,J]
4	IK der Krankenkasse	9	AN	M	Exakt 9 Stellen, es sind nur Ziffern erlaubt
5	Versichertenstatus oder Altersgruppe	1	N	M	Wenn Dateiname Stelle 15 = 0-2  0 = unbekannt  1 = Mitglied  3 = Familienangehöriger  5 = Rentner  Wenn Dateiname Stelle 15 = A-C  0 = unbekannt  1 = 0 - 15 Jahre  2 = 16 - 49 Jahre  3 = 50 - 64 Jahre  4 = ab 65 Jahre
6	Anzahl Heilmittel	15	N	M	Anzahl der in die Summe eingegangenen verordneten Heilmittel keine führenden Nullen
7	Gesamtbrutto	15	N	M	Bruttosumme der verordneten Heilmittel Angabe in Cent, kein Trennzeichen, keine führenden Nullen
8	Pauschalzuzahlung	15	N	M	Enthält Summe der Pauschalen Zuzahlungen auf Heilmittelblätter. Enthält NICHT die prozentualen Zuzahlungen auf verordnete Heilmittel. Angabe in Cent, kein Trennzeichen, keine führenden Nullen
9	Gesamtnetto	15	N	M	Angaben in Cent, kein Trennzeichen, keine führenden Nullen, Negativ durch führendes '-' zulässig

Die Felder sind durch ein Semikolon (;) zu trennen.

# Datensatz eines Heilmittelblatts für die Wirtschaftlichkeitsprüfung

Nr	Bezeichnung	Max. Stellen- zahl	Feld- typ	Muss Kann	Beschreibung	
1	LANR	9	AN	М	Exakt nach TA-1 vom 16.12.2008 Segment ZHE	
2	Betriebsstättennummer	9	AN	M	Exakt nach TA-1 vom 16.12.2008 Segment ZHE	
3	Verordnungsquartal	5	AN	М	JJJJQ mit Q = [1,2,3,4,J]	
4	IK der Krankenkasse	9	AN	M	Exakt 9 Stellen, es sind nur Ziffern erlaubt	
5	Versichertenstatus oder	1	N	М	Wenn Dateiname Stelle 15 = 0-2	
	Altersgruppe				0 = unbekannt, 1 = Mitglied, 3 = Familienangehöriger, 5 = Rentner	
					Wenn Dateiname Stelle 15 = A-C	
					0 = unbekannt ,1 = 0 - 15 Jahre, 2 = 16 - 49 Jahre,	
					3 = 50 - 64 Jahre, 4 = ab 65 Jahre	
					9 = Altersgruppe in DZS aus Geburtsdatum berechnen	
6	Belegidentifikation	30	AN	К	Reserve für eine generierte "BelegNr" (siehe HIS)	
7	Heilmittelblattdatum	8	N	M	JJJJMMTT, Datum der Ausstellung	
8	Versichertennummer	50	AN	M	pseudonymisiert (in Prüfung = Entpseudonymisierung)	
9	Geburtsdatum	8	N	М	pseudonymisiert (in Prüfung = Entpseudonymisierung	
10	Indikationsschlüssel	12	AN	M	Quellenhinweis: SLLA/ZUV-Segment	
11	Kennzeichen Verordnungsart	2	N	K	ausnullen (00)	
12	Gesamtbrutto	15	N	M	In Cent, kein Trennzeichen, keine führenden Nullen	
13	Gesamtzuzahlung	15	N	М	In Cent, kein Trennzeichen, keine führenden Nullen	
	prozentual	4 5				
14	Pauschalzuzahlung	15	N	M	In Cent, kein Trennzeichen, keine führenden Nullen	
15	Gesamtnetto	15	N	M	In Cent, kein Trennzeichen, keine führenden Nullen, Negativ durch führendes '-' zulässig	
16	Leistungsschlüssel 1	5	Z	M	Heilmittelpositionsnummer	
17	Faktor 1	4	N	M		
18	Positionsbrutto 1	15	N	M	In Cent, kein Trennzeichen, keine führenden Nullen	
					Enthält Produkt aus Faktor und Einzelpreis	
19	Positionsnetto 1	15	N	M	In Cent, kein Trennzeichen, keine führenden Nullen, Negativ durch führendes '-' zulässig	
	1.1			•••		
132	Leistungsschlüssel 30	5	N	M		
133	Faktor 30	4	N	M		
134	Positionsbrutto 30	15	N	M		
135	Positionsnetto 30	15	N	M		

Bei diesem Datensatz handelt es sich um ein Satzformat mit variabler Feldanzahl. Der Leistungsblock 1 ist zwingend zu belegen. Die folgenden Leistungsblöcke 2-30 sind, sofern vorhanden, aufsteigend zu belegen. Der jeweilige Datensatz (die Zeile) endet mit dem jeweils letzten befüllten Leistungsblock. Auf das Anfügen von leeren Semikolonfolgen bis Leistungsblock 30, Feld 135, ist zu verzichten. Die Krankenkassen liefern das Datenfeld ICD-10-GM nach Regelung des bundeseinheitlichen Datenausstausches. Die Datensatzbeschreibungen werden durch die Vertragspartner entsprechend erweitert.

### Datenlieferungen Heilmittel

A. Quartalsweise Lieferungen der Krankenkassen(-verbände) an die Kassenärztliche Vereinnigung

#### A1) Arztbezogene Verordnungssummendaten (lt. Anlage 3)

		Lieferweg	Lieferfrist
Verordnungssummendaten (ungeprüft)	je BSNR/LANR-Kombination	Datenträger	10 Wochen nach Quartalsende <sup>2</sup>
Verordnungssummendaten (geprüft)	je BSNR/LANR-Kombination	Datenträger	6 Monate nach Quartalsende

Summe der Bruttoausgaben, Zuzahlungen und Anzahl Verordnungen im Bereich Heilmittel getrennt nach Mitgliedern, Familienversicherten und Rentnern (bzw. Altersklassen) bzw. Physikal.-Med., Ergotherapie und Logopädie.

Den Anteil Praxisbesonderheiten an den Bruttoverordnungskosten je BSNR/LANR-Kombination stellt der MDK Nord den Vertragspartnern für die Richtgrößenberechnungen zur Verfügung, sobald dafür valide Daten von den Krankenkassen(-verbänden) zur Verfügung gestellt werden können.

#### A3) Auswertungen/Unterlagen

		Lieferweg	Lieferfrist
Beratungsunterlagen Heilmittel	je HBSNR³		6-12 Monate nach Quartalsende

B. Quartalsweise Lieferungen der Kassenärztlichen Vereinigung an die Krankenkassen(-verbände)

#### B1) Failzahlen

		Lieferweg	Lieferfrist
Verordnungsfallzahl	je (H)BSNR/LANR-	Datenträger/sFTP	17 Wochen nach Quartalsende
	Kombination		·

#### B2) Stammdaten

		Lieferweg	Lieferfrist
Fachgruppenzuordnungen	je HBSNR/LANR-Kombination	Datenträger/sFTP	17 Wochen nach Quartalsende
Zuordnung LANR -> Betriebsstätte	je HBSNR/LANR-Kombination	Datenträger/sFTP	17 Wochen nach Quartalsende
Zuordnung Betriebsstätte -> HBSNR	je HBSNR/BSNR-Kombination	Datenträger/sFTP	17 Wochen nach Quartalsende
Ermächtigtenstatus LANR	je LANR	Datenträger/sFTP	17 Wochen nach Quartalsende
HBSNR/LANR Psychiatrische Instituts- ambulanzen	je HBSNR/LANR-Kombination	Datenträger/sFTP	17 Wochen nach Quartalsende
HBSNR/LANR Einrichtungen nach § 116 b SGB V	je HBSNR/LANR-Kombination	Datenträger/sFTP	17 Wochen nach Quartalsende

<sup>3</sup> HBSNR = Hauptbetriebsstätte

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die in der Bundesempfehlung zu Richtgrößen genannte Frist von 8 Wochen zur Lieferung der ungeprüften Daten für Arznei- und Verbandmittel wird übernommen, sobald dieses datentechnisch möglich ist.