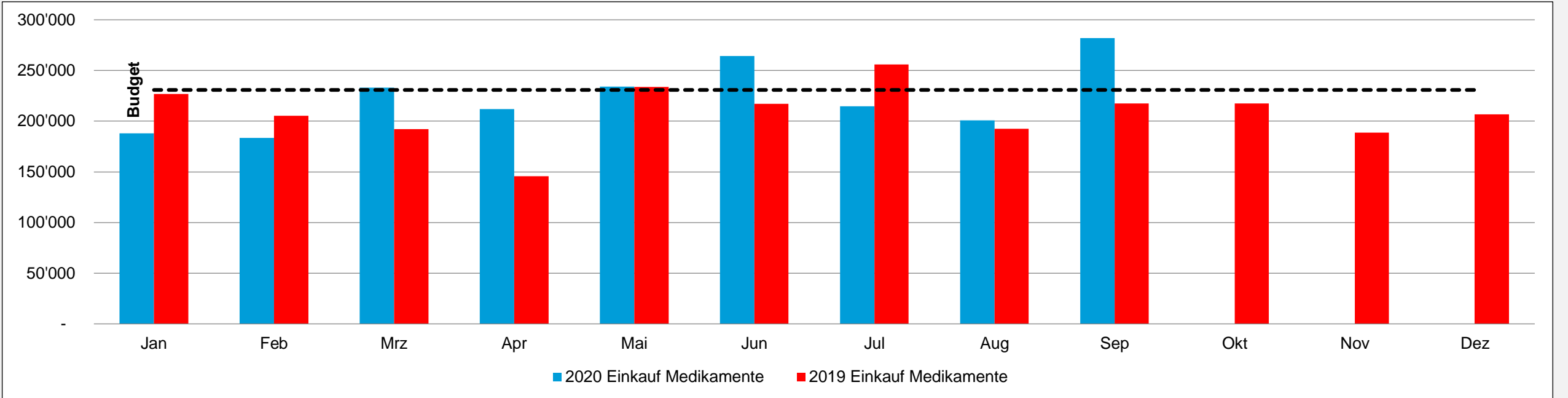


Finanzen		<p><b>ECE Stufe 3</b> Die Abweichung vom vereinbarten Ergebniscenter-Ergebnis 3 für den Zeitraum von Januar bis September beträgt -1%. Das Ziel wurde somit um -328 TCHF nicht erreicht.</p> <p>Die Kosten pro Anästhesieminute lagen von Januar bis September mit 5.7 CHF um -0.3 CHF (-5%) unter dem Vorjahreswert.</p>
		<p><b>Hauptleistung amb. / stat. in TP (TAL/ TTL/ NTL und ANZ)</b> Im September wurden 1'430'270 TP erfasst. Kumuliert von Januar bis September liegt der Wert bei 12'294'882 TP, das sind 625'282 TP (5%) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Zeitraum von Januar bis September wurden 4'227'889 Anästhesie-Minuten erfasst, das sind 132'600 Minuten (8%) mehr als im Vorjahr. Im Monat September wurden 472'742 Minuten erfasst, im Vergleich zum Vormonat sind dies -60 ANZ (0.0%) weniger.</p>
Übrige		<p><b>Besoldungskosten</b> Für den Zeitraum von Januar bis September liegen die kumulierten direkten und indirekten Personalkosten (inkl. Pflegepool) um 1'002 TCHF (3%) höher als budgetiert.</p>
		<p><b>Medizinischer Bedarf</b> Medikamentenkosten: Für den Zeitraum von Januar bis September liegen die Medikamentenkosten bei 2'012 TCHF. Damit liegen die Kosten um -65 TCHF (-3%) tiefer als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 125 TCHF (7%) mehr ausgegeben. Kumuliert wurden dieses Jahr 356 TCHF für stabile Blutprodukte ausgegeben.</p>
		<p>Materialkosten: Für den Zeitraum von Januar bis September liegen die Materialkosten bei 2'787 TCHF. Damit sind die Kosten -64 TCHF (-2%) tiefer als budgetiert. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 144 TCHF (5%) mehr ausgegeben.</p>
		<p><b>Kosten pro TARMED/NTL</b> Der kumulierte Kostensatz pro Hauptleistung liegt im September bei 1.17 CHF/TP. Somit ist der Kostensatz im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken (-0.6%). Im Vorjahr lag der Kostensatz bis September 0.07 CHF/TP (5.8%) höher.</p>
		<p><b>Stellen</b> Die Mitarbeiterzahl im September liegt ohne Pflegepool bei 145.7 VZE und damit -3.0 VZE (-2%) unter dem Planwert von 148.7 VZE. Gegenüber dem Vormonat ist eine Stellenabnahme von -1.3 VZE (-0.9%) zu verzeichnen.</p>
		<p>Abweichung vom Zielwert/Budget von &gt; -6% Abweichung vom Zielwert/Budget von ≤ -6% und &lt; 0% Abweichung vom Zielwert/Budget von ≥ 0% und &lt; +3% Abweichung vom Zielwert/Budget von ≥ +3%</p>

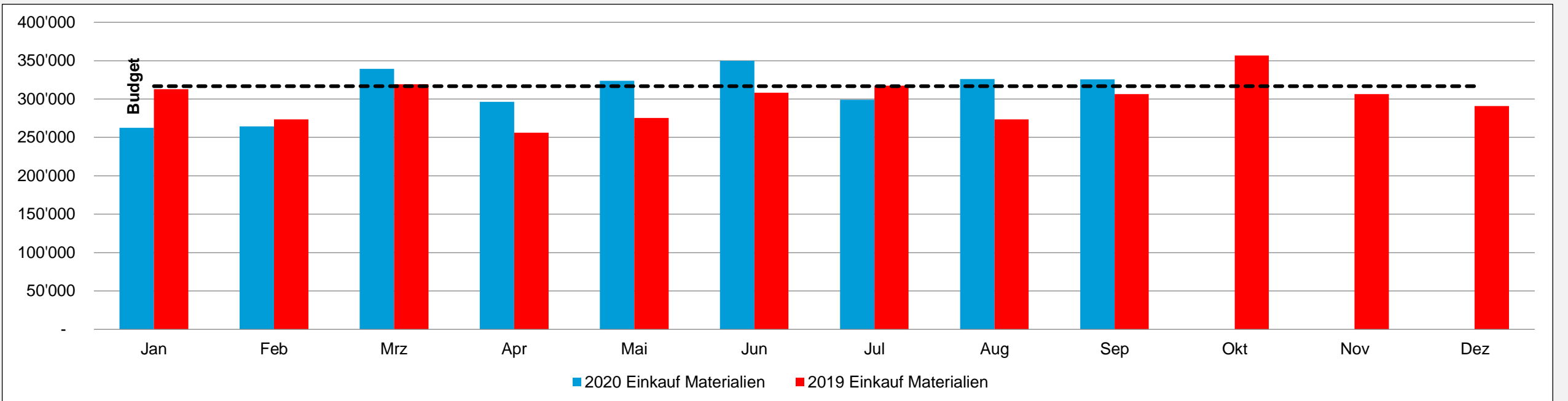
### Medizinischer Bedarf

Einkauf Medikamente (inkl. Blutprodukte) und Materialien in CHF

Einkauf Medikamente		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Σ bis AWM
2020	Ist	226'932	205'384	192'271	145'815	233'616	217'021	256'129	192'413	217'624	217'457	188'677	206'867	1'887'206
	Budget	222'262	222'262	222'262	222'262	222'262	222'262	222'262	222'262	222'262	222'262	222'262	222'262	2'000'354
	Abweichung ggü. VJ	-8'082	-15'375	-21'472	-72'967	-9'667	14'955	49'806	-15'495	5'082	-14'408	-31'661	-619	
	Abweichung %	-3.4%	-7.0%	-10.0%	-33.4%	-4.0%	7.4%	24.1%	-7.5%	2.4%	-6.2%	-14.4%	-0.3%	
2021	Ist	187'978	183'378	232'977	212'048	234'003	264'193	214'706	200'910	282'047				2'012'239
	Budget	230'826	230'826	230'826	230'826	230'826	230'826	230'826	230'826	230'826				2'077'434
	Abweichung ggü. VJ	-38'954	-22'006	40'706	66'233	387	47'172	-41'424	8'497	64'423				
	Abweichung %	-17.2%	-10.7%	21.2%	45.4%	0.2%	21.7%	-16.2%	4.4%	29.6%				



Einkauf Materialien		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Σ bis AWM
2020	Ist	313'000	273'468	319'327	256'219	275'318	308'247	317'459	273'369	306'529	356'587	306'455	290'883	2'642'937
	Budget	305'016	305'016	305'016	305'016	305'016	305'016	305'015	305'016	305'016	305'016	305'016	305'016	2'745'140
	Abweichung ggü. VJ	33'083	-30'648	-867	-73'160	-72'305	53'243	10'675	-13'443	-9'292	36'561	-27'132	-38'872	
	Abweichung %	11.8%	-10.1%	-0.3%	-22.2%	-20.8%	20.9%	3.5%	-4.7%	-2.9%	11.4%	-8.1%	-11.8%	
2021	Ist	262'475	264'455	339'493	296'182	323'845	350'025	299'238	326'268	325'435				2'787'415
	Budget	316'769	316'769	316'769	316'769	316'769	316'769	316'769	316'769	316'769				2'850'919
	Abweichung ggü. VJ	-50'525	-9'013	20'166	39'963	48'527	41'778	-18'221	52'898	18'906				
	Abweichung %	-16.1%	-3.3%	6.3%	15.6%	17.6%	13.6%	-5.7%	19.4%	6.2%				



### EKT

Untersuchungen und Behandlungen in Instituten der Universität Bern (EKT-Leistungen UPD) in CHF

ZAWR: EKT		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun*	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov**	Dez	Σ bis AWM
2020	Ist	9'920	-	-	11'840	-	1'784	11'840	-1'784	-	-	16'017	-106	33'600
	Budget	2'347	2'347	2'347	2'347	2'347	2'347	2'347	2'347	2'347	2'347	2'347	2'347	21'119
	Abweichung ggü. VJ	9'920	-	-	-2'240	-	1'784	-659	-1'644	1'158	-13'760	16'017	-759	
	Abweichung %				-15.9%			-5.3%	1173.7%	-100.0%	-100.0%		-116.3%	
2021	Ist	1'014	14'375	-936	-	12'620	-	9'326	-	-				36'399
	Budget	2'437	2'437	2'437	2'437	2'437	2'437	2'437	2'437	2'437				21'933
	Abweichung ggü. VJ	-8'906	14'375	-936	-11'840	12'620	-1'784	-2'514	1'784	-				
	Abweichung %	-89.8%			-100.0%		-100.0%	-21.2%	-100.0%					

\* Juni 2020: Falschverbuchung, Korrektur im August.

\*\* November 2020: Falsche Abgrenzung von 1'617 CHF, Korrektur im Dezember.

