

## Månadsuppföljning mars med analys och prognos SHS TBG

### Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse Trelleborg fastställer följande månadsuppföljning med prognos och analys per mars 2021.

### Sammanfattning

I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för sjukhusstyrelse Trelleborg efter mars månad 2021. Rapporten innehåller uppföljning av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi.

### I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2021-04-15.
2. Månadsuppföljning sjukhusstyrelse Trelleborg med prognos och analys per mars 2021.

### Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Den löpande månadsuppföljningen har sin utgångspunkt i Region Skånes budget. Månadsuppföljning med prognos och analys ska under 2021 ske tre gånger under året, per mars, maj respektive oktober. Efter augusti och december lämnas delårsberättelse respektive verksamhetsberättelse. För resterande månader sammanställs en månadsuppföljning med samma innehåll men utan analys och prognos. Den sammanfattande analysen kommenteras utifrån Region Skånes fyra övergripande målområden.

### Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Budgetavvikelse per mars uppgår till -1,1 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas till -22 miljoner kronor (varav pandemirelaterade kostnader om -12 miljoner kronor och kostnadsansvar för samordning om -10 miljoner kronor). Prognosen är osäker till följd av pandemin och kostnadsansvar samordning.

**Juridisk bedömning**

Samråd med regionjuristerna har inte bedömts nödvändigt.

**Miljökonsekvenser**

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

**Samverkan med berörda fackliga organisationer**

Samverkan/MBL-förhandling sker lokalt på Trelleborgs lasarett.

**Uppföljning**

Ärendet följs upp genom månadsuppföljning, delårsrapport och verksamhetsberättelse enligt Region Skånes rutiner för uppföljning.

Gunilla Nordgren  
Ordförande

Marco Brizzi  
Sjukhuschef