

**Från:** "Maria Sterner" <Maria.Sterner@regionvasterbotten.se>  
**Skickat:** Thu, 18 Mar 2021 09:26:03 +0100  
**Till:** "Diariet" <Diariet@regionvasterbotten.se>  
**Cc:** "Tilda Molin" <tilda.molin@regionvasterbotten.se>  
**Ämne:** VB: Initiativärende HSN  
**Importance:** High

---

**Från:** Peter J Nilsson <[peter.j.nilsson@regionvasterbotten.se](mailto:peter.j.nilsson@regionvasterbotten.se)>  
**Skickat:** den 18 mars 2021 09:01  
**Till:** Tilda Molin <[tilda.molin@regionvasterbotten.se](mailto:tilda.molin@regionvasterbotten.se)>  
**Ämne:** Initiativärende HSN

### Initiativärende – budget och budgetuppföljning

Under en lång rad av år har uppfyllandsgraden av budget och åtgärdsplaner varit låg. Det finns självklart ett antal orsaker till den situationen, men innan en tillräckligt bra analys av situationen, åtgärder och prioriteringar kan göras behöver en grundläggande fråga besvaras: I vilken utsträckning återspeglar budgeten den leverans som respektive enhet förväntas genomföra?

Yrkande: Moderaterna yrkar på att;

- Respektive verksamhet redovisar budget/klinik tillsammans med information om i vilken utsträckning som lagd budget överensstämmer med de verksamhetsmål som är satta
- Respektive verksamhet redovisar budget- och nyckeltalsjämförelse med andra regioner och utifrån det beskriver rimligheten i lagd budget
- Respektive verksamhet redovisar huvudsakliga kostnadsdrivare per klinik bakom verksamhetens budget (personalkostnader behandlas exempelvis inte som en direkt kostnadsdrivare utan anses vara en konsekvens av en kostnadsdrivare)

- Respektive verksamhet redovisar risker och riskminimeringsåtgärder för att säkerställa att lagd budget uppnås

- Respektive verksamhet redovisar vilka delar av verksamhetens aktiviteter/ansvarsområden som varit föremål för prioriteringar, och inkluderats i budgeten, resp ej inkluderats i budgeten

- Ovanstående aktiviteter redovisas med skriftligt material till HSN inför en session där HSN ges möjlighet att ställa frågor till resp verksamhetschef på redovisat skriftligt material. I tillägg ges HSN-medlemmar (inkl ersättare) möjlighet till separata sessioner med resp verksamhets- och klinikchef för klargörande frågor på redovisat material

Peter J Nilsson (M)

Elmer Eriksson (M)

Hämta [Outlook för iOS](#)