

<b>Styrelsen</b>	<b>2024-04-17</b>
<b>Handling nr</b>	<b>11.1</b>
<b>Handläggare</b>	<b>Sara Frank</b>
<b>Daterad</b>	<b>2024-03-25</b>
<b>Reviderad</b>	

**Till  
Styrelsen för Västtrafik AB**

## **Remiss av motion om nollbasbudgetering**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Göteborg 18 april 2024  
Dnr: VTM 1-1250-23

Till  
Regionstyrelsen  
[regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)  
RS 2023-06124

## Yttrande över remiss av motion av Jonas Eriksson (SD) med flera om nollbasbudgetering

### Förslag till beslut

Västtrafik AB beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta följande:

- Motionen är besvarad.

Västtrafik har tagit del av motion av Jonas Eriksson (SD) med flera om nollbasbudgetering och lämnar nedanstående svar gällande motionen.

Baserat på ovannämnda föreslår Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen

*Att: Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda huruvida nollbasbudgetering är ett lämpligt verktyg att använda för att få kostnadskontroll och upptäcka inbyggda felaktigheter i de budgetramar som vi idag arbetar enligt, samt hur en nollbasbudgetering av Västra Götalandsregionens verksamheter skulle kunna genomföras i praktiken.*

Svar: Västtrafik utför en viss form av nollbasbudgetering varje år. Den är dock mer avvikelsebaserad än att samtliga delar av verksamheten budgeteras om från grunden. Västtrafik använder sig däremot i grundarbetet inte i någon större utsträckning av schabloner. Den indexering som påverkar större delen av Västtrafiks kostnads massa (trafikkostnader) avser verklig kostnadsutveckling enligt avtal även om själva utvecklingen av index i budgetsammanhang är baserad på en bedömning. Förändringar och avvikelser på linjenivå följs upp löpande och korrigeras årligen vid behov. Möjlighet att följa upp trafikens kostnader på linjenivå är en viktig parameter i olika sammanhang.

Långtidsprognosen tas fram efter det att budgeten beslutas och är en ekonomisk bedömning av beslutade målbilder, trafikförsörjningsprogram och andra förändringar med syfte att ge en bild av kommande utveckling. Det är Västtrafiks erfarenhet att med tydlig beskrivning avseende vilken utveckling som förväntas så ökar möjligheten att bedöma framtida konsekvenser samt förmågan att styra ekonomin.

Nollbasbudgetering för Västtrafiks verksamhet skulle troligen inte ge någon större skillnad i slutresultat. Det skulle eventuellt kunna ge andra parter en bredare kunskap om vilka områden som finns inom kostnadsmassan, men det är något som skulle kunna uppnås genom andra redovisningar än i den årliga budgetprocessen. Brytningar av siffror på annat vis än de befintliga styrstrukturerna är alltid resurskrävande, dock fullt möjliga om behovet är identifierat.

//

## Sarah Svensson

---

**Från:** Stefan Westling Didrik <stefan.westling.didrik@vgregion.se>  
**Skickat:** den 13 december 2023 08:29  
**Till:** Skaraborgs Sjukhus FB; Vasttrafik  
**Ämne:** Motion av Jonas Eriksson (SD) med flera om nollbasbudgetering  
**Bifogade filer:** Motion -SD - nollbasbudgetering.pdf; Motionsbrev nollbasbudgetering.docx

**Kategorier:** Sarah - Detaljplan

Detta mejl är skickat från en extern e-postadress. Vänligen klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej,  
Översänder en motion på remiss.

Med vänliga hälsningar

Stefan Didrik

Nämndsamordnare  
Koncernstab kansli och säkerhet  
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen  
Telefon: 076-9402737  
Epost: [stefan.westling.didrik@vgregion.se](mailto:stefan.westling.didrik@vgregion.se)

2023-11-28

Motion till regionfullmäktige,  
Västra Götalandsregionen.

## Motion om nollbasbudgetering

Västra Götalandsregionens sjukhus har under flera år brottats med underskott samtidigt som effekten av åtgärdsplaner uteblivet. Budgetarna som antas av regionfullmäktige har föregåtts av en inkrementell resursfördelning, det vill säga; utgångspunkten är föregående års budget med uppräknings- och effektiviseringsåtgärder samt materiella tillägg utifrån de olika partiernas preferenser och prioriteringar.

Det sägs att Albert Einstein en gång definierade vansinne som; *”Dumhet är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.”*

Problematiken som uppstår med ovan nämnda process är att högst några enstaka procent av föregående års budgeterade verksamhet blir föremål för omprövning. När denna budgetprocess sker över lång tid uppstår lätt inbyggda fel som inte upptäcks.

Nollbasbudgetering skiljer sig från regionens nuvarande process för budgetering genom att budgetarbetet börjar från noll i stället för att utgå ifrån föregående års budget vilket innebär att en förutsättningslös prövning sker av befintliga verksamheter. Utöver att nollbasbudgetering ger bättre kostnadskontroll och styrning, baseras den även på grundläggande verksamhet som är regionen ålagda av lagar och förordningar. Därefter kan partierna i respektive budgetförslag prioritera vad som utöver detta är av betydelse.

Det torde dock påtalas att en nollbasbudgetering är en väldigt komplicerad och tidskrävande process och därför inget som borde göras varje år, utan löpande med lämpliga intervaller. Trots detta i åtanke menar Sverigedemokraterna att det är en nödvändighet att överväga om en nollbasbudgetering är ett alternativ för att få sjukhusbudgetar som faktiskt håller.

Det är vårt jobb som förtroendevalda politiker att prioritera, för Sverigedemokraternas del menar vi att regionen lägger allt för mycket resurser på verksamheter, som vi menar, inte hör till kärnuppdraget. Oaktat var man står i denna fråga kommer vårt arbete med att prioritera underlättas i längden om regionen har budgetar som faktiskt håller och levererar en verksamhet som lever upp till de lagkrav som idag råder.

**Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna regionfullmäktige besluta:**

**Att:** Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda huruvida nollbasbudgetering är ett lämpligt verktyg att använda för att få kostnadskontroll och upptäckta inbyggda felaktigheter i de budgetramar som vi idag arbetar enligt, samt hur en nollbasbudgetering av Västra Götalandsregionens verksamheter skulle kunna genomföras i praktiken.

Jonas Eriksson (SD)

Matz Dovstrand (SD)

Johan Sösaeter Johansson (SD)

Peter Arvidsson (SD)

Krista Femrell (SD)

Greger Planthin (SD)

Pernilla Börjesson (SD)

Mats Bjelkemyr (SD)

Lena Camp (SD)

Maria Lindgren (SD)

Michael Clarke (SD)

2023-12-13

Diarienummer RS 2023-06124

Styrelsen för Västtrafik AB  
Styrelsen för Skaraborgssjukhus

## Motion av Jonas Eriksson (SD) med flera om nollbasbudgetering

Motionen anmäldes på regionfullmäktige 2023-11-28 § 252 och ska behandlas av regionfullmäktige inom ett år.

Inför regionfullmäktiges behandling ska regionstyrelsen se till att berörda nämnder yttrar sig över förslagen i motionen. Regionstyrelsen har valt att remittera denna motion till rubricerade nämnder för yttrande.

Nämnden ska yttra sig över om **motionens förslag till beslut**, kan eller bör genomföras, eventuell tidplan, kostnader med mera. Någon mer omfattande utredning av motionens förslag ska inte göras i samband med yttrandet över motionen. Till exempel om motionen föreslår en utredning så ska nämnden ta ställning till om en utredning bör göras och lämna förslag till regionfullmäktige. Det är regionfullmäktige som avgör om utredningen ska göras.

Nämnden ger förslag till regionfullmäktiges beslut. Förslaget till beslut kan vara:

- Regionfullmäktige bifaller motionen (förslagen i motionen ska genomföras) - Nämnden får i uppdrag att .....
- Regionfullmäktige avslår motionen (förslagen i motionen ska inte genomföras).
- Motionen är besvarad (ifall motionens syfte redan är uppnått genom pågående arbete eller genom andra beslut)

Ärendet ska ha rubriken ”Yttrande över motion av *fyll i.*”

Om förslaget till beslut är att bifalla motionen ska det uppdrag som blir en följd av bifallet klart framgå i beslutsunderlaget. Vidare ska nämnden ges i uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder dels till motionären, dels till regionfullmäktige. Regionfullmäktige redovisar detta i samband med den årliga redovisningen av de motioner som är äldre än ett år.

Om motionens syfte redan är uppnått genom andra beslut ska det redovisas och förslaget till beslut ska vara att motionen är besvarad, eventuellt med hänvisning till sakförhållandet.

Protokollsutdrag och eventuella underlag mailas till [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se) senast den 1 juni 2024. Ange regionstyrelsens diarienummer.

Koncernkontoret sammanställer nämndernas yttranden. Regionstyrelsens utskott har uppdraget att bereda motioner som remitterats till utskotten, svara för eventuell remissammanställning och lägga förslag till beslut.

Med vänliga hälsningar  
Stefan Didrik