

INTERPELLATION

Till kommunstyrelsens ordförande Per Ågren angående

Den största budgethaveriet och prognosmissen i Köpings kommuns historia.

I februari -23 skickade kommunstyrelsens arbetsutskott ut anvisningar inför uppstarten av beredningen av budgeten för 2024 omfattande krav på effektiviseringar med 2,5 %, undantaget Vård och omsorgsförvaltningen där kravet var 1 %. Detta gjordes utifrån ett förväntat svårt budgetläge för 2024 på grund av främst hög inflation, höga energipriser, ett högre ränteläge, ökade pensionsförpliktelser och en del ofinansierade verksamheter.

Effektiviseringarna förväntades ge cirka 34 mkr.

I samband med kommunstyrelsen budgetberedning i maj besannades farhågorna med ett budgetläge på – 70 mkr, och då var ändå de förväntade besparingarna inräknade. Till detta låg också önskemål om ökade anslag på över 100 mkr. Dvs sammantaget en total diskrepans på en nivå som vi aldrig tidigare noterat.

Kommunstyrelsen beslutade utifrån detta att skjuta upp beslutet om budget från juni till september, i hopp om förbättring under sommaren av de ekonomiska förutsättningarna och indikationer om ökade statsbidrag. Nu inträffade inget av detta. Förhoppningarna om ökade statsbidrag kvarstår dock och kommer att tillkännages i samband med presentationen av regeringens budgetproposition den 20 september. Kommunstyrelsen beslutade på nytt att skjuta på budgetbeslutet, först till oktober och sedan till november. Vi har flyttat på budgetbeslutet tidigare, så det var inget onormalt, Senast det inträffade var ju när beslutet togs om budget för innevarande år

Men i anslutning till arbetsutskottets sammanträde den 4/9 meddelades från kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning, att man i samband med att man börjat tillämpa en ny BUDGETMODELL, så hade det framkommit ökade intäkter/minskade kostnader på drygt 58 mkr tidigare ej räknats med. Detta förbättrade budgetläget med motsvarande belopp, även om summan på sista raden fortfarande lyser rött med 20 mkr. Det har varit vanligt vid tidigare budgetbehandlingar att vissa förutsättningar förändrats under arbetet med några miljoner hit eller dit, men ALDRIG med ett belopp på nästan 60 mkr. **NU MÅSTE DET JU ÄNDÅ UNDERSTRYKAS ATT DISKREPANSEN VAR ÅT DET POSITIVA HÅLLET OCH INTE TVÄRTOM.**

Men trots detta så vill jag lyfta ett antal frågeställningar. Jag har tidigare under åren vid flera tillfällen kritiserat bl a Vård- och omsorgsförvaltningen för bristande prognossäkerhet, vid redovisningen av stora underskott som plötsligt poppat upp. Nu anser jag det lika illa att det utan förvarning dyker upp 60 mkr från i princip ingenstans, bara för att man använder sig av en ny budgetmodell.

Man kan ju föreställa sig hur mycket arbete som politiker och tjänstemän i styrelser och nämnder hittills lagt för att ta fram besparingar och effektiviseringar för att få ihop budgeten på sista raden. Nu måste det ju ändå, trots 60 mkr extra, till en hel del besparingar så arbetet är ju inte helt förgäves.

Sammanfattningsvis så anser jag ,som jag angett i rubriken till denna interpellation , att det inträffade måste betraktas som den största prognosmissen och budgethaveri i Köpings kommuns historia.

Med anledning detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Per Ågren:

1. Hur kan det ha blivit så här ?
2. Skall vi tro på den ”nya budgetmodellens” utfall ?
3. På vilket sätt har den ”nya budgetmodellens” utfall kvalitetssäkrats ?
4. Tillämpas den ”nya budgetmodellen” i andra kommuner ?
5. Om den ”den nya budgetmodellen” tillämpats på innevarande års budgetunderlag (budget -23) hur hade utfallet då blivit ?
6. Har den ”nya budgetmodellen” någon bäring på kommande tertialbokslut per den 31/8.
7. På vilket sätt kommer du arbeta för att återställa trovärdigheten i kommande års budgetarbete ?

Köping den 6 september 2023

/Ola Saaw/
(m)