



Mottagare
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Revidering av investeringsbudgeten 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad investeringsbudget för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade i november 2023 beslut om budget och investeringsbudget för 2024 med plan för 2025 och 2026.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 mars 2024 att uppdra kommundirektören att återkomma till arbetsutskottet med förslag på kraftigt minskad investeringsbudget senast den 7 maj 2024.

Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att uppdra kommundirektören att pausa samtliga investeringar som kan anstå fram till dess att beslut om reviderad investeringsbudget beslutats av fullmäktige

Ett förslag till reviderad investeringsbudget har tagits fram. Denna budget får dock konsekvenser, såväl direkta som indirekta och framtida sådana. Nedan lyfts några exempel.

Ragunda bostad, kraftigt decimerad investeringsbudget. Planerade investeringar skjuts på framtiden med risk för akuta händelser i stället. Det som ligger kvar i budgeten avser lagstadgade åtgärder i form av ventilationsåtgärder, byte av läckande tak samt nödvändig sanering/renovering. Åtgärd av undermåliga hårdgjorda ytor och parkeringsområden får anstå. Underhållsskulden byggs på.

Verksamhetsfastigheter, i stort samma planering som för hyresbostäderna och liknande konsekvenser. I denna budget kommer inte nya låssystem att implementeras.

Förenings- och fritidsbyggnader. Verksamheten hade för första gången på många år planerat för investeringar men dessa tas i detta förslag helt bort då det går att skjuta på framtiden i förhållande till lagstadgad verksamhet.

Vatten och avlopp, att begränsa förnyelsetakten gällande dessa ledningar skjuter problemet på framtiden samt ger fler akuta läckor och svårigheter att hålla kravet på leverans av godkänt livsmedel samt upprätthållande av miljökrav avseende omhändertagande av spillvatten och dagvatten. Uppdatering av anläggningarna får också anstå. Underhållsskulden byggs på.

Fiber, i den budget som finns kvar i förslaget ingår bara färdigställande av redan påbörjade projekt. Inte nya projekt vilka bidrag söks för. Utbyggnadstakten fördröjs.

Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningens tjänsteskrivelse 2024-04-26
FÖRSLAG Reviderad investeringsbudget 2024

Beredande handläggare

Eva Nilsson
Samhällsbyggnadschef

Jenny Kriström
Kommundirektör

Beslut skickas till

Eva Nilsson
Jenny Kriström
Ekonomienheten
Linda Nordvall