

KS § 183 Investeringsbudget 2025

Diarienummer KS 2024/264

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsbudgeten 2025 med flerårsplan 2026–2027.

Protokollsanteckningar

Moderaterna, Allt för Ragunda och Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

Problemet med att väsentlig information och möteshandlingar tillhandahålls endast timmar före sammanträden fortsätter. Med så kort varsel är det svårt att hinna bedöma konsekvenser och rimligheten i förslag till beslut. Det var grunden till minoritetsåterremissen gällande investeringsbudgeten för 2025 på det extrainsatta kommunfullmäktigemötet fredagen den 6 december 2024.

Inför detta extrainsatta kommunstyrelsesammanträde har vi under dagen fått mer information via e-post som förklarar Anton Hammar (S) tilläggsyrkande att 30 miljoner kronor tillförs investeringsbudgeten för 2025 för ombyggnation av delar av Nipången i Bispgården till förskola.

Informationen kunde ha presenterats redan till ovan nämnda fullmäktige då den varit känd sedan tidigare då den rötter ut en del frågetecken runt bedömningen av storleken på investeringen. Däremot säger den ingenting om huruvida summan för ombyggnationen är rimlig eller ej.

Yrkanden

Anton Hammar (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 11 kapitlet 5 § ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).

Enligt Ragunda kommuns ekonomistyrningspolicy, diarienummer KS 2020/549, ska kommunstyrelsen årligen upprätta en investeringsbudget för kommande år inkl. en plan för nästkommande tre år. Kommunfullmäktige ska fastställa investeringsbudgeten före november månads utgång.

Kommunallagen medger dock att budgeten kan fastställas före december månads utgång om den på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång. Budget 2025 med flerårsplan 2026–2027 fastställdes av kommunfullmäktige den 7 november. Den fastställda budgeten innehåller

Justerande		Utdragsbestyrkande

driftbudget men saknar investeringsbudget för 2025 och en flerårsplan för investeringsbudget 2026–2027.

Vid extrainsatt Kommunfullmäktige den 6 december 2024 blev det minoritetsåterremiss För att kunna ta ställning till om 30 miljoner är en rimlig investering behöver en detaljerad kalkyl och redovisning tas fram.

Kalkylen är baserad på ett utlåtande från konsultbolag om uppskattad beräkning för ombyggnation i gällande del av lokal med tillägg av kostnader för utomhusmiljö baserat på kostnader andra kommuner haft. I sammanhanget kan nämnas att enbart stängsel för tänkt område har en kostnad om ca 1 miljon kronor. Till detta lägges också en uppskattad kostnad för bergvärme då den jordvärmeanläggning som nu finns i området behöver bytas ut bland annat på grund av att ytan ska göras till lekområde. Nipängens befintliga värmesystem är också daterat oaktat förskoleverksamhet eller ej.

Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningens tjänsteskrivelse, 2024-12-09

Investeringsbudget 2025

Bilaga ritning tänkt förskola del av Nipängens äldreboende

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsbudgeten 2025 med flerårsplan 2026–2027.

Beslut skickas till

Jenny Kriström

Peter Edin

Eva Nilsson

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------