

Mottagare
Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2025

Förslag till beslut

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

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 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 lek område. 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

Beredande handläggare

Jenny Kriström
Samhällsbyggnadschef
Kommunledningsavdelningen

Eva Nilsson
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsavdelningen

Beslut skickas till

Jenny Kriström
Peter Edin
Eva Nilsson