

Protokoll 5/2023

fört vid Kyrkogårdsnämndens sammanträde tisdagen den 26 september 2023 kl. 16:00-16:45, Norra begravningsplatsen kv. 15C

Ledamöter	Sara Stenudd (V) Ordförande Jan Tigerström (M) Vice ordförande Elvir Kazinic (S) Linda Runcrantz (S) Hans Strandberg (S) Therese Lindström (M) Ewa-Marie Ås (KD)
Ersättare	Charlotte Zackari (S) Madeleine Siösteen Thiel (M) Tita Bergquist (M)
Övriga närvarande	Svante Borg Förvaltningschef Göran Höglund Tjänsteman Pär Martinsson Tjänsteman Per Stjernberg Tjänsteman Rosa Lundmark Borgarrådssekreterare
Justerare	Sara Stenudd, Jan Tigerström
Datum för justering	2023-10-03
Paragraf	§8
Sekreterare	Elin Jansson

§ 8**Tertialrapport 2 2023 för Kyrkogårdsnämnden**

KYF 2023/1306

Beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Kyrkogårdsnämnden ansöker om budgetjustering för ökade kostnader för kapitalkostnader med 3,7 mnkr varav 0,3 mnkr i ränta.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning av ärendet

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat.

Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 2, för 2023, bedömningen att uppsatta mål och åtaganden kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen för driftbudgeten redovisar ett underskott om 0,3 mnkr undantaget för kapitalkostnaderna som redovisar ett underskott om 3,7 mnkr.

En satsning som förvaltningen lyfter som framgångsrik var samarbetet med Jobbtorg Stockholm för 30 stycken ungdomar som står långt arbetsmarknaden. Dessa har under våren arbetat på Skogskyrkogården och flera av dem har efter projektets avslut rekryterats som säsongsarbetare hos förvaltningen. Satsningen har även varit positiv ur en social synpunkt för många av dem som deltagit då nya kontakter och vänskapsband knutits under våren. Förvaltningen kommer att ta in 30 ungdomar till under hösten på liknande sätt.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordförande *Jan Tigerström* (M) och *Ewa-Marie Ås* (KD) enligt följande:

"Vi vill börja med att gratulera kyrkogårdsförvaltningen för den höga graden av uppfyllnad i 2023 års andra tertialrapport.

Ett växande Stockholm betyder ett större behov av begravnings- och minnesplatser. Med det ökar även behovet av en ekonomi i ordning. Vi noterar att prognosen för byggandet av Järva begravningsplats för 2023 visar på ett underskott om 34 mnkr mot budget för 2023. Allt som allt överstiger både nämndens

budgetföljsamhet efter resultatöverföringar och nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar årsmålet för 2023. Ytterligare underskott är dessutom under utredning varpå nämndens egentliga ekonomi är okänd. Det aktualiserar inte minst frågan om huruvida andra projekt behöver nedprioriteras om budgeten inte går ihop."

Handlingar i ärendet

- KYF 2023/1306-1 Tertialrapport 2 för Kyrkogårdsnämnden

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jan Gunnar Gunnarsson, Tigerström	2023-09-27
Sara Helena, Stenudd	2023-09-27