

Protokoll 7/2023

fört vid Kyrkogårdsnämndens sammanträde onsdagen den
13 december 2023 kl. 16:00-16:45, Norra Begravningsplatsen
kv. 15 C

Ledamöter

Sara Stenudd (V) Ordförande
Jan Tigerström (M) Vice ordförande
Elvir Kazinic (S)
Linda Runcrantz (S)
Therese Lindström (M)
Ewa-Marie Ås (KD)
Charlotte Zackari (S) ersätter Hans Strandberg (S)

Ersättare

Jens Petersen (S)
Michel Zohari (V)
Mats Lindqvist (MP)
Bo Sundin (M)
Madeleine Siösteen Thiel (M)
Tita Bergquist (M)

Övriga närvarande

Svante Borg Förvaltningschef
Göran Höglund Tjänsteman
Pär Martinsson Tjänsteman
Rosa Lundmark Borgarrådssekreterare
Peter Östlund Tjänsteman
Annelie sjöström Tjänsteman

Paragraf

§9

Sekreterare

Göran Höglund

§ 9**Reviderat genomförandebeslut - Utbyggnad av Järva begravningsplats etapp 1**

KYF 2023/2138

Beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner för sin del förslag till reviderat genomförandebeslut och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat genomförandebeslut för projekt Järvabegravningsplats och att kyrkogårdsnämnden ges rätt att genomföra projektet till en investeringsutgift om 465 mnkr
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till beslut

Förvaltningens föreslår nämnden att besluta:

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner för sin del förslag till reviderat genomförandebeslut och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderat genomförandebeslut för projekt Järvabegravningsplats och att kyrkogårdsnämnden ges rätt att genomföra projektet till en investeringsutgift om 465 mnkr.

Jan Tigerström m.fl. (M) och *Ewa-Marie Ås* (KD) lade fram eget förslag till beslut:

1. Att avslå förslag till reviderat genomförandebeslut
2. Att nämnden löpande ska få rapportering gällande projektet i syfte att få bättre inblick i kostnadskontrollen och att tidplanen håller
3. Att förvaltningen återkommer till nämnden med förslag på kostnadsbesparande åtgärder i syfte att försäkra att kostnaderna inte fortsätter öka
4. Att därutöver anföra

Vi noterar att det under många månader funnits tecken på att projektet skulle överstiga budget. På sista sammanträdet innan sommaren la vi en skrivelse för att bättre få förståelse och inblick i hur fördyringarna såg ut och skulle påverka projektet. Ett halvår senare står det klart att vår oro var befogad.

Det stämmer att inflationen och ökade byggprisindex resulterat i kostnadsökningar, det ser vi i många projekt. Men kostnaden för Järva begravningsplats är med det reviderade genomförandebeslutet uppe på nästan en halv miljard kronor. Det är tveklöst en stor fördyring.

Skillnaden mellan kalkylkostnader och upphandlad entreprenadkostnad får oss också att undra om någonting i kontakten med entreprenaderna förändrats efter detta som försäkrar att liknande saker inte sker.

Givet att prognoserna i både Tertialredovisningarna 1 och 2 under 2023 inte kunnat ge en riktig bedömning på vad projektet ska kosta, oroar vi oss för att den gjorda riskbedömningen inte är nog tilltagen. Vi oroar oss således för att projektet kan komma att ytterligare fördyras och önskar att förvaltningen återkommer med en mer utförlig riskbeskrivning innan ett reviderat genomförandebeslut ska tas. Moderaterna ställer sig heller inte främmande till att ta in extern granskning av projektekonomi om kostnaderna fortsätter att öka.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. Ordförande föreslår omedelbar justering och finner att nämnden beslutar om omedelbar justering.

Särskilda uttalanden

Sara Stenudd (V) Elvir Kazinic m.fl. (S) och Mats Lindqvist (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

"Det är glädjande att tidsplanen för att bygga begravningsplatsen fortfarande håller, samtidigt som det är allvarligt att kostnaderna har ökat så kraftigt.

Järva begravningsplats kommer att fylla ett viktigt behov av nya begravningsplatser, inte minst i nordvästra Stockholm där bristen på framförallt kistgravar är akut, och är därför mycket efterlängtat. Dessutom kommer begravningsplatsen att bli en fin rekreationsplats i park- och naturmiljö och även kunna öka möjligheterna till arbetstillfällen på Järvafältet.

De ökade kostnaderna jämfört med kalkylerna i genomförandebeslutet 2019 har enligt en särskild genomlysning visat sig bero framförallt på den kraftigt ökade inflationen och ett dramatiskt ökat byggprisindex. Därutöver har förseningar till följd av skadegörelse och överklaganden till sista instans tillkommit, vilket medfört ett behov av en förändrad indelning mellan entreprenaderna som i sin tur lett till kostnadsdrivande ändringar och tillägg. Komplexiteten av att bygga en begravningsplats i ett kulturresevat har också underskattats.

Med ett reviderat genomförandebeslut och en stärkt projektstyrning förväntar sig nämnden nu att budgeten ska hållas, att på varje

nämndmöte få en löpande uppdatering av projektets status samt att begravningsplatsen kan invigas enligt plan under hösten 2024. ”

Sammanfattning av ärendet

Projektet löper tidsmässigt mot en invigning under hösten 2024. Då kommer det vinnande tävlingsbidraget vara förverkligat enligt det gestaltungsprogram som togs fram och som låg till grund för detaljplaneringen av området.

Kostnaderna för projektet, jämfört med budget om 357 mnkr (genomförandebeslut i Kommunfullmäktige 2019-01-28) och prognoser lagda i Tertialredovisningarna 1 och 2 under 2023 om 406 mnkr, har dock, och bedöms även fortsatt öka.

Den beräknade totala kostnaden för projektet uppskattas till 465 mnkr kronor, inklusive 9 mnkr är avdelade för ytterligare risk.

Handlingar i ärendet

- KYF 2023/2138-1 Reviderat Genomförandebeslut Järva begravningsplats Etapp 1

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|-----------------------------------|------------|
| Jan Gunnar Gunnarsson, Tigerström | 2023-12-15 |
| Sara Helena, Stenudd | 2023-12-14 |