

## **Kyrkogårdsförvaltningens svar på skrivelse ställd till Kyrkogårdsnämnden 2023-06-14**

### **Bakgrund**

Vid nämnden 2023-06-14 ställde Jan Tigerström (M) och Ewa-Marie ÅS (KD) ovanstående skrivelse till nämnden.

Utdrag ur skrivelsen, bl.a.

”På nämnden i april nämnde förvaltningen att projektet kan eventuellt dra över budget. Vi har förståelse för att priser mm kan ha ökat sedan projektet budgeterades men vi blir oroadе vart det kan sluta....

... Det är viktigt att ta tillvarata skattebetalarnas pengar och i ansträngande lägen kunna leverera men hålla sig inom budget....

... Med anledning av ovan ber vi kyrkogårdsförvaltningen att bereda och svara på följande frågor:

1. Hur ser det ut för projektet att hålla tidsplanen och budget?
2. Om tidsplanen eller budget inte kan hållas, har förvaltningen en åtgärdsplan och hur ser den ut?
3. Om inte budget kan hållas, riskerar något i projektet att inte slutföras?”

### **Förvaltningens bedömning**

Förvaltningen förstår väl den oro som riktas mot de redovisade kostnadsökningarna. Den fortsatta inflationen och därmed förändringar i prisindex fortsätter att påverka projektet. Förvaltningen har i linje med tertialredovisning 2 gjort en särskild genomlysning av projektet. Den visar på en fortsatt kostnadsökning mot en slutprognos som bedöms överstiga 410 mnr d.v.s., en kostnadsökning på mer än 15 %. Förvaltningen avser därför föreslå Kyrkogårdsnämnden att till Kommunfullmäktige framställa behov om en ökad budgetram för Järva-projektet.

## Svar på ställda frågor

### ***1. Hur ser det ut för projektet att hålla tidsplanen och budget?***

Förvaltningen gör bedömningen att tidsplanen kommer att innehållas men att budget behöver justeras.

### ***2. Om tidsplanen eller budget inte kan hållas, har förvaltningen en åtgärdsplan och hur ser den ut?***

Med hänsyn till att det är ca ett år kvar på projektet och att samtliga kvarvarande entreprenader är påbörjade ser förvaltningen ingen möjlighet att vidta åtgärder som i nämnvärd omfattning kan påverka kostnadsutfallet.

### ***3. Om inte budget kan hållas, riskerar något i projektet att inte slutföras?***

Förvaltningen genomför vissa kostnadsreduceringar, t ex senareläggs byggnationen av den andra minneslunden.

Om inga ytterligare medel tillförs kommer effekten i form av bl.a. ofullständiga gravkvarter och byggnader att bli avsevärd. I linje med hur liknande projekt praktiskt genomförs, t.ex. ingen sekventiell geografisk arbetsindelning, kommer i princip alla delar på begravningsplatsen påverkas negativt.

Svante Borg  
Förvaltningschef