

Kyrkogårdsnämnden

Svar på skrivelse från Jan Tigerström (M) och Ewa-Marie Ås (KD) lagd vid Kyrkogårdsnämndens möte 2023-12-13

Allmänt

Kyrkogårdsnämnden beklagar att förvaltningens skriftliga svar vid nämndmötet 2023-11-15 uppfattades som alltför kortfattade. Förvaltningen valde att ”duka svaret” av hänsyn till nämnden som annars med stor risk, fått besked om projektets budgetsituation via media. I samråd med nämndens ordförande kommer förvaltningen för framtiden att ta fram en ordning för att kunna ge oppositionen information innan nämnden sammanträder.

Den genomlysning som föranstaltades i tertialrapport 2 genomfördes under september till början av november och har:

- gett svar på vad kostnadsökningarna består i
- varit underlag för en slutprognos till grund för ett reviderat genomförandebeslut
- skapat incitament till ett reviderat arbetssätt i projektledningen, vilket har implementerats.

Specifika frågor

Den senareläggning som i förvaltningens tidigare svar ges som exempel på besparing är den andra minneslunden som inte kommer att anläggas inom ramen för etapp ett. Förvaltningen gör bedömningen att antalet färdiga gravplatser tillsammans med den första minneslunden mer än väl räcker för att driftsätta begravningsplatsen hösten 2024.

När det gäller en värdering av kostnadsökningarna menar förvaltningen att viktjämförelsen mellan inflationens och byggindexets tidigare inverkan sett mot verksamhetens kvarvarande bedömda kostnadsutfall under 2024 ger att det inte går att balansera ut kostnadsökningarna mer än till en mycket ringa del.

Genomlysningen visar även att kostnadsökningarna till allra största del inte kunnat förutses. T.ex. har det visat sig att de indexantagande, rimliga vid tidpunkten, som gjort i grundkalkylen som togs fram inför beslut 2018 inte räckt till i genomförandeskedet 2021-2024.

Även med en reviderad genomförandeplan och en ny budget om 465 mnkr finns det fortsatt risk för att fördyringar kan tillstöta. Förvaltningen bedömer dock att dessa ryms inom den avdelade riskreserven om 9 mnkr. Denna reserv ska ses stå mot den kvarvarande förbrukningen om ca 75 mnkr varav ca 18 mnkr är lagda mot pågående eller bedömda ÄTOR. Riskreserven på 9 miljoner motsvarar 12 procent av kvarvarande förbrukning och bedöms i detta skede vara en högst rimlig riskbedömning¹.

Givet att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag bedöms tidsplanen kunna hållas. Målsättningen är att kunna ta begravningsplatsen och naturområdet i bruk under hösten 2024. I dagsläget föreligger inga bygg- eller verksamhetsrelaterade risker som bedöms stå i vägen för att öppna upp området både för begravningsverksamhet och för stockholmarna. Arbetet med att förbereda kommande besiktningar har påbörjats.

Ett arbete för att praktiskt förbereda begravningsplatsen pågår sedan en tid. Nödvändiga driftmedel har erhållits för 2024 eller finns i lagd planering för framtiden.

Rapportering

I linje med slutsatser efter genomlysningen har rapporteringen till förvaltningen/projektets styrgrupp utvecklats och förbättrats. Bedömningen är att kostnadskontrollen nu är till fylles. Centrala delar av projektstatusen materialet som löpande avrapporteras till projektets styrgrupp kommer vidare även att utgöra grund för den kommande rapporteringen till kyrkogårdsnämnden. En rapportering som sett till sakernas tillstånd kommer att utökas och konkretiseras i enlighet med nämndens önskemål.

Svante Borg

Förvaltningschef

Kyrkogårdsförvaltningen
Ledningen

Hallvägen 14
Box 9
121 Stockholm Globen
Telefon 08-508 301 01
Svante.borg@stockholm.se
start.stockholm

¹ Ovanstående resonemang avseende risker är relaterat till beräkningar i förslaget till Reviderat Genomförandebeslut som förelades nämnden 2023-12-14. Utvecklingen visar på en något bättre kalkyl till gagn för en än högre prognossäkerhet.