

## Ekonomisk rapport för Kyrkogårdsnämnden – Kvartal 1

Driftbudget	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Kostnader	Mkr	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	7,0	6,5	0,5
Begravnings- och serviceavdelningen	155,4	157,4	-2,0
Kapell- och kremationsavdelningen	50,8	50,8	0,0
Boknings- och gravrättsavdelningen	13,0	12,0	1,0
Administrativa avdelningen	24,4	24,4	0,0
Kapitalkostnader	79,6	79,6	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>330,2</b>	<b>330,7</b>	<b>-0,5</b>
<b>Intäkter</b>			
Avgifter	14,5	15,0	0,5
Fonduttag	10,0	10,0	0,0
Övrigt	10,0	12,0	2,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>34,5</b>	<b>37,0</b>	<b>2,5</b>
<b>Netto</b>	<b>295,7</b>	<b>293,7</b>	<b>2,0</b>

Driftbudgeten prognostiserar ett överskott om 2 mnkr.

Driftkostnaderna redovisar ett underskott om 0,5 mnkr främst beroende på att prognosen för icke aktiverbara investeringar är större än beräknat. Intäkterna prognostiseras till 2,5 mnkr främst beroende på avtalskremationer.

Investering	Budget	Prognos	Avvikelse
Renovering Skogskrematoriet	100,0	80,0	20,0
Maskiner kv.11	6,0	6,0	0,0
Reservkraft	11,0	3,0	8,0
Ny bisättningslokal	25,0	3,0	22,0
Utredningar	4,0	4,0	0,0
Övriga investeringar	30,0	30,0	0,0
Elmaskiner	4,8	4,8	0,0
<b>Summa</b>	<b>180,8</b>	<b>130,8</b>	<b>50,0</b>

Investeringar prognostiserar ett överskott om 50 mnkr.

Renoveringen av skogskrematoriet redovisar en förskjutning av kostnaderna om 20 mnkr. Ny bisättningslokal på Skogskyrkogården är försenad vilket ger att avvikelsen 2025 prognostiserar till 22 mnkr. Huvuddelen av kostnaderna för reservkraft hamnar på driftbudgeten vilket ger en avvikelse om 8 mnkr.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Patric Rylander, Förvaltningschef	2025-04-14