

Protokoll 3/2023

fört vid Kyrkogårdsnämndens sammanträde onsdagen den 19 april 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)
Therese Lindström (M)
Charlotte Zackari (S) ersätter Hans Strandberg (S)
Madeleine Siösteen Thiel (M) ersätter Ewa-Marie Ås (KD)

Ersättare

Jens Petersen (S)
Michel Zohari (V)
Mats Lindqvist (MP)
Bo Sundin (M)

Övriga närvarande

Svante Borg Förvaltningschef
Göran Höglund Tjänsteman
Rosa Lundmark Borgarrådssekreterare

Justerare

Sara Stenudd, Jan Tigerström

Datum för justering

2023-04-19

Paragraf

§8

Sekreterare

Elin Jansson

§ 8**Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026
2023 för Kyrkogårdsnämnden**

KYF 2023/346

Beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2024 med inriktning för 2025 och 2026 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens uppdrag i ärendet är att lyfta faktorer som har stor påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden 2024, 2025 och 2026. Utgångspunkten för analysen är förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten. Slutsatserna ska användas som underlag i det kommande budgetarbetet.

Kyrkogårdsnämndens ekonomiska resurser för de kommande åren kan lämpligen fördelas i tre delar med olika förutsättning, möjligheter och utmaningar. Det är en drift- och underhållsbudget som direkt finansieras av begravningsavgiften, löpande underhållsprojekt i investeringsform som indirekt finansieras av begravningsavgiften och ett antal större fleråriga utvecklings- eller renoveringsprojekt, även dessa indirekt finansierade genom begravningsavgiften. Driftkostnaderna kommer att öka markant under planperioden dels beroende på att den nya begravningsplatsen på Järva tas i bruk, energikostnader, kapitalkostnader, transportkostnader och arbetsmiljöregler dels beroende på Kammarkollegiets justering av beloppen inom clearingssystemet.

Madeleine Siösteen Thiel (M) lyfter frågan om hur arbetet med digitalisering ser ut inom förvaltningen. Då det är ett brett begrepp är det viktigt att det finns en analys av hur arbetet implementeras.

Karin Wikström och *Annelie Sjöström* som leder arbetet i det processer som just nu ses över kommer bjudas in till nämnden för att göra en dragning och svara på frågor.

Handlingar i ärendet

- KYF 2023/346-5 Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 för Kyrkogårdsnämnden

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sara Helena, Stenudd	2023-04-20
Jan Gunnar Gunnarsson, Tigerström	2023-04-19