



Handläggare

Mats Larsson, Roland Palm

Tfn: 08-508 30101, 08-508 30108

Datum

2008-09-11

Sidnummer

1 (13)

Diarienummer

21-709/2008

KNs sammanträde

2008-09-16

Ärendenummer

8

Tertialrapport 2 för Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner tertialrapport 2 för år 2008 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kyrkogårdsnämnden beslutar om en höjd ambitionsnivå i arbetet med att minska sjukfrånvaron bland anställda. Som årsmål fastställs högst 7,5 % sjukfrånvaro.
3. Kyrkogårdsnämnden reviderar sin aktivitetsplan för upphandling och konkurrens för 2009 enligt bilaga 1.

Mats Larsson
Förvaltningschef

Göran Höglund
Avdelningschef

Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden visar i årets andra verksamhets- och budgetuppföljning, tertialrapport 2, en ekonomi i balans med möjlighet till ett överskott på driftbudgeten på 700 tkr. Förvaltningen bedömer också att de verksamhetsmässiga mål som kommunfullmäktige och nämnd har satt upp kommer att uppnås under året.

Under maj månad uppmärksammade Sveriges Televisions program "Uppdrag granskning" begravningsverksamheten i Sverige. I TV-programmet beskrevs en kistgravsättning i Vännäs församling i Luleå stift där kistan sänktes ner i graven hängande i skopan på en hjullastare och där kistlocket troligen krossades med en grävskopa innan återfyllning av graven gjordes.

Denna händelse ledde till åtal för brott mot griftefriden och strider också mot god etik.

Sådana arbetsmetoder förekommer inte i Stockholm. Kyrkogårdsnämnden har ändå reagerat kraftigt mot det inträffade. Händelsen har också väckt oro bland gravrättsinnehavare och anhöriga till avlidna i Stockholm. Det har blivit vanligare att anhöriga har stannat kvar efter begravningsceremonin och följt återfyllningen av kistgraven.

Kyrkogårdsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att tillsammans med SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) anordna ett seminarium om etikfrågor inom begravningsverksamheten. Seminariet genomförs den 14 november i Stockholm.

Kyrkogårdsnämnden tog vid sitt junisammanträde ställning till val av alternativ för modernisering av Skogskrematoriet. Beslutet blev att bygga ett nytt krematorium i nära anslutning till det befintliga. Nämnden planerar att inkomma med förslag till genomförandebeslut till kommunstyrelsen under hösten.

Arbetet med att skapa en ny begravningsplats på norra Järvafältet fortsätter planenligt. En översiktlig markundersökning gjordes hösten 2007. Stadsmuseet har nu nämndens uppdrag att värdera och ge förslag till hur fornlämningar inom det valda området ska hanteras i den kommande planeringsprocessen. Stadsbyggnadskontoret har lovat att under andra halvåret 2008 påbörja detaljplanearbetet. Den kommande detaljplanen ska enligt förvaltningens önskemål tillåta en successiv utbyggnad av begravningsplatsen under lång tid.

Förvaltningen har i uppdrag att utveckla besöksnäringen till våra kyrkogårdar. I första hand prioriteras världsarvet Skogskyrkogården. Samarbetet med Stockholms stadsmuseum om visningsverksamhet har fördjupats med allmänna guidade visningar såväl lördagar (på engelska) som söndagar. Från och med maj månad har vi nu 8 auktoriserade skogskyrkogårdsguider. Informationscentrumet (Visitors center) på Skogskyrkogården har under sommaren haft utökade öppettider. Turistsäsongen är ännu inte avslutad men mycket tyder på en mindre ökning av antal besökare än förväntat. En orsak är reparation av tunnelbanans "gröna linje" vilket inneburit att stationen Skogskyrkogården varit stängd hela sommaren.

Förvaltningen har utvecklat en ny hemsida för världsarvet Skogskyrkogården, www.skogskyrkogarden.se. Den presenterades i sin första version under juni månad.

Arbetet med ett nytt skyltprogram fortskrider. Inriktningen har varit att utifrån kraven på ett skyltprogram för världsarvet Skogskyrkogården skapa ett generellt program för samtliga begravningsplatser i staden. Höga kvalitetskrav ställs på material och utförande. Leverantör är nu utsedd och under hösten kommer de första skyltarna på plats på Skogskyrkogården.

För att öka tillgängligheten till våra begravningsplatser har 60 nya parkbänkar införskaffats. För närvarande pågår upphandling av portabla toaletter. Dessutom ska befintliga toaletter på Skogskyrkogården städas oftare. Samråd har skett med nämndens handikappråd.

Nämnden följer i huvudsak den beslutade aktivitetsplanen för 2008 med något undantag. Nämndens årsmål om 20 % upphandlad verksamhet förväntas ändå uppnås.

Förvaltningen föreslår att nämnden på grund av förändringar i tidplaner reviderar sin aktivitetsplan för upphandling och konkurrens för 2009-10.

I årets underhållsplan prioriteras i första hand området kring Skogskapellet på Skogskyrkogården. Vid Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds (SKKF) 125 årsjubileum lovade kyrkogårdsnämnden att bidra till restaurering av gravmonumentet vid Svenska Eldbegängelseföreningens gemensamgrav på Norra Begravningsplatsen från 1888. I bägge fallen pågår nu restaureringsarbeten. Arbetet med att restaurera den höj- och sänkbara väggen i Heliga Korsets kapell på Skogskyrkogården har påbörjats. Arbetet ska vara klart till Allhelgonahelgen.

Med anledning av en tidigare konsultstudie från 2006 där det ifrågasätts om kostnader för förvaltningens organister kan finansieras av begravningsavgiften har nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och kartlägga frågan. Förvaltningens utredning kommer att presenteras under hösten. Kontakt har tagits med Svenska kyrkans församlingsförbund i frågan.

En hyrestvist med boende i den s.k. Grindstugan på Norra Begravningsplatsen är nu löst. Förvaltningen kan nu börja bygga om och handikappanpassa fastigheten som kundmottagning.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ska minska. Detta gäller i första hand långtidssjukfrånvaron. Förvaltningen föreslår att nämnden höjer ambitionsnivån och sätter upp ett nytt mål för sjukfrånvaron: högst 7,5 % (tidigare 8,5%). Statistik för första halvåret visar på en stark förbättring.

Löneadministrationen har under våren övertagits av stadens serviceförvaltning. Övergången har fungerat acceptabelt.

Under våren har staden centralt genomfört en medarbetarundersökning. Kyrkogårdsförvaltningens resultat var något bättre än stadens genomsnitt, nöjd medarbetarindex var 61 att jämföra med genomsnittet för staden 59.

Liksom tidigare år har skolungdomar beretts feriearbete vid våra begravningsplatser, Visitors center vid världsarvet Skogskyrkogården och inom administrationen. Sammanlagt har 115 skolungdomar varit i arbete vilket är ett 30-tal fler än föregående år.

Förvaltningens verksamhetsplanering ligger i linje med stadens vision för Stockholm år 2030 - "ett Stockholm i världsklass". Under våren har medarbetarna tagit del av interaktiva moduler där detta budskap kommunicerats från såväl stadshusledningen som den egna förvaltningens ledning. Deltagandet bland de anställda har varit relativt lågt men ändå högre än genomsnittet för staden.

Kyrkogårdsförvaltningen är också en del av nya www.stockholm.se som lanserades i maj månad.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			20 %	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Nämnden följer i huvudsak den beslutade aktivitetsplanen för 2008 med något undantag. Nämndens årsmål om 20 % upphandlad verksamhet förväntas ändå uppnås. Förvaltningen föreslår att nämnden på grund av förändringar i tidplaner reviderar sin aktivitetsplan för upphandling och konkurrens för 2009-10 enligt bilaga 1. Förändringar i omvärlden kan påverka planerade upphandlingar. En förnyad analys måste därför ske, enligt nämndens antagna konkurrens- och upphandlingspolicy, inför varje föreslagna upphandling.

Upphandling har skett av riktning av gravöverbyggnader på Norra begravningsplatsen, förgyllning av inskription, tvätt av gravöverbyggnader samt trädvårdsåtgärder.

Driftsentreprenaden på Galärvarvskyrkogården som drivs av Samhall Avebe med ett gott resultat har förlängts med två optionsår och sträcker sig nu fram till år 2010.

Driften av södra delen av Skogskyrkogården upphandlades under vintern och en ny driftsentreprenad startade 2008-04-01 med ett avtal om tre år med två års option.

Judiska församlingen i Stockholm har uppdragit åt nämnden att ansvara för markskötsel och gravöppningar på deras fyra judiska begravningsplatser från och med april 2008. Markskötsel på den södra judiska begravningsplatsen upphandlades samtidigt som skötseln av södra delen av Skogskyrkogården och av samma entreprenör. Däremot drivs markskötseln för den judiska begravningsplatsen belägen inne på Norra Begravningsplatsen i egen regi.

Markskötseln på de två historiska judiska begravningsplatserna på Kungsholmen har också under året handlats upp och drivs av samma entreprenör som har driftsentreprenaden på Galärvarvskyrkogården.

Övertagande av ansvaret för markskötsel och gravöppning på de judiska begravningsplatserna har tagit stora resurser i anspråk. För att säkerställa att uppdraget från Judiska församlingen uppfylls har nya rutiner byggts upp och en del förändringar i organisationen har skett för att inlemma berörda delar av judiska församlingens verksamhet i förvaltningens organisation. Det gäller särskilt

gravöppningar där judisk tradition kräver korta ledtider från dödsfall till gravsättning.

Kyrkogårdsnämnden har fastställt en aktivitetsplan för upphandling och konkurrens. Enligt planen ska gravskötsel och plantering och gräsklippning av fria ytor på del av Norra begravningsplatsen samt beskärning av häckar på Sandsborgskyrkogården och norra delen av Skogskyrkogården upphandlas i konkurrens under 2009. Förvaltningen gör nu bedömningen att gräsklippning av fria ytor på Norra Begravningsplatsen inte ska upphandlas utan av praktiska skäl även fortsättningsvis skötas i egen regi. Upphandling av driftsentreprenader i konkurrens kräver stora resurser för att bland annat ta fram tillförlitliga förfrågningsunderlag. Förvaltningen ser i dagsläget att det inte är möjligt att i tid hinna med att ta fram förfrågningsunderlag för ovan nämnda upphandlingar. Mot bakgrund av den ökade arbetsbelastningen vid övertagandet av Judiska församlingens verksamhet bör dessa upphandlingar skjutas fram till 2010. Detsamma gäller upphandling av gravskötsel på Norra Begravningsplatsens norra del.

Beskärning av häckar på Sandsborgskyrkogården har under 2008 delvis handlats upp i mindre delar. Detta kommer att fortsätta även under 2009.

Förvaltningen prioriterar att inför 2009 upphandla markskötsel på Strandkyrkogården med planerad driftsstart 2009-04-01.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Antal anställda till avknoppade verksamheter	0 st	0 st	0 st	öka	Tertial 2 2008

Kommentar:

Kyrkogårdsförvaltningens medarbetare har erbjudits delta och deltagit vid stadens seminarier om avknoppning. Kyrkogårdsförvaltningens verksamhet ska upphandlas i konkurrens enligt den aktivitetsplan nämnden fastställer. Inom verksamheten förekommer inte enheter som finansieras med pengsystem vilket är förutsättning för så kallad avknoppning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	90,91 %		90 %	öka	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Kommentar:

Förvaltningen utökar sin bilpark till 11 fordon under hösten. Av dessa är det endast ett fordon som inte klassificeras som miljöbil. Den mindre buss vid Skogskyrkogården som har använts för visning av lediga gravar för dödsbon har tagits ur bruk.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	0 %	0 %	0 %	öka	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Kommentar:

Förvaltningen gör inga egna upphandlingar av denna typ av varor utan följer de avtal som staden genom Kommentus har slutit. Förvaltningen kan därför inte påverka indikatorns resultat. Årsmålet sätts därför till 0 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	0 %	0 %	0 %	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar:

Det sker inga inköp av livsmedel till förvaltningens kärnverksamheter. Därför har årsmålet satts till 0%.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon		90 %	90 %	öka	Halvår 1 2008

Kommentar:

Samtliga bilar har tankats med E85 respektive fordonsgas utom i något enstaka tillfälle där det vid långkörning inte funnits miljöbränsle att tillgå.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Elförbrukning			2 900 000 kWh	minska	Årsredovisning 2008

♦ Uppfylls delvis

Kommentar:

Nämnden har prioriterat att minska oljeberoendet. Bergvärme har därför ersatt oljeeldning i ett antal fastigheter. Det i sin tur kan medföra en något ökad användning av el. Oklart om nämnden därför kan uppnå årsmålet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar, papper och matavfall			100 %	100 %	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra informations- och marknadsföringsinsatser för att göra Skogskyrkogården som världsarv mer tillgänglig för besökare	2008-01-01	2009-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen har under våren fördjupat samarbetet med Stockholms Visitors Board och bl a deltagit i den årliga Turismässan i Göteborg. Det var den första gången världsarvet Skogskyrkogården presenterades i detta sammanhang och som en del av "Stockholm - The Capital of Scandinavia".

Ett nytt avtal har tecknats med Stockholms stadsmuseum angående visningsverksamheten. Avtalet löper på tre år och innebär bland annat ett utökat antal allmänna visningar samt att visningar kan bokas på 7 stycken språk. Avtalet innebär också att verksamheten och guidernas kompetens kvalitetssäkras och att verksamheten får en bokningsorganisation med hög tillgänglighet.

Öppethållandet vid Skogskyrkogårdens informationcentrum (Visitors Center) har utökas för att möta besökarnas behov enligt undersökning 2007. Sedan juni månad har världsarvet Skogskyrkogården en egen hemsida, www.skogskyrkogarden.se. Den är i första hand riktad till turister. Nya funktioner, hög interaktivitet och information på 7 språk ska göra stadens världsarv tillgängligt och attraktivt för besökare i staden och dess medborgare.

Under sommaren har kvalitetsundersökningar av visningsverksamheten och servicen på Visitors Center utförts med hjälp av USK. Resultaten presenteras i oktober.

Arbetet med ett nytt skyltprogram för samtliga begravningsplatser har tagit fart med hjälp av extern konsult. Världsarvet Skogskyrkogården prioriteras och ett första resultat av programmet förväntas synas under hösten. Höga krav ställs på material och utförande.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna ska veta att Skogskyrkogården är ett världsarv

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Kännedomen om världsarvet Skogskyrkogården ska öka	52 %	52 %	50 %	Årsredovisning 2008

Kommentar:

Arbetet pågår att tillsammans med bla Stockholm Visitor Board och Stadsmuseet öka kunskapen om och tillgängligheten till världsarvet Skogskyrkogården. Mätningen som gjordes under våren och sommaren med hjälp av USK i den sk "Vårbussen" visade att 52 % av stockholmarna visste att Skogskyrkogården är ett världsarv.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda avknoppningar	0 st	0 st	0 st	öka	Tertial 2 2008

Kommentar:

Kyrkogårdsförvaltningen verksamhet skall upphandlas i konkurrens enligt den aktivitetsplan nämnden fastställt. Avknoppning är därför inte aktuell.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämnden ska erbjuda ceremonier och gravsättningar som efterfrågas av de anhöriga	100 %	100 %	100 %	95 %	Tertial 2 2008

Kommentar:

Kyrkogårdsnämnden ställer lokaler till förfogande för samtliga begravningsceremonier och genomför alla de gravsättningar som beställs. Detta är ett samhällsuppdrag som

nämnden har som huvudman för begravningsverksamheten. Kravet måste klaras till 100 %. Alla eventuella avvikelser måste utredas i särskild ordning. Inga avvikelser har rapporterats under årets åtta första månader.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● I samarbete med kyrkogårdsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att en ny begravningsplats vid Norra Järva etableras	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar sedan flera år tillsammans med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret med att finna ett läge för en ny begravningsplats på Norra Järvafältet. Konkurrensen om marken är hård mellan olika intressenter. Förvaltningen har beräknat att det långsiktiga behovet av mark för en ny begravningsplats som kan inrymma tillräckligt många kistgravplatser skulle behöva vara minst 25 ha. Stadsbyggnadskontoret kommer under andra halvåret 2008 att påbörja ett detaljplanearbete för att säkerställa ett något mindre område än 25 ha vid korsningen av E18 och Akallälänken, söder om Hästa gård för begravningsändamål. Den inventering och bedömning av fornlämningar som kyrkogårdsförvaltningen beställt från stadsmuseet som underlag för detaljplanen har blivit något fördröjd. En sk startpromemoria planeras under hösten 2008. Detaljplanen ska tillåta en successiv utbyggnad av området. Som en första utbyggnadsetapp ska en lokal begravningsplats för Järvafältets befolkning göras. Fortsatt utbyggnad ska ske i takt med att behovet av kistgravar i norra och nordvästra Stockholm ökar. Som underlag för den successiva utbyggnaden ska en arkitektävling utlysas så snart en detaljplan är klar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Tillhandahålla feriearbeten för skolungdom	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar:

Kyrkogårdsförvaltningen har liksom tidigare år erbjudit skolungdomar (16-17 år gamla boende i Stockholms stad) feriearbete på våra begravningsplatser som kyrkogårdsarbetare. Några skolungdomar har också erbjudits arbete vid förvaltningskontoret samt vid världsarvets Skogskyrkogårdens informationscentrum (Visitors center). I år har 115 skolungdomar arbetat under ferierna vilket är ett 30-tal fler än föregående år.

NÄMNDMÅL:

I samråd med begravningsbyråbranschen hjälpa anhöriga att förkorta tiden mellan dödsfall och ceremoni

◆ Uppfylls delvis

Det föreligger säsongvariationer när det gäller tid mellan dödsfall och ceremoni. Exempelvis så ökar denna tid i samband med långhelger och semestrar. Istället för att stämma av detta mål i tertialrapporter så kommer förvaltningen att återkomma i samband med årsredovisning 2008.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Förvaltningen har ingen övertalig personal. En översyn pågår om hur förvaltningskontoret ska bemannas med specialistfunktioner. Vi står inför ett antal pensionsavgångar. Vidare har vakanser uppkommit under sommaren inom tekniska avdelningens miljö-, fastighets- och planeringsenhet.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Sjukfrånvaro	5,5 %	7 %	7,5 %	8 %	Halvår 1 2008

Kommentar:

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ska minska. Detta gäller i första hand långtidssjukfrånvaron. Förvaltningen föreslår att nämnden höjer ambitionsnivån och sätter upp ett nytt mål för sjukfrånvaron: högst 7,5 % (tidigare 8,5%). Statistik för första halvåret visar på en stark förbättring. Förvaltningen har omreglerat tjänster för anställda som hade sjukersättning tills vidare så att deras eventuella sjukskrivning står i proportion till verklig sysselsättningsgrad och inte som tidigare 100 %. Den höga genomsnittsåldern bland förvaltningens anställda påverkar sjukskrivningstalen. Ofta är inte sjukskrivningsdiagnosen framförallt för de långtidssjukskrivna kopplad till den anställdes arbetssituation.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3: Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar	99,41 %		100 %	100 %	Tertial 2 2008
● Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	99,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2008

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Administrationens andel av de totala kostnaderna			11 %	minska	Årsredovisning 2008
♦ Uppfylls delvis					

Kommentar:

Nämndens egna administrativa personal fortsätter att minska i antal i samband med pensionsavgångar. Under 2008 har förvaltningen haft engångskostnader för externa konsultinsatser inom IT-området. Dessa tillfälliga kostnader bokförs som administrationskostnader varför det är osäkert om årsmålet helt kan uppnås.

● Planera för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården	2008-01-01	2009-12-31
---	------------	------------

Kommentar:

Kyrkogårdsnämnden tog vi junisammanträdet ställning till val av alternativ för modernisering av Skogskrematoriet. Beslutet blev att bygga ett nytt krematorium i nära anslutning till det befintliga krematoriet. Därmed följde nämnden den rekommendation som den tekniska förstudien av extern konsult presenterade 2007. Stockholms stadsmuseum har under våren studerat de kulturhistoriska förutsättningarna för moderniseringen och kommit till samma slutsats att nybyggnation är det mest lämpade. Nämnden räknar med att inkomma med förslag till genomförandebeslut till kommunstyrelsen under hösten.

Ekonomisk uppföljning

Driftbudget	Budget	Prognos	Avvikelse
-------------	--------	---------	-----------

Kostnader	Mkr	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	5,9	6,4	-0,5
Begravnings- och serviceavdelningen	61,0	61,9	-0,9
Tekniska avdelningen	35,9	36,1	-0,4
Administrativa avdelningen	38,8	38,8	0,0
Kapitalkostnader	9,6	9,3	0,3
Summa kostnader	151,2	152,3	-1,1

Intäkter	Budget Mkr	Prognos Mkr	Avvikelse Mkr
Avgifter	13,0	13,1	0,1
Fonduttag	8,0	8,0	0,0
Övrigt	10,7	12,4	1,7
Summa intäkter	31,7	33,5	1,8
Netto	119,5	118,8	0,7

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Prognosen efter andra tertialen visar på en fortsatt ekonomi i balans. Ökade kostnader för löneavtal har bl a kunnat kompenseras av pensionsavgångar såväl 2007 och 2008. I varje enskilt fall har prövats om anställningen ska återbesättas eller inte.

Resultatenheter

Inom nämndens ansvarsområde finns inga resultatenheter.

Investeringar

Investering	2008	Prognos	Avvikelse
Skogskrematoriet	3,0	3,0	0,0
Väggen, Heliga Korsets kapell	0,0	0,5	-0,5
Norra Järva	5,0	0,1	4,9
Bevattning Norr	4,0	0,6	3,4
Utbyte av maskiner	2,5	2,6	-0,1
Summa	14,5	6,8	7,7

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Förändring, förbättring och förnyelse

Nämnden har avsatt 10,0 Mkr för objekt och åtgärder som under 2008 behöver genomföras för att bland annat bevara eller återskapa byggnaders och begravningsplatsers funktion och utseende. Inom denna ram finansieras också mindre åtgärder för att tillföra begravningsplatser nya funktioner och åtgärder av underhålls- och reinvesteringskaraktär. Samtliga medel kommer att användas under året.

Omslutningsförändringar

Nämnden begär inga omslutningsförändringar i detta ärende.

Budgetjusteringar

Nämnden begär inga budgetjusteringar i detta ärende.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt.

Övrigt

Inköp över 100 000 kr

Under andra tertialen har 9 inköp gjorts över 100 000 kr.

Ver.nr	Företag	Vad	Ikb	Belopp
20020046	Lmk	Traktor	300	646 050,50
18800012	Minimaskiner	Gravgrävare	114	321 000,00
10800280	Lmk	Åkbara gräsklippare	215	646 050,50
20020268	Lmk	Liten traktor	216	380 000,00
20019900	Billbäcks plantskola	Plantskolealster	111	106 992,87
20021549	Skanska	Renovering av murar	072	106 728,00
20021549	Skanska	Beläggning Norra	072	364 398,00
20021932	Bruna Nilsson AB	Komposthantering	220	122 300,00
20020396	Kulturnämnden	Kulturutredning	014	120 000,00

Samråd med de fackliga organisationerna har ägt rum 2008 09 11.

Bilagor

Bilaga 1 Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens.