

förvaltningen åstadkommit beroende på Corona pandemin. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott om 0,5 mnkr avseende driftbudgeten och ett överskott om 50,3 mnkr avseende investeringar. Överskottet vad gäller investeringar är kopplat till förseningar av två större projekt. Nämndens verksamhet har tydligt under första tertialens senare del påverkats av den pågående pandemin. Verksamheten förväntas även påverkas i betydande omfattning under tertial två.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog nämnden besluta att

1. godkänna förvaltningens redovisning av tertialrapport 1 för 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen
2. godkänna ansökan om investeringsmedel om 11 mnkr för klimatåtgärder från Central medelsreserv i enlighet med bilaga 1
3. godkänna ansökan om investeringsmedel om 8 mnkr för klimatåtgärder från Central medelsreserv i enlighet med bilaga 2
4. godkänna ansökan om investeringsmedel om 3 mnkr för trygghetsskapande åtgärder från Central medelsreserv i enlighet med bilaga 4
5. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2019

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. **överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport för år 2019.**

Förvaltningen redovisar i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-19, Dnr 1.2.1-1090-2020. Revisorerna har överlämnat sin slutrapport avseende sin granskning av nämndens verksamhet under 2019. Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2019 i huvudsak nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten och att budgethållningen varit tillräcklig. Nämnden bedöms i huvudsak nått sina egna mål och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

Däremot bedöms nämnden inte på ett tillfredställande sätt förklarat avvikelserna rörande de större investeringsprojektens utfall kontra budget. Revisorerna eftersöker tydligare förklaringar till varför ett

betydande investeringsutrymme avdelas till projekt som senare inte klarar att följa uppsatt tidsplan.

Revisorerna gör den samlade bedömningen att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte varit tillräcklig. Av genomförda granskningar framgår att brister har noterats vad gäller nämndens underhållsarbete och i den interna kontrollen avseende inventarier och maskiner.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog nämnden besluta att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport för år 2019.

Särskilt uttalande lämnades av tjänstgörande ersättare *Ola Olsson* m fl (S) enligt följande:

”Vi ser med allvar på den kritik som revisorerna framför, varför det är av stor vikt för Kyrkogårdsnämnden, att det som framförts också åtgärdas och följs upp. Detta gäller även tidigare års granskningar.”

§ 10 Medarbetarundersökning 2020

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. **godkänna redovisningen.**

Förvaltningen redovisar i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-19, Dnr 1.2.2-1088–2020. Staden använder sig av Aktivt Medskapande Index (AMI). Det är framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och används för en nationell jämförelse. Kyrkogårdsförvaltningens AMI-index för 2020 blev 77 (en ökning med 6 enheter jämfört med 2019). Överlag kan skönjas en fortsatt positiv utveckling, känslan av delaktighet och förtroende för sin arbetsplats är god och den ökar. I belastningen av Coronapandemin kvitteras detta dessutom genom en genomgående positiv grundinställning, goda produktionsresultat och därtill låga sjuktal.

I ett avseende visar undersökningen dock på en oroande tendens. Det är i avsnittet ledarskap som ett flertal områden påvisar en negativ trend. Ledningen av och ledarskapet vid förvaltningen torde ha påverkats av de senaste årens återkommande byten av