



Handläggare  
Karin Söderling  
Tfn: 08-508 30121

Datum  
2008-08-27

Sidnummer  
Sid 1 (15)

Diarienummer  
Dnr 21-534-/2009

KNs sammanträde  
2008-09-15

Ärendenummer

**7**

## Tertialrapport 2 Kyrkogårdsnämnden

### Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Paragrafen begärs omedelbart justerad

Mats Larsson  
förvaltningschef

Göran Höglund  
avdelningschef

### Sammanfattning

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens ekonomi och verksamhet. Kyrkogårdsnämnden kan i tertialrapport 2 göra bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett mindre överskott om 0,5 Mkr.

### Bakgrund

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen redogöra för verksamhetens ekonomi och verksamhet. Detta för att kommunstyrelsen ska ges en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Befarade avvikelser mot mål och budget ska särskilt kommenteras. Nämndernas tertialrapporter ska rapporteras i ILS-webbverktyget.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och behandlats vid förvaltningsgrupp 2009-09-03.

## Förvaltningens synpunkter

### Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden kan i tertialrapport 2 göra bedömningen att uppsatta mål, åtagaden och aktiviteter i huvudsak kommer att uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett mindre överskott om 0,5 Mkr. Ett nytt transportavtal med begravningsbyråbranschen ökar nämndens kostnader för transporter med ca 1 Mkr på årsbasis. Nämnden har ett fortsatt gott samarbete med begravningsbyråbranschen. Förberedelser pågår för driftupphandlingar enligt antagen aktivitetsplan men årsmålet kommer inte att uppnås fullt ut.

Projektering för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården är en angelägen och omfattande aktivitet som pågår under året. Bland annat genomförs en internationell arkitekttävling för att tillvarata och utveckla arkitektoniska och antikvariska värden för det nya krematoriet. Förberedelser pågår också för genomförande av en arkitekttävling för en ny begravningsplats vid Järva friområde. Vidare pågår projektering för en utbyggnad vid Bromma kyrkogård.

Världsarvet Skogskyrkogården görs mer tillgängligt genom en ombyggnation av lokalerna vid Visitors center och ett nytt skyltprogram. Grindstugan vid Norra begravningsplatsens entré tas i bruk under hösten. Den har byggts om till expedition/kundmottagning och ökar tillgängligheten för besökare till begravningsplatsen. Ett angeläget arbete pågår med att öka säkerheten vid nämndens lokaler genom ett utökat skalskydd och utvecklade säkerhetsrutiner. Det gäller särskilt bisättningslokaler. Miljöarbetet är ett prioriterat område, nya satsningar på energieffektiviseringar genomförs mm.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgick vid halvårskiftet till 5,6%. I övrigt pågår kompetensutvecklingssatsningar inom framförallt den gröna sidan, chefsutbildningar samt inom jämställdhets- och mångfaldshetsarbetet. Nämnden bidrar till att öka utbudet på arbetsmarknaden genom att tillhandahålla praktikplatser för jobbtorgen samt har under sommaren anställt 121 feriearbetande ungdomar.



## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Bedömningen är att målet i huvudsak kommer att uppnås. Begravningsplatserna har hög skötselnivå och anpassningar genomförs och planeras för att göra dem ännu mer tillgängliga och attraktiva. Visitor center vid Skogskyrkogården har byggts om under våren och på Norra begravningsplatsen har Grindstugan byggts om till en expedition/kundmottagning. Planering pågår för upphandling av flera driftentreprenader.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### **I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

◆ Uppfylls delvis

Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås. Andelen upphandlad verksamhet har ökat i och med att nämnden ingått avtal med Samhall AB som från och med 1 april sköter grönskötseln av Strandkyrkogården. Dessutom har nytt avtal slutits för sandsopning, för gräsklippning på Aronsberg och Kronobergs judiska kyrkogårdar samt ett nytt ramavtal har handlats upp för hantverkstjänster. Planering pågår för flera driftentreprenader; vid Brännkyrka kyrkogård, Galärkyrkogården och delar av Norra begravningsplatsen.

Nämnden har ansvar för transporter av kista med stoft mellan bisättnings-, ceremonilokal och krematorium. Kostnaderna för transporterna uppgår till ca 6 Mkr per år. För att denna service fortsatt ska ske med hög kvalitet har en överenskommelse slutits från 1 april med begravningsbyråbranschen som sedan tidigare sköter uppdraget. Överenskommelsen beräknas dock leda till ökade kostnader med ca 1 Mkr per år.

Förvaltningen har återkommande träffar med begravningsbyråbranschen i den så kallade BESK-gruppen. Mötena syftar till ett ännu bättre samarbete med branschen. Tillsammans med begravningsbyråerna har en dialog också inletts med Hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting som ansvarar för bårhusen. Under våren anordnade kapellenheten en träff med byråernas handläggare för ömsesidigt informationsutbyte. Hemsidan kommer dessutom att ses över för att förbättra informationen till begravningsbyråerna. Ambitionen är att all bokning av service som byråerna gör ska ske genom bokningssystemet Grabo. En ny förbättrad version av Grabo lanseras till årskiftet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ◆ Uppfylls delvis			21 %	30 %	2009

Kommentar: Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås. En tidigare bedömning var att årets planerade upphandlingar motsvarade 21%. Då årets upphandlingar inte får genomslag för helår 2009 blir dock siffran något lägre.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
1.2 Jobb istället för bidrag**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	1	6	6 st	1 400 st	Tertial 2 2009

Kommentar: Nämnden erbjuder 6 platser men hittills har endast en aspirant matchats av Jobbtorg.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

● Uppfylls helt

Förvaltningen har sedan år 2007 arbetat med att införa ett strukturerat miljöarbete baserat på ISO 14001. Arbetet startade i projektform vid Råcksta begravningsplats och Råcksta krematorium. Under 2008 genomfördes utbildningsinsatser för samtlig personal. Modellen är nu vägledande för det strukturerade miljöarbete som håller på att byggas upp på varje enhet. Ett ambitiöst arbete pågår för att minska energianvändningen genom utbyte av värmepumpar mm. Vid val av arbetsfordon och arbetsmaskiner väljs det mest miljöanpassade alternativet.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som <input type="checkbox"/> använder dubbade däck (alla nämnder) ● Uppfylls helt			60 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: En resepolicy har tagits fram där användande av dubbdäck inte medges. Förvaltningens tjänstebilar är idag till ca 40 % utrustade med dubbdäck. Utbyte kommer att ske successivt.					
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Kommentar: System för utsortering av förpackningar och papper finns på alla enheter					
Andel av verksamheter som har ett systematiskt <input type="checkbox"/> arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Kommentar: Nämnden har fattat beslut om en ny policy för miljöanpassade och trafiksäkra resor och som gäller för alla verksamheter.					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade ● etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)	55 %	95 %	95 %	85 %	Halvår 1 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Samtliga leasade och egna bilar har i huvudsak tankats med miljöbränsle. Indikatorn mäter dock kostnaden miljöbränsle i förhållande till kostnade för övrigt bränsle. Eftersom förvaltningen har tillgång till ett stort antal andra maskiner och arbetsfordon - och uppgifterna hämtas ur ekonomisystemet, blir redovisningen missvisande.

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	90 %	90 %	90 %	100 %	Aug 2009
--	------	------	------	-------	----------

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och □ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
---	--	--	-------	---------------	------

Kommentar: Målet antas uppnås i och med att förvaltningen använder sig av stadens upphandlade ramavtal avseende dessa varor och tjänster.

Elförbrukning (alla nämnder) □ Uppfylls helt			4 245 000 kWh	tas fram 2009	2009
---	--	--	---------------	---------------	------

Kommentar: Målet beräknas nås efter installation av nya värmepumpar efter sommaren.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****I.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

● Uppfylls helt

Prognosen är att målet uppfylls. Satsningar har gjorts under året vid världsarvet Skogskyrkogården, där Visitor Center byggts om för att skapa en mer attraktiv och tillgänglig miljö. Satsningar på särskilda visningar har genomförts; vid Kulturfestivalen, vid Pridefestivalen och genom rabatter till stadens anställda. Under hösten görs satsningar på särskilda aktiviteter kopplade FN-dagen den 24 oktober då världsarvstanken skall lyftas fram samt vid Allhelgonahelgen som är en högtid där stadens begravningsplatser är mycket välbesökta.

**NÄMNDMÅL:****Stockholmarna ska veta att Skogskyrkogården är ett världsarv**

● Uppfylls helt

Förvaltningen fortsätter marknadsföringen av Världsarvet. Hemsidan ([www.skogskyrkogarden.se](http://www.skogskyrkogarden.se)) samt ett nytt skyltprogram syftar till att öka tillgängligheten till Världsarvet. Under våren har en upprustning av Visitors center på Skogskyrkogården genomförts. Syftet är att café- och besöksdelen ska ges en utformning som fungerar bättre logistiskt och att lokalerna bättre ska fungera som ett ansikte utåt i samklang med Världsarvet. Samverkan sker med Stockholms Stadsmuseum (SSM) och Stockholm Visitors Board (SVB) kring besöksverksamheten. I år inkluderar det så kallade Stockholmskortet även ett besök på Skogskyrkogården. Under hösten görs satsningar på aktiviteter vid FN-dagen och Allhelgonahelgen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Kännedomen om världsarvet

53 % 2009

 Skogskyrkogården ska öka

● Uppfylls helt

Kommentar: Stockholmarnas kännedom om Världsarvet kommer att undersökas genom en likadan undersökning som USK genomfört tidigare år. Denna äger rum under hösten.



**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**

**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Under året fortsätter planeringen för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården som ska ersätta befintlig krematorieanläggning vid Skogskrematoriet. Det är en delikat uppgift att ersätta och komplettera den befintliga anläggningen som har höga arkitektoniska och konstnärliga värden. Därför har en internationell arkitekttävling utlysts och resultatet av denna väntas inte vara klar förrän i slutet av året. En utställning av förslagen öppnas den 22 oktober. Förutom höga konstnärliga och antikvariska värden ska det nya krematoriet medföra en förbättrad arbetsmiljö och det modernaste inom krematorie- och energiteknik. Kommunfullmäktige fattade beslut om finansiering av projektet innan sommaren. Planeringen för en ny begravningsplats vid Järva friområde fortgår och en allmän internationell arkitekttävling genomförs under hösten. Startskottet för tävlingen sker den 12 oktober.

Kundtjänsten vid Norra begravningsplatsen kommer att bli mer tillgänglig i och med att verksamheten under hösten flyttar till Grindstugan i anslutning till begravningsplatsens huvudentré, grind 3.

Kvalitet och valfrihet ökar i och med utveckling av verksamheten. På Norra begravningsplatsen byggs en ny askgravplats och smyckningsplatsen vid minneslunden har handikappanpassats. En ny smyckningsplats vid Skogskyrkogården kommer också att öka tillgängligheten. Planeringen av en utvidgning av Bromma kyrkogård fortgår. Samråd med omkringboende hölls innan sommaren. Byggstart sker dock tidigast 2010.

Trädsjukdomar som almsjuka och askskottssjuka är ett ständigt hot och riskerar att förstöra begravningsplatsernas karaktär. Under sommaren har ett antal angripna träd avlägsnats för att minska smittspridningen, bland annat på Norra begravningsplatsen.

Angeläget är också att påskynda arbetet med öka säkerheten vid nämndens lokaler genom ett utökad skalskydd och utvecklade säkerhetsrutiner. Prioriterat är säkerheten vid nämndens bisättningslokaler. Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs i enlighet med stadens säkerhetsprogram.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

Anpassningar sker kontinuerligt vid stadens begravningsplatser för att möta behovet av nya gravskick. Nya askgravplatser har byggts vid Norra begravningsplatsen och vid planeringen för en utvidgning av Bromma kyrkogård



samt en ny begravningsplats vid Järva friområde ges utrymme för en mängd av gravskick. Vid Strandkyrkogården har Sikherna uppfört en särskild ceremoniplats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda ● avknoppningar (alla nämnder)	0 st	0 st	0 st	20 st	Tertial 2 2009
Nämnden ska erbjuda ● ceremonier och gravsättningar som efterfrågas av de anhöriga	100 %	100 %	100 %		Tertial 2 2009

Kommentar: Nämndens uppdrag innebär en skyldighet att alla, oavsett trosuppfattning, ska erbjudas gravsättningar och ceremonilokaler inom någon av stadens begravningsplatser. För att i än högre grad öka valfriheten och tillgängligheten planeras för en ny begravningsplats i norra Stockholm vid Järvafältet samtidigt som anpassningar och utbyggnader sker kontinuerligt vid befintliga begravningsplatser. Vid Strandkyrkogården har Sikherna uppfört en särskild ceremoniplats. Invigning av denna skedde den 15 april under närvaro av den indiske ambassadören i Sverige.

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	
● Tillhandahålla feriearbeten för skolungdom	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Planeringen för en ny begravningsplats vid Järva friområde fortgår. Nogrannare mark- och hydrologiska undersökningar genomförs under året och samtidigt pågår planeringen för en allmän arkitekttävling som genomförs under hösten. Ett större område än tidigare planerat kommer att tas i anspråk för tävlingsuppdraget. Stadsbyggnadskontoret planerar för att genomföra ett programsamråd inför den nya detaljplanen efter att tävlingen är genomförd.



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Förvaltningen fick över 800 ansökningar om feriearbete i sommar, vilket är mer än tredubbelt mot normalt. 121 av dessa fick feriearbete på stadens begravningsplatser, på Visitors Center på Skogskyrkogården samt med andra administrativa arbetsuppgifter.

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

● Uppfylls helt

Sjuktalet fortsätter att minska. Satsningar görs bland annat på kompetenshöjande insatser och chefsutbildning. Under våren har all personal fått en obligatorisk halvdag med interaktiv teater tillsammans med Pocketteatern kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Erfarenheterna från teaterseminariet är mycket positiva men aktiviteten bör följas av ett mer systematiskt arbete kring dessa frågor för att uppnå effekt. Det återstår ett arbete med att utbilda och vägleda chefer samt till mer specifika seminarier och utbildningstillfällen riktade till varje enhet.

Förvaltningens planering var att från Sveriges Kommuner och Landsting ansöka om 400 tkr från "Program för Hållbar Jämställdhet" för att kunna finansiera satsningen. Dessa medel är dock inte längre tillgängliga varför fortsatta aktiviteter får finansieras in den egna budgeten. Detta får vägas in i budgetarbetet inför 2010 års verksamhetsprogram.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Frisknärvaro (alla <input type="checkbox"/> nämnder)			40 %	tas fram 2009	2009
---	--	--	------	------------------	------

● Uppfylls helt

Kommentar: Statistik finns inte för första halvåret. Prognosen är ändå att målet kommer att nås, förutsatt att inte den nya influensen hinner bryta ut med full kraft innan medarbetarna vaccinerats.

Medarbetarindex <input type="checkbox"/> (alla nämnder)			62	60	2009
--	--	--	----	----	------

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Kommentar:

Medarbetarindex följs upp i samband med medarbetarenkäten som genomförs under september månad. Förvaltningen genomför ett antal obligatoriska chefsutvecklingsinsatser under hösten. Bland annat planeras en arbetsrättslig utbildning samt "Arbetsplatsträff (APT) - med kvalitet". Vidare planeras utbildning kring kommunikativt ledarskap. Hälsoarbetet är prioriterat och friskvård är en egen punkt på varje enhets arbetsplatsträffar.

● Sjukfrånvaro (alla nämnder)	5,6 %	6 %	6 %	6,5 %	Halvår 1 2009
-------------------------------	-------	-----	-----	-------	---------------

Kommentar: Sjukfrånvaron har fortsatt minskat och uppgick vid halvårsskiftet till 5,6%. Inriktningen är fortsatt att stimulera till förebyggande friskvård och cheferna har också fått utbildning i och genomgångar av rehabprocessen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

● Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Förvaltningsledningen, samtliga chefer samt fackliga organisationer har fått information om sjukskrivningsrutiner samt stadens rehabprocess. Förvaltningen kommer att kontrollera att rutinerna efterlevs.



**NÄMNDMÅL:**

**Nämndens personal ska vara välutbildad**

● Uppfylls helt

Samtliga anställda inom kapellenheten och på krematorierna samt på Visitor center genomgår en årlig uppdatering av brandskyddsutbildningen. Kapellvärdarna har också alla genomgått en kurs i hjärt- och lungräddning, vilket också kyrkogårdsarbetarna kommer att göra. Dessa genomgår också varierande utbildningar som ger grön kompetens, alltifrån kurser i växtkännedom till att alla grävmaskinister ska ha förarbevis.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Kyrkogårdsarbetare ska <input type="checkbox"/> ha grön kompetens ● Uppfylls helt		20		2009

Kommentar: Bedömningen är att målet nås i och med att utbildningsinsatser genomförs under hösten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra brandskyddsutbildning av <input checked="" type="checkbox"/> samtlig personal vid stadens krematorier	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Målet är uppnått.

Genomföra kurs i hjärt- och <input checked="" type="checkbox"/> lungräddning för all kapellpersonal.	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Målet är uppnått.

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**

**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Prognosen visar på god budgetföljsamhet och bedömningen är att målet uppnås och att nämnden kan uppvisa ett mindre överskott på 0,5 Mkr.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**3.1 Budgeten ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Prognosen pekar på ett mindre överskott på 0,5 Mkr. Förvaltningen har träffat en ny överenskommelse med begravningsbyråbranschen om transporter av kista med stoft mellan bisättningslokal och ceremonilokaler. Överenskommelsen gäller från och med 1 april och kommer att medföra ökade kostnader för transporter med ca 1 Mkr på årsbasis. Dessa kostnader ska finansieras inom ram, vilket kan medföra vissa omprioriteringar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder)	99,58 %		100 %	100 %	Tertial 2 2009
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)	99,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnden ska göra en sammanvägd prioritering mellan de planerade investeringsprojekten utifrån projektens beslutsläge/genomförbarhet, måluppfyllelse och ekonomi	2009-01-01	2009-12-31	

### *Uppföljning av driftbudget*

Prognosen visar på ett litet överskott på 0,5 Mkr. Överskottet kan hänföras till högre intäkter än förväntat i samband med uttag ur skötselnsfonden.

### *Investeringar*

Nämnden har en investeringsbudget på 20 Mkr och prognosen pekar på att investeringar för 11 Mkr kommer att hinnas med under året. Det är i huvudsak fördröjningar av olika projekt och tidsödande upphandlingar som gör att alla investeringar inte hinns med under året utan förs över till 2010.

### *Betydande projekt som inte är investeringar*

#### *Underhållsplan*

Förvaltningen har i huvudsak följt den underhållsplanering som beslutats om i verksamhetsplan 2009 under rubrik "Förändring, förbättring, förnyelse". Underhållsbudgeten är dock ansträngd vilket medför att under återstående del av året kan endast akuta underhållsinsatser medges.

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

#### ● Uppfylls helt

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Fakturahandläggningen läggs över till serviceförvaltningen under hösten. Hyreskontraktet för huvudkontoret har sagts upp för att ge möjlighet att gå ur delar av lokalerna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			11 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					
Kommentar: Bedömningen är att målet kommer att nås.					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			0 st	45 st	2009
● Uppfylls helt					



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Planera för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården	2008-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Kommunfullmäktige fattade innan sommaren beslut om finansieringen för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården. Under våren och sommaren pågår en arkitekttävling som beräknas slutföras under hösten.

---

### Synpunkter och klagomål

Uppföljning av synpunkter och klagomål sker regelbundet i verksamheten. En samlad bild kommer att presenteras i verksamhetsberättelse.

---