



Handläggare

Mats Larsson, Roland Palm
Tfn: 08-508 30101, 08-508 30108

Datum

2008-05-08

Sidnummer

1 (11)

Diarienummer

xx-xxx/08

KNs sammanträde

2008-05-13

Ärendenummer

9

TERTIALRAPPORT I FÖR KYRKOGÅRDSNÄMNDEN

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner tertialrapport 1 för år 2008 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Mats Larsson
Förvaltningschef

Göran Höglund
Avdelningschef

Sammanfattning

Kyrkogårdsnämnden visar i årets första verksamhets- och budgetuppföljning, tertialrapport 1, en ekonomi i balans med möjlighet till ett överskott på driftbudgeten på 500 tkr. Förvaltningen bedömer också att de verksamhetsmässiga mål som kommunfullmäktige och nämnd har satt upp kommer att uppnås under året.

I februari månad gick sammanlagt ca 34 000 erbjudanden ut till berörda kunder om förnyad gravskötsel. Gensvaret var i stort sett som förväntat. Antalet beställningar förväntas vara oförändrat ca 81 000 i år.

Förvaltningen tog den 1 april över ansvaret för drift och gravsättningar på den Judiska församlingens fyra begravningsplatser i Stockholm. Vid tre av begravningsplatserna har förvaltningen engagerat entreprenören Samhall Avebe att ansvara för drift. Nämnden har också beslutat ge Gustaf Vasa församling ett extra bidrag för renovering av Gustaf Vasa Kyrkas kolumbarium.

En teknisk förstudie om hur Skogskrematoriet skulle kunna moderniseras gjordes av en externkonsult och presenterades för nämnden hösten 2007. Av de två alternativen nybyggnad eller ombyggnad förespråkar externkonsulten det första. Förvaltningen har gett stadsmuseet i uppdrag att bedöma de två alternativen ur ett byggnadsantikvariskt perspektiv. Även stadsmuseet förordar alternativet nybyggnad. Nämnden kommer att få ta ställning till val av alternativ i ett inriktningsbeslut när samtliga faktorer i detta komplicerade val vägts in i beslutsunderlaget. Detta förväntas ske vid nämndens junisammanträde.

Arbetet med att skapa en ny begravningsplats på norra Järvafältet fortsätter planenligt. En översiktlig markundersökning gjordes hösten 2007. Stadsmuseet har 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 detaljplanarbetet. Den kommande detaljplanen ska tillåta en successiv utbyggnad av en begravningsplats under lång tid. Så snart detaljplanen är klar kommer en arkitekttävling att utlysas. Den skall skapa underlag att utifrån en primär utbyggnad av en lokal multietnisk begravningsplats för befolkningen kring Järvafältet ge möjlighet att utveckla begravningsplatsen i takt med att behovet av främst kistgravar i norra och nordvästra Stockholm ökar. Mot bakgrund av den gjorda översiktliga markundersökningen kommer en utbyggnad att kräva markmodellering (uppfyllnader) och dräneringsåtgärder.

Förvaltningen har i uppdrag att utveckla besöksnäringen till våra kyrkogårdar. I första hand prioriteras under 2008 världsarvet Skogskyrkogården. Samarbetet med Stockholms stadsmuseum om visningsverksamhet fördjupas med allmänna guidade visningar såväl lördagar (på engelska) som söndagar. Besökscentrat Tallumpaviljongen på Skogskyrkogården får under sommaren utökade öppettider. Till hösten planeras guidade visningar även på Norra Begravningsplatsen.

Arbete pågår för att utveckla förvaltningens del av stadens gemensamma hemsida på internet (www.stockholm.se). Förvaltningen utvecklar också en särskild hemsida för världsarvet Skogskyrkogården. Den presenteras i sin första version under juni månad.

Under våren har ett förslag till ett nytt skyltprogram tagits fram med hjälp av extern konsult. Inriktningen har varit att utifrån de stora kraven på ett skyltprogram för världsarvet Skogskyrkogården skapa ett generellt program för samtliga begravningsplatser i staden. Programmet har presenterats för Skogskyrkogårdens förvaltningsråd.

Driften av Skogskyrkogården avd 2 upphandlades på nytt från den 1 april. Entreprenören Samhall Avebe fick fortsatt förtroende. Entreprenaden löper på tre år med möjlighet för nämnden att förlänga entreprenadtiden i ett plus ett år.

I årets underhållsplan prioriteras i första hand området kring Skogskapellet på Skogskyrkogården. Förvaltningens plan har lämnats till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen för godkännande. Innan dess kan inte arbetet påbörjas. På Strandkyrkogården har det under vintern varit problem med höga vattennivåer. Förvaltningen har därför under våren dränerat delar av begravningsplatsen för att underlätta den fortsatta skötseln av begravningsplatsen. Vid Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds (SKKF) 125 årsjubileum våren 2007 lovade kyrkogårdsnämnden att bidra till restaureringen av gravmonumentet vid Svenska

Eldbegängelseföreningens gemensamgrav på Norra Begravningsplatsen från 1888. Det har visat sig att det inte är bara själva monumentet som är skadat varför monumentet nu undersöks ytterligare. Tidplanen kan därför bli något förskjuten.

Arbetet med att restaurera den höj- och sänkbara väggen i Heliga Korsets kapell på Skogskyrkogården har påbörjats. Målsättningen är att 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 gett förvaltningen i uppdrag att utreda och kartlägga frågan. Förvaltningens utredning kommer att presenteras under hösten.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ska minska. Detta gäller i första hand långtidssjukfrånvaron. Under maj månad arrangeras ett chefsseminarium i frågan. På försök provas också införandet av så kallade hälsocoacher på några arbetsplatser. Coacherna internrekryteras och kommer att utbildas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen.

Förvaltningens förslag

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Antal anställda till avknoppade verksamheter		0%	0%	öka	Tertial 1 2008
--	--	----	----	-----	----------------

Kyrkogårdsförvaltningens medarbetare har erbjudits delta och deltagit vid stadens seminarier om avknoppning. Kyrkogårdsförvaltningens verksamhet ska upphandlas i

konkurrens enligt den aktivitetsplan nämnden fastställt. Inom verksamheten förekommer inte enheter som finansieras med pengssystem vilket är förutsättning för så kallad avknoppning.

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

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Kyrkogårdsförvaltningen kommer under året byta ut ett av de två återstående fordon som inte klassificeras som miljöbil. Det handlar om den mindre buss vid Skogskyrkogården som idag bl a används för visning av lediga gravar för dödsbon.

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%	öka	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

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 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	

Förvaltningen har under våren fördjupat samarbetet med Stockholms Visitors Board och bl a deltagit i den årliga Turistmässan 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 kommer att kunna bokas på flera språk. Avtalet innebär också att verksamheten och guidernas kompetens kvalitetssäkras och att verksamheten får en bokningsorganisation med hög tillgänglighet.. Avtalet innehåller också regler för gemensamma kommunikationsinsatser. Öppethållandet vid besökscentret Tallumpaviljongen utökas jämfört med 2007. Stadens alla medarbetare kommer att i St Eriksnytt få ett erbjudande att delta i de allmänna visningarna till ett rabatterat pris.

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 bli klart under hösten. En ny målgruppsorienterad extern hemsida för världsarvet Skogskyrkogården är under framtagande och beräknas vara klar i sin första version under juni månad.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna ska veta att Skogskyrkogården är ett världsarv

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Kännedomen om världsarvet ☐ Skogskyrkogården ska öka ◆ Uppfylls delvis			50%	Årsredovisning 2008

Arbetet pågår att tillsammans med bl a Stockholm Visitor Board och Stadsmuseet öka kunskapen om och tillgängligheten till världsarvet Skogskyrkogården. Mätning sker under våren och sommaren med hjälp av USK i den sk "Vårbussen" och genom egna nöjdhetsundersökningar under sommaren.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

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

● Antal genomförda avknoppningar	0st	0st	öka	Tertial 1 2008
----------------------------------	-----	-----	-----	----------------

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

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 1 2008
--	------	------	------	------	----------------

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 avvikelser från detta måste utredas i särskild ordning. Inga avvikelser från detta har rapporterats under första tertialen 2008.

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	
---	------------	------------	--

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 bör vara minst 25 ha. Stadsbyggnadskontoret kommer under andra halvåret 2008 att påbörja ett detaljplanearbete för att säkerställa ett område vid korsningen av E18 och Akallälänken, söder om Hästa gård för begravningsändamål.

En s k startpromemoria presenteras i augusti/september månad. 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	2010-12-31	

Kyrkogårdsförvaltningen kommer som tidigare år att erbjuda ett 80-tal skolungdomar (16-17 år gamla boende i Stockholms stad) feriearbete på våra begravningsplatser som kyrkogårdsarbetare. Några skolungdomar kommer också att erbjudas arbete vid förvaltningskontoret samt vid världsarvets Skogskyrkogårdens besökscenter Tallumpaviljongen där bland annat caféverksamhet bedrivs.

NÄMNDMÅL:

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Minskning av antal □ dagar mellan dödsfall och ceremoni				2dagar Tertial 1 2008

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

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 (%)	99,58%		100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	99,6%		100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 1 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 helt					

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

En teknisk förstudie av olika alternativ för modernisering av krematoriet på Skogskyrkogården presenterades för kyrkogårdsnämnden i april 2007. Ett alternativ var ett nytt fristående krematorium och ett annat en ombyggnad av det befintliga krematoriet. Stockholms stadsmuseum har därefter fått i uppdrag av förvaltningen att studera de kulturhistoriska förutsättningarna för dessa alternativ. Dessa två utredningar ska nu utgöra underlag för ett inriktningsbeslut som kyrkogårdsnämnden förväntas fatta vid sitt junisammanträde 2008. Såväl den tekniska förstudien som Stockholms stadsmuseums preliminära svar på sitt uppdrag förordar en nybyggnad i närheten av nuvarande krematorium.

Det slutliga valet av alternativ påverkar nämndens framtida kapitalkostnader då både investeringsvolym och tidplaner för de två alternativen skiljer sig åt. Om beslut om alternativ kan tas före sommaren 2008 bör förprojektering med förnyad ansökan om tillståndsprövning enligt miljöbalken för ett moderniserat krematorium kunna påbörjas under andra delen av 2008 och att sedan pågå under 2009 med slutlig arkitektonisk och teknisk utformning. Genomförandet kan då inledas 2010 med sikte på att ett modernt krematorium ska stå färdigt under 2011.

Ekonomisk uppföljning

Driftbudget	Budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse
Kostnader	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	5,9	1,7	5,9	0,0
Begravnings- och serviceavdelningen	61,0	13,9	61,5	-0,5
Tekniska avdelningen	35,9	11,3	35,9	0,0
Administrativa avdelningen	38,8	13,6	38,8	0,0
Kapitalkostnader	9,6	3,1	9,6	0,0
Summa kostnader	151,2	43,6	151,7	-0,5

Intäkter	Budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse
	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
Avgifter	13,0	12,7	13,0	0,0
Fonduttag	8,0	2,6	8,0	0,0
Övrigt	10,7	3,2	11,7	1,0
Summa intäkter	31,7	18,5	32,7	1,0
Netto	119,5	25,1	119,1	0,5

I budgetkolumnen ingår den föreslagna omslutningsförändring om 2,2 Mkr

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Prognosen efter första tertialet visar på en ekonomi i balans. Årets skötselersjudanden sändes ut redan i slutet av januari månad. Under första tertialen har ersättning för löpande skötseluppdrag ("ettårsräkningar") redan kommit in till en summa av 12,7 Mkr. Utskicket av årets skötselersjudanden var lyckat. Det blev färre returer än vanligt och förvaltningen fick färre samtal om utskicket än någon gång tidigare.

Resultatenheter

Inom nämndens ansvarsområde finns inga resultatenheter.

Investeringar

Investering	2008	Prognos	Avvikelse
Skogskrematoriet	3,0	1,0	2,0
Norra Järva	5,0	0,5	4,5
Bevattning Norr	4,0	1,0	3,0
Utbyte av maskiner	2,5	2,5	0,0
Summa	14,5	5,0	9,5

Skogskrematoriet

Under året tas endast en mindre del av investeringsmedlen i bruk för fortsatta utredningar och konsultkostnader.

Begravningsplats på norra Järva

Under året kommer endast en liten del av investeringsmedlen att användas för fortsatta utredningar exempelvis inventering av fornminnen.

Bevattning Norra begravningsplatsen

Investering i ett nytt bevattningssystem på norra begravningsplatsen har blivit försenat och beräknas komma igång under hösten.

Förnyelse av maskinpark

Förvaltningen planerar ett kontinuerligt utbyte

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

Förvaltningen föreslår en omslutningsförändring om 2,2 Mkr, till största delen beror det på övertagandet av skötsel på de judiska kyrkogårdarna.

Budgetjusteringar

Nämnden begär inga budgetjusteringar i detta ärende.



Medel för lokaländamål

Inte aktuellt.

Övrigt

Inköp över 100 000 kr

Under första tertialet har 6 inköp gjorts över 100 000 kr.

Konto (T)		Ikb	Belopp
Sontax AB	Ljudanläggningar	071	222 816,05
Leica geosystems AB	Mätutrustning	014	180 000,00
Dannes byggservice	Ombyggnad kök Västberga	300	202 829,00
Gw Asfalt	Dränering Strandkyrkogården	072	568 273,50
Svenska trädmästarna AB	Trädvård	111	156 500,00
Kremationsugnar	Underhåll	261	168 788,75

Minskad sjukfrånvaro.

Avstämning av målet för minskad sjukfrånvaro sker i tertialrapport 2 för första halvåret. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron. Ett nytt avtal om företagshälsovård har tecknats med S:t Erikshälsan. Förvaltningen anordnar ett chefsseminarium i frågan under maj månad för att få nya idéer och infallsvinklar. Vidare prövas inom administrationen införandet av s k hälsocoacher som internrekryteras och utbildas.

Samråd med de fackliga organisationerna har ägt rum 2008-05-12.