



Handläggare

Karin Söderling
Tfn: 08-508 30121

Datum

2008-04-30

Sidnummer

Sid 1 (11)

Diarienummer

Dnr 21-534/09

KNs sammanträde

2008-05-12

Ärendenummer

7

Tertialrapport I Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Kyrkogårdsnämnden begär en omslutningsförändring med 0,5 Mkr som avser övertagande av driften av Katolska församlingens kyrkogård vid Norra begravningsplatsen
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Mats Larsson
förvaltningschef

Göran Höglund
administrativ chef

Sammanfattning

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen redogöra för verksamhetens ekonomi och verksamhet. Kyrkogårdsnämnden kan i tertialrapport 1 göra bedömningen att uppsatta mål och åtaganden samt aktiviteter kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat. Ett avtal med Katolska församlingen om driften av Katolska begravningsplatsen vid Norra begravningsplatsen medför dock att nämnden begär en omslutningsförändring med 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 2009-04-29.

Förvaltningens förslag

Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden kan i tertialrapport 1 göra bedömningen att uppsatta mål, åtaganden och aktiviteter kommer att uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat. Ett nytt transportavtal med begravningsbyråbranschen ökar dock nämndens kostnader för transporter med ca 1 Mkr på årsbasis. Ett avtal med Katolska församlingen om driften av Katolska begravningsplatsen vid Norra begravningsplatsen medför att nämnden begär en omslutningsförändring med 0,5 Mkr.

Projektering för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården är en angelägen och omfattande aktivitet som pågår under året. Bland annat genomförs en 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.

Världsarvet Skogskyrkogården görs mer tillgängligt genom bland annat ett satsning på lokalerna vid Visitors center och ett nytt skyltprogram. Angeläget är också att påskynda arbetet med öka säkerheten vid nämndens lokaler genom ett utökat skalskydd och utvecklade säkerhetsrutiner.

Miljöarbetet är ett prioriterat område, genom nya energissatsningar mm. I övrigt pågår kompetensutvecklingssatsningar inom framförallt den gröna sidan samt inom jämställdhets- och mångfaldshetsarbetet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Observera att vissa indikatorer inte redovisar periodens utfall och prognos för helåret. Endast de indikatorer som KF kräver redovisning till tertialrapport 1 har följts upp. Och kan redovisas i webbverkytet. Redovisningar av övriga indikatorer görs vid halvår, tertialrapport 2 eller i verksamhetsberättelse. En bedömning av prognosen för måluppfyllelsen har gjorts, trots att vissa mål ännu inte följts upp.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Bedömningen är att målet 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.

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. Under våren anordnar 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.

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

Kommentar: Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.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)	I	6	6 st	I 400 st	Tertial I 2009

Kommentar: Årsmålet har utökats från 5 till 6 praktikplatser.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Förvaltningen har sedan år 2007 arbetet 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. Arbetet med miljöombud har fått en nystart under ledning av förvaltningens nyanställda miljöhandläggare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	90 %		90 %	100 %	Feb 2009

Kommentar: Målet kommer att uppnås.

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 (alla nämnder) ● Uppfylls helt Kommentar: Målet antas uppnås i och med att förvaltningen använder sig av stadens upphandlade ramavtal avseende dessa varor och tjänster.			100 %	tas fram 2009	2009
Andel av verksamheter som har ett systematiskt ☐ arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt Kommentar: Nämnden har fattat beslut om en ny policy för miljöanpassade och trafiksäkra resor och som gäller för all verksamhet.			100 %	100 %	2009
Elförbrukning (alla nämnder) ☐ nämnder) ● Uppfylls helt Kommentar: Målet beräknas nås efter installation av nya värmepumpar efter sommaren.			4 245 000 kWh	tas fram 2009	2009
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut ☐ förpackningar och papper (alla nämnder) ● Uppfylls helt Kommentar: System för utsortering av förpackningar och papper finns på alla enheter.			100 %	100 %	2009



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder)			60 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					

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.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna ska veta att Skogskyrkogården är ett världsarv

● Uppfylls helt

Förvaltningen fortsätter marknadsföringen av Världsarvet. Den nya hemsidan samt ett nytt skyltprogram syftar till att öka tillgängligheten till Världsarvet. Under våren pågår en upprustning av Visitors center på Skogskyrkogården. 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.

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, eventuellt genom en likadan undersökning som USK genomfört tidigare år.

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. Förutom höga konstnärliga och antikvariska värden ska det nya krematoriet medföra en förbättrad arbetsmiljö och det senaste inom krematorie- och energiteknik.

Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om finansiering av projektet innan sommaren.

Kundtjänsten vid Norra begravningsplatsen kommer att bli mer tillgänglig i och med att verksamheten flyttar till Grindstugan i anslutning till begravningsplatsens entré. Detta beräknas ske under hösten.

Kvalitet och valfrihet ökar i och med utveckling av verksamheten. På Norra begravningsplatsen planeras för en ny askgravplats och en smyckningsplatsen vid minneslunden handikappanpassas. Planeringen av en utvidgning av Bromma kyrkogård fortgår. Samråd med omkringboende beräknas ske innan sommaren. Byggstart sker dock tidigast 2010.

Angeläget är också att påskynda arbetet med öka säkerheten vid nämndens lokaler genom ett utökat 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

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 I 2009
Nämnden ska erbjuda ceremonier och gravsättningar som efterfrågas av de anhöriga	100 %	100 %	100 %		Tertial I 2009

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: Planeringen för en ny begravningsplats vid Järva friområde fortgår. En noggrannare markundersökning genomförs under året och samtidigt pågår planeringen för en arkitekttävling. Stadsbyggnadskontoret planerar för att genomföra ett programsamråd inför den nya detaljplanen efter sommaren.			
● Tillhandahålla feriearbeten för skolor	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har fått över 800 ansökningar om feriearbete i sommar, vilket är mer än tredubbelt mot normalt. Ca 100 av dessa beräknas få feriearbete på stadens begravningsplatser och på Visitors Center på Skogskyrkogården.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

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. I syfte att kunna genomföra en sådan satsning kommer nämnden att från Sveriges Kommuner och Landsting ansöka om 400 tkr från "Program för Hållbar Jämställdhet" för att kunna finansiera satsningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medarbetarindex (alla nämnder)			62	60	2009
● Uppfylls helt					
Kommentar: Cheferna genomgår ett chefsprogram och detta kommer att fullföljas och utvärderas under året. Bland annat planeras en arbetsrättslig utbildning samt "Arbetsplatsträff (APT) - med kvalitet". Hälsoarbetet är prioriterat och friskvård är en egen punkt på varje enhets arbetsplatsträffar. Dessutom sker kompetensutveckling som ska bidra till bättre trivsel och arbetsklimate, exempelvis etikseminarier och utbildningsinsatser kring samverkansavtalet. Introduktion av säsongsanställda är särskilt viktigt för att skapa en bra arbetsmiljö.					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Frisknärvaro (alla ☐ nämnder) ● Uppfylls helt			40 %	tas fram 2009	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ● ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen. Kommentar: förvaltningsledningen, samtliga chefer samt fackliga organisationer har fått information om sjukskrivningsrutiner samt stadens rehabprocess. Förvaltningen kommer att kontrollera att rutinerna efterlevs.	2009-03-20	2009-12-31	

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 ha ☐ grön kompetens ● Uppfylls helt		20		2009

Kommentar: Bedömningen är att målet kommer att nås

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra brandskyddsutbildning av samtlig ● personal vid stadens krematorier	2009-01-01	2009-12-31	
Genomföra kurs i hjärt- och lungräddning för ● all kapellpersonal.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Prognosen pekar på ett nollresultat. 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.

Nämnden avser att överta Katolska församlingens begravningsplats på Norra begravningsplatsen. Beslut beräknas fattas vid junisammatrådet. Förvaltningen bedömer att avtalet kommer att innebära att omslutningen ökar med ca 0,5 Mkr och föreslår att nämnden begär medel till detta.

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

Investeringar

Nämnden har en investeringsbudget på 20 Mkr:

Skogskrematoriet 3,0

Begravningsplats på Järvafältet 2,0

Bevattningsanläggning Norra begravningsplatsen 4,0

Skyltprogram 2,0

Utbyte av maskiner 2,5

Askgravplatser 1,0

Skalskydd Skogskyrkogården 1,5

Reserv 4,0

Summa 20,0

Vissa omfördelningar inom investeringsbudgeten blir aktuella under året. Prognosen är att Skogskrematorieprojektet kommer i år förbruka 5,0 Mkr, medan utbyte av maskinparken beräknas endast till 1,5 Mkr och skalskyddet till endast 0,5 Mkr. Vidare avses medel användas för investeringar i värmepumpar och projektering för utbyggnad vid Bromma kyrkogård.



Betydande projekt som inte är investeringar

Underhållsplan

De åtgärder som är aktuella under året är bland annat trädvård, murarbeten, mm. Underhållsplanen har setts över under året och avstämningsmöten kommer att ske med kontinuitet.

Omslutningsförändringar

I och med att nämnden övertar driften av Katolska församlingens begravningsplats vid Norra begravningsplatsen begärs en omslutningsförändring med 0,5 Mkr.

Övrigt

Nämnden redovisar ovan under kommunfullmäktiges mål om att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare planerad satsning för ökad jämställdhet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			11 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Bedömningen är att målet kommer att nås.					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ● Uppfylls helt			0 st	45 st	2009
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Planera för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården ●		2008-01-01	2009-12-31		