



Handläggare: Karin Söderling
Telefon: 08 508 30121

Till
KN 2012-05-10

8

Tertialrapport 1 Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Indikatorn för sjukfrånvaro ändras till 4,1%
3. Indikatorn *Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid* fastställs till 100%
4. Målvärdet för indikatorn *Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare* fastställs till 66%
5. Målvärdet för indikatorn *Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete* fastställs till 80%
6. Paragrafen begärs omedelbart justerad

Mats Larsson
förvaltningschef

Sammanfattning

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat. Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 1 för 2012 bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett mindre överskott på 0,6 Mkr. Indikatorerna för sjukfrånvaron, respektive tre indikatorer som avser medarbetarfrågor, föreslås justeras i enlighet med stadens anvisningar. Nämnden ombeds också att se över sina planerade upphandlingar och överväga om de kan tidigareläggas. Det pågår en översyn kring paketering av upphandlingarna för att också kunna säkra kvaliteten, och nämnden avser att återkomma med en redovisning i denna del i tertialrapport 2.

Bakgrund

Nämnder och bolag ska återkommande under året och i tertialrapporter och årsberättelse följa upp verksamheternas mål och ekonomiska resultat. 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. Rapporteringen sker i enlighet med stadens integrerade ledningssystem (ILS). Kommunstyrelsen har i sina riktlinjer inför uppföljningen till tertialrapport 1 begärt att nämnderna fastställer målvärden för indikatorerna *Andel medarbetare med deltid som erbjuds heltid, Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare* samt indikatorn *Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete*. Därutöver uppmanas, bland annat kyrkogårdsnämnden, att se över indikatorn för sjukfrånvaron samt att nämnden ser över sina planerade upphandlingar om de kan tidigareläggas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och behandlats i förvaltningsgrupp 2012-05-07.

Förvaltningens förslag

Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 1 bedömningen att i huvudsak alla uppsatta mål, åtaganden och aktiviteter, kommer att uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett mindre överskott på 0,6 Mkr. Minskat antal gravskötselavtal medför minskade intäkter och en ny transportöverkommelse som genomförs under året befaras ge ökade kostnader. Detta kompenseras med ökad clearing och fonduttag.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten inom verksamheterna. Under året fortsätter kvalitetsarbetet med bland annat implementering av säkrare rutiner avseende kist- och urnhantering samt vid uppföljning av gravskötsel. I samband med att nya lagkrav införts som syftar till att minska tiden mellan dödsfall och begravning, görs informationsinsatser till begravningsbyråerna. Ett nytt kylhus på Norra begravningsplatsen projekteras och byggnationen handlas upp under året.

Sandsborgskapellets renovering genomförs under året. Besökstoaletterna vid begravningsplatserna rustas upp och tillgänglighetsanpassas. På Spånga kyrkogård har en längre kallmur lagts om och arbetet färdigställdes under april månad. En inventering av kyrkogårdarnas biologiska värden genomförs under året.

Den nationella världsarvskonferensen har genomförts med Världsarvet Skogskyrkogården som värd. En ny förvaltningsplan för världsarvet håller på att tas fram.

Tertialrapport Nämnd



Oförutsedda kostnader vid byggnationen av det nya krematoriet vid Skogskyrkogården innebär betydande fördyringar vilket redovisas i särskilt ärende till kommunstyrelsen. Planeringen för en ny begravningsplats vid Järva friområde pågår och programsamrådet planeras ske under sommaren. Utbyggnaden av Bromma kyrkogård pågår och färdigställs huvudsakligen under året. Här har också oförutsedda kostnader uppstått i samband med bland annat murarbeten lett till fördyringar av projektet.

Chefsutveckling, handledning av chefer samt hälsoarbete är prioriterade aktiviteter under året. Kompetensutvecklingsinsatser pågår inom de flesta verksamheter. En aktivitet som riktar sig till alla medarbetare är en utbildning kring olika religioners syn på död och begravning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Målet kommer att uppnås. För att säkerställa att kvaliteten kan bibehållas vid upphandlingar görs en översyn av paketeringen av upphandlingarna. Samarbetet med begravningsbyråbranschen fortsätter i BESK-gruppen. Ett nytt kylhus vid Norra begravningsplatsen projekteras och byggnationen handlas upp under året. Kylhuset ska bidra till att minska transportbehovet i norra Stockholm.

Nämnden tillhandahåller platser för sommararbetande ungdomar, personer från Jobbtorg samt till personer som på annat sätt står utanför arbetsmarknaden.

Begravningsplatserna har hög skötselnivå och anpassningar genomförs för att göra dem ännu mer trygga, tillgängliga och attraktiva, bland annat genom upprustning av besökstoletter, ny skyltning, förbättrade lås- och skalskydd samt ny belysning.

Alla tillgänglighetsåtgärder görs i aktiv samverkan med rådet för personer med funktionshinder.

Upprustningen av Sandsborgskapellet sker under året. Inventeringsinsatser genomförs av bland annat gravvårdar och inventarier. Renovering och upprustning av murar sker bland annat vid Spånga kyrkogård. Avseende vården av kulturarvet ska innerstadskyrkogårdarnas behov särskilt beaktas under året. Kyrkogårdarnas biologiska värden kommer att inventeras.

En nationell världsarvskonferens har hållits i Stockholm i april med världsarvet Skogskyrkogården som värd. En ny förvaltningsplan för världsarvet tas fram under året.

Nämnden bidrar till besöksnäringen i Stockholms stad genom framför allt visningar av Världsarvet Skogskyrkogården men även visningar av Norra begravningsplatsen. Satsningar på besöksverksamheten sker också vid Allhelgonahelgen och FN-dagen den 24 oktober. Visitors Center på Skogskyrkogården får utökade öppettider under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

◆ Uppfylls delvis

Det täta samarbetet har fortsatt med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer och entreprenörer inom stenindustrin. Samrådsgruppen BESK träffas fyra gånger under året.

Tertialrapport Nämnd

Kundtjänsten kommer att bjuda in begravningsbyråerna till en informationsträff, i syfte att förbättra handläggningsrutinerna och om möjligt för att kunna bidra till minskad tid mellan dödsfall och begravning i linje med de nya lagkraven.

Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnden att överväga om upphandlingarna kan tidigareläggas. Erfarenheter från tidigare upphandlingar, bland annat driftentreprenaden vid Brännkyrka kyrkogård som satsades upp 2010 på grund av för dålig kvalitet på skötseln, har resulterat i att förvaltningen under 2012 gör en översyn av hur upphandlingar av nämndens verksamhet i framtiden ska paketeras för att skötselkvaliteten ska kunna bibehållas. Först därefter kan aktivitetsplanen revideras. Nämnden avser att återkomma i tertiärrapport 2 med en redovisning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			23 %	35 %	2012
□ konkurrens (alla nämnder)					
♦ Uppfylls delvis					

Kommentar:

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Informationsmöte med alla begravningsbyråer	2012-01-01	2012-12-31	
● Byggnation av kylanläggning vid Norra begravningsplatsen	2012-01-01	2013-10-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Nämnden tillhandahåller 8 st platser till personer från Jobbtorg, fler platser än målet. Därutöver tillhandahåller nämnden 12 platser till personer som på annat sätt står utanför arbetsmarknaden, med helt eller reducerat lönebidrag och nystartsjobb. 130 ungdomar planeras få arbete under sommaren. Ungdomarna erbjuds 8-timmars arbetsdag istället för 6-timmars arbetsdag.

Tertiärrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått ☐ sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)			130 st	öka	2012

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska bidra till ökad sysselsättning genom att erbjuda praktik till personer som står långt från arbetsmarknaden

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Erbjuda praktikplatser till Försäkringskassan	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

En ny miljöhandlingsplan tas fram under 2012. Bland annat ska styrning och ansvar kring miljöarbetet tydliggöras. Miljöombuden på de olika arbetsplatserna ska fortsatt ha en viktig roll i miljöarbetet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
☐ Andel elbilar En elbil är beställd			10 %	5 %	2012
● Andel miljöbilar i stadens bilflotta		100 %	100 %	100 %	Jan 2012

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar			95 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2012
☐ Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	80 %	2012
☐ Elanvändning per kvadratmeter			200 kwh/kvm	35 kWh	2012

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
☐ Antal enheter som har påbörjat ett systematiskt miljöledningsarbete enligt ISO 14001	100 %		100 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☐ Inventering av biologisk mångfald	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

Under 2012 görs underhållsinsatser och kulturhistoriska inventeringar bland annat riktade till innerstadsförsamlingarnas kyrkogårdar. Sandsborgskapellet rustas upp, Tallumpaviljongen målas om och en mur har lagts om på Spånga kyrkogård. Stödmurar vid Brännkyrka kyrkogård ska också rustas upp under året.

Världsarvet Skogskyrkogården kommer att få ökad tillgänglighet genom utökade öppettider vid Visitors Center. Världsarvet har i april varit värd för den årliga nationella världsarvskonferensen med ett 60-tal deltagare från hela Sverige representerande organisationer och organ knutna till världsarvsarbetet. Ett arbete med en ny förvaltningsplan för Världsarvet samt uppföljningar till UNESCO avseende förvaltningen av världsarvet, sker under året. Strindbergsåret kommer att uppmärksammas. Aktiviteter planeras även i samband med FN-dagen och Allhelgonahelgen.

NÄMNDMÅL:

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Inventering av inventarier	2011-01-01	2012-12-31	
● Rutiner för digitalisering av ritningar och foton ska upprättas	2011-01-01	2012-12-31	
● Uppmärksamma Strindbergsåret	2012-01-01	2012-12-31	
● Upprustning av kulturmiljön på innerstadskyrkogårdarna	2012-01-01	2012-12-31	
● Upprustning av Sandsborgskapellet	2012-01-01	2012-12-31	
● Fasadmålning av Tallumpaviljongen	2012-01-01	2012-09-30	

NÄMNDMÅL:

Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas

● Uppfylls helt

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

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel stockholmare som känner till att □ Skogskyrkogården är ett världsarv			61 %	2012
Ökning av antalet besökare på värdsarvets □ Skogskyrkogårdens hemsida			20 %	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● Ny förvaltningsplan för Världsarvet	2012-01-01	2013-11-30		
◆ FN-dagen 24 oktober	2012-10-24	2012-10-24		
☑ Vård för Världsarvskonferens	2012-01-01	2012-04-20		
● Utökade öppettider vid Visitors Center	2012-01-01	2012-11-30		

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Säkerheten vid anläggningarna förstärks genom installation av ett nytt passersystem samt genom utbildningsinsatser. Besökstoletter rustas upp och tillgänglighetsanpassas, skyltning, möblering och belysning förbättras på begravningsplatserna. Möjligheten till digitalsända begravingar som syftar till att utöka tillgängligheten är under utredning. Klotter saneras omedelbart, buskar röjs och häckhöjderna hålls nere för att förbättra upplevelsen av trygghet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd □ avser förebygga eller minimera under året			100 %	100 %	2012

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal krisledningsövningar □ i nämnd/bolag på ledningsnivå			1 st	46 st	2012

NÄMNDMÅL:

Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Digitaliserade säkerhetsrutiner vid förvaring av stoft och aska	2011-01-01	2012-11-30	
● Installation av passersystem	2009-12-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadens begravningsplatser ska upplevas som trygga, tillgängliga, vackra och rofyllda.

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal besökare på söktjänsten "Hitta graven"			106 000	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Kvalitetssäkring av klagomålshanteringen	2011-01-01	2012-12-31	
● Utveckla Hitta Graven tjänster	2012-01-01	2013-12-31	
● Skyltprogram-digitalskyltar-övrig skyltning	2009-01-01	2013-12-31	
● Lägre höjd på häckar	2012-01-01	2013-12-31	
● Målning av samtliga trappnosar	2012-01-01	2012-12-31	
● Möbleringsprogram	2010-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Möjliggöra digitalsända begravningar	2012-01-01	2012-12-31	
● Nyanläggning av P-plats för personer med funktionsnedsättning vid Norra kapellet	2012-01-01	2012-12-31	
● Tillgång till och upprustning av toaletter	2010-01-01	2012-12-31	
● Belysningsåtgärder	2011-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Nämndens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, god service och valfrihet i utbudet av tjänster. Det pågår ett arbete med att intensifiera kvalitetsarbetet och eventuellt utvärdera en process i en LEAN-studie. Nya IT-lösningar prövas för effektivare handläggning vid gravbesiktningar. Enkäter och kundundersökningar genomförs för att kunna utveckla servicen. Klagomålshantering ska ses över.

Under året fortsätter byggnationen av det nya krematoriet vid Skogskyrkogården som ska ersätta befintlig krematorieanläggning vid Skogskrematoriet. Invigning planeras till första halvåret 2013. Ett nytt kylhus planeras på Norra begravningsplatsen och projektering och upphandling av byggnationen sker under året.

Kvalitet och valfrihet ökar i och med utveckling av verksamheten. Nya askgravplatser/askgravlundar planeras på Sandsborgskyrkogården samt vid Bromma kyrkogård. Planeringen för en begravningsplats på Järvafältet fortgår. Programsamråd beräknas ske under sommaren och inriktningsbeslut inför detaljplanen fattas av stadsbyggnadsnämnden under hösten.

Kompetensutvecklingsinsatser sker inom alla verksamheter och en aktivitet som riktar sig till alla medarbetare är en utbildning som handlar om olika religioners syn på död och begravning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

● Uppfylls helt

Nämnden tillhandahåller begravningsplatser och ceremonilokaler som ska svara mot den enskildes behov. Under 2012 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att utöka valfriheten, bland annat ytterligare anpassningar av kapelltider, översyn av utbudet av bårtäcken och utökat utbud av planteringspaket vid val av gravskötsel. Valmöjligheterna utökas också genom nyanläggningar, bland annat planeras en ny askgravlund alternativt askgravplats vid Sandsborgskyrkogården, ett nytt barngravkvarter görs i ordning på Norra begravningsplatsen och Bromma kyrkogård byggs ut. En ny begravningsplats som inrymmer en stor mångfald av gravskick planeras på Järvafältet. En referensgrupp med företrädare från ett flertal trossamfund följer detta projekt.

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

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	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Kyrkogårdsnämnden ska erbjuda god service samt valfrihet i utbudet av tjänster

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel reklamationer □ avseende gravskötselavtal			0,05 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Digitalisera gravvårdsansökningar	2012-01-01	2013-12-31	
● Efterfrågeanpassade öppettider vid ceremonilokalerna	2012-01-01	2013-12-31	
● Askgravlund/askgravplats på Sandsborgskyrkogården	2010-01-01	2013-12-31	
● Barngravkvarter på Norra begravningsplatsen	2011-01-01	2012-12-31	
● Försök med kransutläggning på Skogskyrkogården	2012-01-01	2012-12-31	
● Utredda placering av kistminneslund	2011-01-01	2012-12-31	
● Utveckla utbudet av bårtäcken	2012-01-01	2012-12-31	
● Utvidgning av Bromma kyrkogård	2009-04-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Under året försätter arbetet enligt de mål och riktlinjer som finns fastställda i nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan. Alla chefer får individuell handledning i det kommunikativa ledarskapet samt utbildningsinsatser som bland annat berör medarbetarfrågor, exempelvis utveckling av lönepolicy och individuell lönesättning. Nämnden ombeds att i tertialrapport 1 justera indikatorn för sjukfrånvaron och en målet föreslås skrivas ned till 4,1%. Därutöver ska nämnden redovisa målvärden för indikatorerna *Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare* och *Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete*. Målvärdena sätts utifrån resultaten från medarbetarenkäten och den andel som svarat högt (8-10).

En hälsokontroll av alla medarbetare har genomförts. Denna syftar till att tidigt kunna förebygga ohälsa och ge vägledning för övergripande insatser riktade till medarbetarna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Aktivt Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
☐ Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			100%	fastställs 2012	2012
☐ Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			66%	fastställs 2012	2012
☐ Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete			80%	fastställs 2012	2012
☐ Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			4,1 %	4,5 %	2012
Kommentär: Sjukfrånvarotalet ändras till 4,1%.					

Tertialrapport Nämnd

**NÄMNDMÅL:****Kyrkogårdsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●Handledning av chefer	2012-01-01	2012-12-31	
●Hälsokontroll av alla medarbetare	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:

Medarbetare och chefer ska ha rätt kompetens, ett etiskt förhållningssätt samt ge ett värdigt bemötande av kunder och besökare.

● Uppfylls helt

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

Andel medarbetare som
upplever att
☐ arbetsplatsen präglas av
ett etiskt förhållningssätt

93 % 2012

Kommentar:

Följs upp i medarbetarenkäten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

● Kompetensutvecklingsprogram religiös
och kulturell mångfald

2012-01-01 2012-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden prognostiserar i kvartalsrapport 1 ett mindre överskott om 0,6 Mkr för år 2012. Intäkterna från skötselavtalen minskar år från år eftersom allt färre gravrättsinnehavare väljer att förlänga sina skötselavtal. Intäktsbortfallet kompenseras med bland annat ökade intäkter från clearing och fonduttag. En osäkerhetsfaktor är transportöverenskommelsen med begravningsentreprenörerna som förhandlas om under året. Erfarenheter visar att transportkostnaderna ökar. Byggandet av det nya kylhuset vid Norra begravningsplatsen syftar bland annat till att minska transportkostnaderna.

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

● Uppfylls helt

Nämnden redovisar ett prognostiserat mindre överskott om 0,6 Mkr.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 1 2012
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 1 2012
□ före resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning

● Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

Driftbudget	Budget 2012	Prognos 2012
Kostnader	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	5,9	6,3
Begravnings- och serviceavdelningen	69,5	70,9
Tekniska avdelningen	38,3	41
Administrativa avdelningen	34,4	34,4
Kapitaltjänstkostnader	12,2	10,2
Summa kostnader	160,3	162,8
Intäkter		
Avgifter	13	14,1
Fonduttag	9,7	8,7
Övrigt	12,5	15,5
Summa intäkter	35,2	38,3
Netto	125,1	124,5

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

Investeringar

Investering	Budget 2012	Prognos 2012
Skogskrematoriet	74,2	78
Begravningsplats på Järvafältet	2	3
Kylhus norra	23	10
Bevattningsanläggning Norra begravningsplatsen	2	2
Utvidgning Bromma	11,5	11
Skyltprogram	1	2
Utbyte av maskiner	2	2
Askgravplatser	2	4
Skalskydd Skogskyrkogården	2	5
Energieffektivisering/belysn	0	5
Toaletter/mm	3	4
Bevattning skogen	0,5	0
Summa	123,2	126

Oförutsedda kostnader har medfört betydande fördyringar vid byggnationen av det nya krematoriet vid Skogskyrkogården. Nämnden redovisar i särskilt ärende till kommunfullmäktige de nya förutsättningarna för genomförandet. Invigning av anläggningen beräknas kunna ske under första halvåret 2013. Även utbyggnaden vid Bromma kyrkogård blir dyrare än budgeterat på grund av förändrade förutsättningar, bland annat på grund av hänsyn till den känsliga kulturmiljön.

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

Kylhusanläggningen vid Norra begravningsplatsen handlas upp till hösten varför prognosen är osäker. Upprustningen av besökstoletter färdigställs under året.

Betydande projekt som inte är investeringar

Underhållsplan

10 Mkr av driftbudgeten avsätts till underhållsåtgärder. Under året prioriteras följande åtgärder:

- Renovering av Sandsborgskapellet
- Målning av Tallumpaviljongen
- Underhåll av krematorierna
- Åtskilliga trädvårdsinsatser; bland annat föryngras tallbeståndet på Skogskyrkogården genom återplantering av 2000 tallplantor, bekämpning av almsjuka med bl a. vaccinering av skyddsvärda träd, föryngring av björkbestånd vid Skogskyrkogården och Västberga begravningsplats.
- Åtskilliga underhållsinsatser av murar är angelägna; under 2012 planeras för murarbeten vid Spånga kyrkogård, Brännkyrka kyrkogård, samt vid Skogskyrkogården.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Ett stort åtagande under året är byggnationen av det nya krematoriet vid Skogskyrkogården. Ambitionen är en byggnad med hög kvalitet i utförandet samt inom budgetramen för projektet. Oförutsedda kostnader har medfört fördyringar. Nämnden redovisar i särskilt ärende till kommunfullmäktige de nya förutsättningarna för genomförandet. Invigning av anläggningen beräknas kunna ske under första halvåret av 2013.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala ☐ kostnaderna (alla nämnder)			10,3 %	minska	2012
Antal tävlande i ☐ kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st	tas fram av nämnden	2012

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

Tertialrapport Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnden ska investera i nytt ● Skogskrematorium.	2010-01-01	2013-06-30	

NÄMNDMÅL:**Nämndens resursutnyttjande ska präglas av hög effektivitet.**

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samordning av insatser vid spridning av ● askor på Skogskyrkogården	2012-01-01	2012-06-30	

Synpunkter och klagomål

Uppföljning sker i tertialrapport 2.

Bilagor

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se