



Handläggare: Karin Söderling
Telefon: 08 508 30121

Till
Kyrkogårdsnämnden

Tertialrapport 1 Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner tertialrapport 1 för år 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Paragrafen begärs omedelbart justerad

Mats Larsson
förvaltningschef

Göran Höglund
administrativ chef

Sammanfattning

Bakgrund

Nämnder och bolag ska återkommande under året och i tertialrapporter och årsberättelse följa upp verksamheternas mål och ekonomiska resultat. Nämndernas uppföljning i tertialrapport ska rapporteras till kommunstyrelsen senast 2010-05-07.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och förvaltningschefens stab och behandlats i förvaltningsgrupp 2010-05-06

Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 1 bedömningen att uppsatta mål, åtaganden och aktiviteter i huvudsak kommer att uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat. Minskade intäkter från skötsel kompenseras med ökade fonduttag. Viss oro finns för att de administrativa kostnaderna för IT-system som ligger utanför Volvo-IT-avtalet inte är klarlagda. Viss osäkerhet finns också om sjukfrånvaron kan minskas och uppnå målet högst 5% vid årets slut. Den kalla vintern innebär också risk för att målet om minskad elförbrukning inte kan uppnås.



Nämnden arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten inom verksamheterna. Under året görs bland annat satsningar på utökade kapelltider och utökade telefontider för kundtjänsten. Vård, underhåll och utveckling av anläggningarna är viktiga prioriteringar. Uppståndelsekapellets fasadrenovering kan dock ta längre tid än beräknat.

Projektering och upphandling för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården är en angelägen och omfattande aktivitet som pågår under året. En arkitekttävling för en ny begravningsplats vid Järva friområde pågår och vinnare utses efter sommaren. Projektering och upphandling av en utvidgning av Bromma kyrkogård pågår.

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 energisatsningar mm. I övrigt pågår kompetensutvecklingsinsatser inom framförallt den gröna sidan.

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. Nämnden följer aktivitetsplanen för konkurrensutsättning och under 2010 sker konkurrensutsättning av markskötsel vid Brännkyrka kyrkogård, Galärvarvskyrkogården samt Judiska och Katolska begravningsplatserna vid Norra begravningsplatsen.

Samarbetet med begravningsbyråbranschen fortsätter i BESK-gruppen och en nyhet för året är en nöjd-kundundersökning som riktar sig till begravningsbyråbranschen.

Begravningsplatserna har hög skötselnivå och anpassningar görs för att göra dem ännu mer trygga, tillgängliga och attraktiva bland annat genom ett skyltprogram och satsningar på lås- och skalskydd och förbättrad belysning.

Kulturarvet vårdas och under året genomförs bland annat upprustningar vid Uppståndelsekapellet och dräneringsarbeten vid Skogskapellet. Inventeringsinsatser genomförs avseende bland annat gravvårdar och inventarier.

Nämnden bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholms stad genom framför allt visningar av världsarvet Skogskyrkogården. Även på Norra begravningsplatsen genomförs visningar. Satsningar på besöksverksamheten sker också vid Allhelgonahelgen och FN-dagen den 24 oktober.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Målet kommer att nås. Det täta samarbetet med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer och entreprenörer inom stenindustrin fortsätter. Upphandlingar av olika driftentreprenader sker i enlighet med aktivitetsplanen.

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

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

Andel upphandlad verksamhet i			22 %	33 %	2010
<input type="checkbox"/> konkurrens (alla nämnder)					
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Aktivitetsplanen följs men årets upphandlingar får inte genomslag för helåret 2010.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska ha ett gott samarbete med entreprenörer inom begravningsbranschen

● Uppfylls helt

Målet kommer att nås. Det täta samarbetet med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer och entreprenörer inom stenindustrin fortsätter. Ett samrådsorgan finns, BESK-gruppen, med representanter från begravningsbyråbranschen och förvaltningen. Denna träffas fyra gånger per år.

Förvaltningen arbetar med att ta fram förbättrade webb- och informationslösningar som ska ge snabbare och säkrare handläggning vid beställningar av tjänster. En kundundersökning ska prövas som en metod för att följa upp samarbetet.

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

Nöjkundindex avseende			65	2010
<input type="checkbox"/> begravningsbyråbranschen				
● Uppfylls helt				

Kommentar: Undersökningen görs efter sommaren.

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

Webbaserad enkät till	2010-01-01	2010-10-31	
● begravningsbyråbranschen			

NÄMNDMÅL:

Upphandling ska ske i konkurrens

● Uppfylls helt

Under 2010 sker konkurrensutsättning av markskötsel vid Brännkyrka kyrkogård, Galärvarvskyrkogården samt Judiska och Katolska begravningsplatserna vid Norra begravningsplatsen.

I övrigt planeras för fler upphandlingar kopplade till investerings- och större underhållsprojekt. Direktupphandlingsrutinerna kommer att ses över för att säkerställa att dessa görs för att öka konkurrensen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Målet kommer att nås där nämnden fortsatt kommer att bidra till ökad sysselsättning genom att erbjuda fler antal sommarjobb än vad nämnden får centrala medel till, samt fortsatt erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg.

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/bolag)	6	6	6 st	1 400 st	Tertial 1 2010

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			121 st	3000 st	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Nämnden tar redan idag emot fler sommarungdomar än vad nämnden får medel till och det kan vara svårt att utöka antalet ytterligare på grund av att arbetsledning inte räcker till, omklädningsutrymmen är fullt utnyttjade eller meningsfulla arbetsuppgifter saknas.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska bidra till ökad sysselsättning genom att ta emot sommarungdomar och aspiranter från Jobbtorg

● Uppfylls helt

Nämnden kommer fortsatt att ta ansvar för sommarungdomar, aspiranter från Jobbtorg samt andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis praktikanter via Försäkringskassan men även personer dömda till samhällstjänst. Nämnden sysselsätter fler ungdomar i sommarjobb än vad

Tertialrapport Nämnd

nämnden får centrala medel till. Ungdomarna erbjuds att arbeta längre än 6 timmar per dag och räknas de 121 ungdomsarbetsplatserna om till 6-timmars arbetsdag skulle de räckta till 160 platser. Därutöver sysselsätter även nämnden fler feriearbetande skolungdomar. Dessa återfinns, förutom inom serviceverksamheten, även inom administrationen och den tekniska avdelningen.

Nämnden kommer att, liksom föregående år, erbjuda sex praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg. Under 2009 har erbjudna praktikplatser inte fyllts av Jobbtorg, varför det inte finns anledning att utöka antalet praktikplatser

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår med att miljöanpassa verksamheten. Införandet av miljöledningssystem enligt ISO 14001 pågår inom alla verksamheter. Energisparmålet kan eventuellt inte nås beroende på utfallet av energiförbrukningen på grund av den kalla vintern.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			20 %	0%	2010
Kommentar: Nämnden har justerat årsmålet till 20% (tidigare 40%). Tidigare skedde endast däckbyte till friktionsdäck när gamla däck behövde bytas ut.					
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2010
Kommentar: System för utsortering av papper finns på alla enheter. Insamlingssystem för förpackningar finns inte på alla enheter.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och <ul style="list-style-type: none"> □ fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			95 %	85 %	Halvår 1 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt 			72 %	tas fram 2010	2010
Kommentar: Följs upp i medarbetarenkäten					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> □ exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 	90 %		100 %	100 %	Apr 2010
Kommentar: En försenad leverans medför att en bil fortfarande inte bytts ut.					
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <ul style="list-style-type: none"> □ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt 			100 %		2010

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elförbrukning (alla <input type="checkbox"/> nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			4 100 000 kWh	minska	2010
Kommentar: Beroende på en ovanligt kall vinter är årsutfallet osäkert. Utbyte av värmeanläggningar från olja till värmepumpar kan också innebära att elförbrukningen ökar.					
Elförbrukning per <input type="checkbox"/> kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			220 kWh/kvm	tas fram 2010	2010

NÄMNDMÅL:

Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska

Uppfylls helt

Arbetet fortgår med att miljöanpassa verksamheten. Införandet av miljöledningssystem enligt ISO 14001 pågår inom alla verksamheter. Under året görs satsningar på, bland annat energieffektiviseringar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal enheter som har påbörjat ett systematiskt miljöledningsarbete enligt ISO 14001 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2010
Kommentar: Alla enheter har påbörjat ett arbete enligt ISO 14001.				

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Uppfylls helt

Vården av kulturarvet på stadens kyrkogårdar och begravningsplatser har hög prioritet och inte minst världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholms stad. De guidade visningarna av världsarvet Skogskyrkogården för allmänheten tidigareläggs och startar redan i maj i år. Detta sker i samarbete med Stockholms stadsmuseum.

NÄMNDMÅL:**Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras**

● Uppfylls helt

Den kulturhistoriska inventeringen av stadens begravningsplatser kommer att fortsätta under hela året. Framför allt är det gravvårdar som ska kartläggas och värderas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Innerstadsförsamlingarnas kulturarv och församlingarnas ansvar för detta ska särskilt lyftas fram i den dialog som förs kring de bidrag som nämnden ger till 13 innerstadsförsamlingar som själva sköter sina kyrkogårdar.

På Skogskyrkogården genomförs en fasadrenovering av Uppståndelsekapellet. Arbetet kan ta längre tid än planerat. Dräneringsarbeten ska också genomföras vid Skogskapellet. I övrigt planeras upprustningar av vägbeläggningar, murar och trappor inom ramen för underhållsprogrammet. Under året kommer dessutom en kulturhistorisk inventering av inventarier att genomföras. Denna ska också ge svar på om och när särskilda underhållsinsatser behöver göras.

En digitalisering av delar av ritningsarkivet kommer att genomföras under året. Samarbetet med Stadsmuséet fortsätter, både vad gäller antikvariskt stöd vid underhålls- och upprustningsprojekt samt genom att de fortsätter att anordna visningsverksamhet, både vid världsarvet Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen.

Artregistret är ett verktyg som hjälper till med katalogisering och prioritering av trädvårdsinsatser under året. Under 2010 kommer fortsatt bekämpning av den holländska almsjukan att prioriteras. Det är framförallt Norra begravningsplatsen som är utsatt och här tas almar ned och ersätts med andra trädslag. Även uppföljningar av tidigare kronstabiliseringar på träd kommer att genomföras. Ett samarbete med stadens trädansvariga söks för att göra gemensamma insatser mot almsjukan och andra trädskjukdomar.

Allhelgonahelgen, Julafton, Mors och Fars dag är helgdagar där antalet besökare är stort på begravningsplatserna och där också platsernas värdefulla kulturmiljöer kan lyftas fram och synliggöras. Vid allhelgonahelgen planeras för sedvanliga aktiviteter med öppna kapell, musik i kapellen, guidningar och personal på plats som kan svara på frågor och hjälpa anhöriga med att hitta graven.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
◆ Allhelgonahelgen	2010-11-05	2010-11-07	
● Digitalisering av ritningar och foton	2010-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Dränering kring Skogskapellet	2010-01-01	2010-12-31	
● Inventering av inventarier	2010-01-01	2010-12-31	
● Upprustning av Uppståndelsekapellet	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse

Kommentar: Arbetet kan ta längre tid än planerat och eventuellt inte kunna slutföras under år 2010. Nämnden återkommer i tertialrapport 2 med besked.

NÄMNDMÅL:

Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas tydligare

- Uppfylls helt

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm.

Under 2010 planeras ett samarbete med ASCE (Association of Significant Cemeteries i Europe) kring en EU-projektansökan som syftar till marknadsföring av ett antal kyrkogårdar i Europa "The European Cemeteries Route".

FN-dagen den 24 oktober kommer att uppmärksammas med evenemang som syftar till att uppmärksamma världsarvet i en internationell kontext.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel besökare som anser sig i hög grad fått <input type="checkbox"/> ökad kunskap om världsarvet ● Uppfylls helt			80 %	2010
Kommentar: Kundundersökning sammanställs efter besökssäsongens slut.				
Andel stockholmare som känner till att <input type="checkbox"/> Skogskyrkogården är ett världsarv ● Uppfylls helt			54 %	2010

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar: Buss-undersökning genomförs under hösten.

Ökning av antalet besökare på värdsarvets			20 %	2010
<input type="checkbox"/> Skogskyrkogårdens hemsida <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> FN-dagen	2010-10-24	2010-10-24	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Uppfylls helt

Via hög skötselnivå på stadens begravningsplatser, satsningar på trygghet, tillgänglighet mm kommer målet att uppnås.

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

Andel anställda som känner till det			90 %	öka	2010
<input type="checkbox"/> förebyggande säkerhetsarbetet. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av <input type="checkbox"/> inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	Tas fram 2010	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	

Kommentar:

Nämnden genomför under sommaren en kundundersökning med frågor till främst besökare som bland annat handlar om upplevd trygghet och kan efter denna undersökning sätta en relevant uppföljningsbar indikator.

Nämnden har redan ett antal aktiviteter som stödjer det brottsförebyggande programmet - ex belysningsåtgärder samt installation av larm- och passersystem som ska verka brottspreventivt. Klotter saneras omedelbart och skötselinsatser görs för att säkra en snygg och trygg miljö exempelvis sänkning av häckar till max 1,40 m där detta är möjligt. I dialogen med innerstadsförsamlingarna sker diskussioner kring extra städpengar för att värna om en snygg och trygg miljö.

NÄMNDMÅL:

Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.

Uppfylls helt

Nämndens byggnader saknar i dag ett modernt och enhetligt låssystem. Under 2010 byggs ett nytt larm- och passersystem till förvaltningens lokaler. Detta ska säkerställa att hantering av kistor med stoft sker på ett fortsatt etiskt och säkert sätt. Det ska vara enklare för behörig personal att öppna och larma av vid visning och besök. Personalen vid kapellenheten och krematorieenheterna genomgår också en årlig obligatorisk brandskyddsutbildning.

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Brandskyddsutbildning	2010-01-01	2010-12-31	
● Installation av larm- och passersystem	2009-12-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska värna om stadens begravningsplatser som trygga, tillgängliga, vackra och rofyllda.

- Uppfylls helt

Målet är också att besökarna ska uppleva begravningsplatserna som välskötta. En kundundersökning planeras under året som ska ta reda på besökarnas nöjdhet och om förbättringsåtgärder behövs. Denna kan kompletteras med en undersökning om upplevd trygghet i enlighet med stadens brottsförebyggande program.

Under året kommer satsningarna på att öka tillgängligheten på stadens begravningsplatser fokusera kring skyltprogram, upprustning av toaletter på Skogskyrkogården, nya toaletter på Råcksta begravningsplats och Strandkyrkogården samt framtagande av ett möbleringsprogram (bänkar, papperskorgar, servicestationer mm) för stadens begravningsplatser. Tillgänglighet handlar också om förbättrad information via hemsida, kundtjänst och andra kanaler. Under året ska undersökas om sökfunktion-erna på "Hitta-Graven" kan utökas.

Personalen ska också utbildas kring "när ett funktionshinder kan bli till ett handikapp", dvs hur en genomtänkt fysisk miljö och ett bra bemötande undanröjer hinder i vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Trygghetsanalyser ska leda fram till satsningar som ökar tryggheten, exempelvis bättre belysning, röjning av buskar mm. Belysningsprojekt som både omfattar underhåll och investeringar kommer under året omfatta Galärvarvskyrkogården, Skogskyrkogården samt Västberga begravningsplats. Bullerproblematiken vid vissa av begravningsplatserna kommer att lyftas i samråd med Vägverket och trafikkontoret.

Skötseln och tryggheten vid stadens innerstadskyrkogårdar ska lyftas fram i den dialog som förs vid bidragsgivningen till innerstadsförsamlingarna.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel reklamationer avseende <input type="checkbox"/> gravskötselavtal <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0,1 %	2010
Antal allmänna klagomål <input type="checkbox"/> på begravningsplatserna <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			350	2010
Antal besökare på söktjänsten "Hitta graven" <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 000	2010
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
<input checked="" type="checkbox"/> Belysningsåtgärder	2010-01-01	2010-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Kundundersökning, bänkar, trygghet, tillgång till toaletter mm.	2010-01-01	2010-10-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Möbleringsprogram	2010-01-01	2011-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Skyltprogram	2009-01-01	2011-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Tillgång till och upprustning av toaletter	2010-01-01	2012-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildning i "när ett funktionshinder blir till ett handikapp"	2010-01-01	2010-12-31		

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. Förutom höga konstnärliga och antikvariska värden ska det nya krematoriet medföra en förbättrad arbetsmiljö och det senaste inom krematorie- och energiteknik. Projektet dras med en försening om 5-6 månader varför invigning av det nya krematoriet planeras till slutet av år 2012.

Kvalitet och valfrihet ökar i och med utveckling av verksamheten. På Norra begravningsplatsen har en ny askgravplats byggts. Nya askgravplatser/askgravlundar planeras även på Sandsborg och Skogskyrkogården.. Planeringen av en utvidgning av Bromma kyrkogård fortgår. En ny begravningsplats planeras på Järvafältet och här avslutas en arkitektävling under året.

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

● Uppfylls helt

Servicesen ska förbättras genom nya IT-lösningar, framtagande av punktlighetsmål, utökat antal kapelltider vid veckosluten samt att kundtjänsten utökar telefontider och öppethållande. Anpassningar pågår vid flera begravningsplatser för att möta efterfrågan på nya gravskick. På Norra begravningsplatsen har en askgravplats byggts, vid Skogskyrkogården och Sandsborgskyrkogården planeras för nya askgravplatser/askgravlundar. Vid Norra begravningsplatsen planeras för ett nytt barngravkvarter.

Planeringen för en ny begravningsplats på Järva friområde pågår. En ca 25- 30 hektar stor begravningsplats planeras och under året pågår inventeringar och utredningar i området samtidigt som 111 förslag bedöms i den arkitektävling som pågår. Förslagen finns utställda på Ross Tensta gymnasium och i samband med utställningen anordnas dialogforum med olika föreläsare kring begravningsstraditioner, arkitektur mm.

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	

NÄMNDMÅL:
Kyrkogårdsnämnden ska erbjuda god service samt stor valfrihet i utbudet av tjänster

● Uppfylls helt

God service ska prägla hela nämndens verksamhet och servicen ska förbättras genom nya IT-lösningar, framtagande av punktlighetsmål, utökat antal kapelltider vid veckosluten samt att kundtjänsten utökar telefontider och öppethållande.

Förutom de aktiviteter som beskrivs nedan pågår planeringen för en ny askgravplats på Skogskyrkogården. Genomförandebeslut har fattats avseende en utbyggnad vid Bromma kyrkogård, bygghandlingar håller på att tas fram och en upphandling av byggtreprenaden görs efter sommaren. I övrigt pågår planering för en askgravplats/askgravlund på Sandsborg och ett barngravkvarter vid Norra begravningsplatsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Askgravlund/askgravplats på Sandsborgskyrkogården	2010-01-01	2011-10-31	
● Nytt barngravkvarter på Norra begravningsplatsen	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
Kommentar: Nytt barngravkvarter kan stå klart 2011-07-01.			
● Utvidgning av Bromma kyrkogård	2009-04-01	2011-10-31	
◆ Öppethållande och telefontider hos kundtjänsten	2010-01-01	2010-09-30	
Kommentar: Kundtjänsten har utökat telefontiderna med 19% efter omläggning av telefontiderna. Försöket ska utvärderas efter sommaren.			
● Översyn av punktlighetsmål	2010-01-01	2010-09-30	

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

● Uppfylls helt

Kyrkogårdsnämnden delar stadens mål om att minska sjukfrånvaron till under 5 % år 2010. På grund av den höga medelåldern bland kyrkogårdsarbetarna ska tunga arbetsmoment minimeras och friskvårdsinsatser prioriteras.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet fortsätter samt satsningar på kompetensutveckling och chefsutveckling - bland annat utbildning i "det kommunikativa ledarskapet".

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex <input type="checkbox"/> (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			65	62	2010

Sjukfrånvaro (alla <input type="checkbox"/> nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			5 %	5,0 %	2010
--	--	--	-----	-------	------

Kommentar: Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgick i april till 5,33%. Det kan dock vara svårt att nå ända ned till årsmålet 5% men inriktningen är att fortsätta med insatser som leder till minskad sjukfrånvaro.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Alla ska bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av hög trivsel, låga sjuktal samt ett öppet och bra arbetsklimat. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor ska fortsatt ha hög prioritet. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten.

Kompetensutvecklingsinsatser genomförs under året, bland annat ska kundtjänsten ges utbildning i kundbemötande, utbildningsinsatser riktas till krematorietekniker och grön kompetens bland kyrkogårdarbetarna. Arbetsmiljön förbättras med hjälp av ombyggnader av personallokaler.Handledning kan behövas till medarbetare som ofta möter människor i sorg och affekt. Etiska aspekter ska ständigt vara närvarande i det dagliga arbetet och ska följas upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

Chefsutveckling ska under 2010 i första hand fokusera kring det kommunikativa ledarskapet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel chefer som under året deltar i stadens utvecklingsprogram <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2010

Tertialrapport Nämnd

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

Andel medarbetare som upplever att arbetsplatsen präglas av ett etiskt förhållningssätt			90 %	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt <input type="checkbox"/> Uppfylls delvis <input type="checkbox"/> Uppfylls inte				

Kommentar: Följs upp i medarbetarundersökningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Kurs i hjärt- lungräddning.	2010-01-01	2010-12-31	
● Utbildning av krematorietekniker	2009-01-01	2010-12-31	
● Utbildning i grön kompetens.	2010-01-01	2010-12-31	
● Utbildning i kundbemötande för kundtjänsten	2010-01-01	2010-12-31	

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

● Uppfylls helt

Nämnden redovisar ett prognostiserat nollresultat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2010
● efter resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens budgetföljsamhet		100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010
● före resultatöverföringar (alla nämnder)					

NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning

● Uppfylls helt

Prognosen för 2010 visar på ett nollresultat. Den kalla och snörika vintern medförde extrakostnader för snöröjning av tak på fastigheter för ca 0,4 mkr. Viss osäkerhet finns kring vilka kostnader som andra IT-system än de som Volvo-IT driftar kommer att kosta eftersom staden ändå kommer att ta betalt för infrastrukturlösningar, fastän de är utvecklade och driftas lokalt. För kyrkogårdsförvaltningen handlar det bland annat om viktiga administrativa system som Grabo och GRAV. På intäktssidan pekar prognosen på minskade skötselintäkter. Detta kompenseras genom ett utökat fonduttag.

Uppföljning av driftbudget

Driftbudget	Budget 2010	Prognos 2010
Kostnader	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	6,9	6,9

Tertialrapport Nämnd

Begravnings- och serviceavdelningen	66,5	66,5
Tekniska avdelningen	33,6	33,6
Administrativa avdelningen	39,7	39,7
Kapitaltjänstkostnader	9,6	9,6
<i>Avskrivningar</i>	7,3	7,3
<i>Internränta</i>	2,3	2,3
Summa kostnader	156,3	156,3
Intäkter	Mkr	Mkr
Avgifter	13,0	12,2
Fonduttag	8,0	8,9
Övrigt	12,5	12,4
Summa intäkter	33,5	33,5
Netto	122,8	122,8

Resultatenheter

Inte aktuellt

Investeringar

Investering	2010 Mkr	Prognos Mkr
Skogskrematoriet	13,0	13,0
Begravningsplats på Järvafältet	2,0	2,5
Bevattningsanläggning Norra begravningsplatsen	2,0	2,0
Utvidgning Bromma	13,0	4,0
Skyltprogram	2,0	0,5
Utbyte av maskiner	1,5	1,5
Askgravplatser	2,0	0,5
Skalskydd Skogskyrkogården	2,0	1,5
Energieffektivisering/belysn	2,5	2,5
Summa	40,0	28,0

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Underhållsplan

11,5 Mkr inom driftbudgeten avsätts för underhållsåtgärder under året. Under året kommer följande projekt prioriteras:

Tertialrapport Nämnd

- Fasadrenovering och dränering av grund, Uppståndelsekapellet
- Dränering av grund mm, Skogskapellet
- Ommurning av ugn, underhåll av rökgaskanaler vid Råcksta krematorium
- Reparation av ugnar, Skogskrematoriet
- Träd, häck- och buskvård - åtgärder vid almsjukaangrepp - återplanteringar. Kronstabiliseringar.
- Beläggningsarbeten, underhåll av murar och hägnader
- Anläggande av vegetationsytor vid gravkvarter, Strandkyrkogården, Råcksta begravningsplats.

Omslutningsförändringar

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt

Analys av balansräkning

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Jämfört med övriga storstadsregioner där Svenska Kyrkan är begravningshuvudman har nämnden ett effektivt resursutnyttjande. Begravningsavgiften är också den lägsta i landet. Kostnaderna för administrativa stödfunktioner kommer att ses över under året men det är svårt att uppskatta vad det nya centrala IT-avtalet kommer att kosta eftersom flera av de viktiga administrativa IT-stöden ligger utanför avtalet. Dessa system är utvecklade av kyrkogårdsförvaltningen och driftas lokalt men staden tar betalt för redan utvecklade infrastrukturlösningar. Bland annat viktiga system som GRAV och Grabo berörs.

Skogskrematoriet II

Ett stort åtagande under året är att genomföra projektering och upphandling av det nya krematoriet vid Skogskyrkogården. Arkitekttävlingen avslutades i december 2009 och ambitionen är att genomföra det vinnande förslaget med hög kvalitet i utförandet samt inom budgetramen för projektet. Under 2010 kommer projektering av anläggningen att ske. Byggnation påbörjas 2011 och invigning i slutet av år 2012.

Kvalitetsarbete

Tertialrapport Nämnd

Ingen av enheterna anses förberedda att under 2010 tävla i stadens kvalitetspris då 2010 är första året som enheterna arbetat fram verksamhetsplaner enligt stadens ILS. Under året görs utbildningsinsatser till enhetscheferna som handlar om målstyrning och kommunikativt ledarskap och förhoppningsvis år 2011 kan någon enhet delta.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			10,5 %	minska	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			0 st	öka	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnden ska investera i nytt Skogskrematorium.	2010-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Nämndens resursutnyttjande ska präglas av hög effektivitet.

Uppfylls helt

I jämförelse med övriga storstadsregioner håller nämnden hög effektivitet. Begravningsavgiften på 7 öre är för närvarande lägst i landet. Under 2010 fortsätter satsningar på energieffektiviseringar och förnyade administrativa rutiner inom gravadministrationen. Delar av de administrativa lokalerna vid Globen lämnas under året.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Jämförelsetal tas fram för grönskötsel, kremeringar mm	2010-01-01	2010-12-31	

Synpunkter och klagomål

Uppföljning sker i samband med årsredovisningen.

Tertialrapport Nämnd



Tertialrapport Nämnd

Telefon 08 508 30121
karin.soderling@kyf.stockholm.se

www.stockholm.se