



Handläggare: Karin Söderling
Telefon: 08 508 30121

Till
Kyrkogårdsnämnden
2010-09-28

Tertialrapport 2 Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

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

Mats Larsson
förvaltningschef

Göran Höglund
avdelningschef

Sammanfattning

Nämnderna ska i tertialrapporter och årsberättelse redovisa hur de uppnått eller avser att uppnå kommunfullmäktiges mål och inriktningar och rapportera till kommunstyrelsen. Kyrkogårdsnämnden kan i tertialrapport två redovisa att de av kommunfullmäktige uppsatta målen i huvudsak kommer att uppnås. Viss osäkerhet finns kring minskad energianvändning. Nämnden prognosticerar ett nollresultat men nämnden har tvingats göra omprioriteringar inom underhållsbudgeten för att klara akut uppkomna behov av underhållsinsatser i krematorierna.



Bakgrund

Nämnderna ska i tertialrapporter och årsberättelse redovisa hur de uppnått eller avser att uppnå kommunfullmäktiges mål och inriktningar och rapportera till kommunstyrelsen. Befarade avvikelser mot mål och budget ska särskilt kommenteras. Nämndernas tertialrapporter ska rapporteras i ILS-webbverktyget.

Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport två bedömningen att uppsatta mål, åtagaden och aktiviteter i huvudsak kommer att uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat. Minskade intäkter från skötsel kompenseras med utökade fonduttag. En bedömning är att sjukfrånvaron kan uppnå målet högst 5% vid årets slut. Viss oro finns för att de administrativa kostnaderna för IT-system som ligger utanför Volvo-IT-avtalet inte är klarlagda. 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. Under året har omprioriteringar inom underhållsbudgeten blivit nödvändiga i och med att krematorierna har tvingats till betydande underhållsinsatser för att kunna klara driften. Uppståndelsekapellets fasadrenovering kommer att ta längre tid än beräknat och beräknas vara klart 2011.

Projektering och upphandling för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården är en angelägen och omfattande aktivitet som pågår under året. En arkitektävling för en ny begravningsplats vid Järva friområde har avslutats och en vinnare har nu utsetts. Projektering och upphandling av en utvidgning av Bromma kyrkogård pågår och byggnationen beräknas komma igång i år.

Angeläget är att påskynda arbetet med att öka säkerheten vid nämndens lokaler genom ett utökat skalskydd och utvecklade säkerhetsrutiner. Miljöarbetet är ett prioriterat område, genom nya energisatsningar mm. I övrigt pågår kompetensutvecklingssatsningar inom framförallt den gröna sidan.

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30100
kykogardsnamnden@stockholm.se

www.stockholm.se



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 markskötseln 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 påbörjas bland annat en upphandling av fasadupprustning av Uppståndelsekapellet. Dräneringsarbeten vid Skogskapellet har genomförts. 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 under hösten.

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

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

NÄMNDMÅL:

Upphandling ska ske i konkurrens

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd



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. Utbyggnaden av Bromma kyrkogård handlas upp under hösten. 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

Nämnden har bidragit till ökad sysselsättning genom att erbjuda fler antal sommarjobb än vad nämnden får centrala medel till, samt kunnat ordna fler praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg. Nämnden bidrar även till andra typer av sysselsättning genom att erbjuda nystartsjobb, arbete till personer med lönebidrag samt olika typer av praktikplatser och arbete till personer dömda till samhällstjänst.

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)	5	6	6 st	1 400 st	Tertial 2 2010

Kommentar: Antalet aspiranter från Jobbtorg har ökat och nu sysselsätts 5 st. Dessutom sysselsätts 3 personer med lönebidrag och 2 personer med nystartsjobb.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i ● stadens regi ● Uppfylls helt	130 st	121 st	3000 st	2010
---	--------	--------	---------	------

Kommentar: Nämnden har erbjudit 130 ungdomar sommarjobb. Dessa har i huvudsak varit sysselsatta med gräsklippning, ogrärensning mm ute på kyrkogårdarna. Ett antal sommarjobbbara arbetat med kundundersökningar, inventeringar av gravvårdar mm.

NÄMNDMÅL:

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

Tertialrapport Nämnd

● 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 nämnden får centrala medel till. Målet 121 sysselsatta har överträffats och 130 ungdomar har varit sysselsatta. Ungdomarna erbjuds att arbeta längre än 6 timmar per dag och räknas de 121 ungdomsarbetsplatserna om till 6-timmars arbetsdag skulle de räcka till 160 platser. Dessa återfinns, förutom inom serviceverksamheten, även inom administrationen och den tekniska avdelningen.

Nämnden har, liksom föregående år, erbjudit sex praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg. Under 2010 har nämnden lyckats erbjuda även arbete till personer med lönebidrag och nystartsjobb.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

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. Miljöombuden har under hösten deltagit i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations konferens i Kalmar med tema miljö, för att finna inspiration till att utveckla miljöarbetet ännu mera.

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)			20 %	0%	2010
					● Uppfylls helt

Kommentar: Nämnden avser att byta ut däck till friktionsdäck så att årsmålet uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <ul style="list-style-type: none"> ● förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 	100 %		100 %	100 %	2010
Kommentar: System för utsortering av papper finns på alla enheter. Insamlingsystem för förpackningar finns inte på alla enheter.					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade <ul style="list-style-type: none"> ● etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) 	97 %	98 %	95 %	85 %	Halvår 1 2010
Kommentar: Samtliga leasade och egna bilar har i huvudsak tankats med miljöbränsle. Indikatorn mäter dock kostnaden miljöbränsle i förhållande till kostnader för övrigt bränsle. Eftersom förvaltningen har tillgång till ett stort antal andra maskiner och arbetsfordon - och uppgifterna hämtas ur ekonomisystemet, blir redovisningen missvisande.					
Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ◆ Uppfylls delvis 			72 %	65 %	2010
Kommentar: Följs upp i medarbetarenkäten. En resepolicy är framtagen som är vägledande för resor i tjänsten. Denna följs dock inte av samtliga medarbetare.					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2010
Kommentar: Målet är uppnått					

Tertialrapport Nämnd



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	100 %		100 %		2010

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

Elförbrukning (alla nämnder/bolag) ◆ 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 kvadratmeter ◆ Uppfylls delvis		220 kWh/kvm	tas fram		2010
---	--	-------------	----------	--	------

Kommentar: Beroende på den kalla vintern kan det hända att målet inte kan uppnås.

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. Alla miljöombud kommer att delta i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations konferens i Kalmar för att hitta inspiration till det egna miljöarbetet.

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

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal enheter som har påbörjat ett systematiskt miljöledningsarbete enligt ISO 14001 ● Uppfylls helt	100 %		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 för allmänheten av världsarvet Skogskyrkogården sker i samarbete med Stockholms stadsmuseum och de har tidigarelagts och startade redan i maj i år. Besökssiffrorna indikerar på en ökad besöksfrekvens jämfört med 2009.

NÄMNDMÅL:

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras

◆ Uppfylls delvis

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 ska en fasadrenovering av Uppståndelsekapellet genomföras. Detta projekt har försenats på grund av tillståndsprövningar och kan endast genomföras under den varma årstiden varför det beräknas genomföras 2011. Akuta underhållsinsatser har genomförts i krematorierna. Dräneringsarbeten har genomförts 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 påbörjas. Denna ska också ge svar på om och när särskilda underhållsinsatser behöver göras.

En digitalisering av delar av ritningsarkivet kommer att påbörjas under året.

Tertialrapport Nämnd



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	Avvikelse
Kommentar: Påbörjas sista kvartalet 2010 och avslutas 2011.			
● Dränering kring Skogskapellet	2010-01-01	2010-12-31	
● Inventering av inventarier	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
Kommentar: Påbörjas 2010 och avslutas 2011.			
● Upprustning av Uppståndelsekapellet	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
Kommentar: Tillståndsprövningar gör att projektet måste förskjutas och kan tidigast slutföras under 2011.			

NÄMNDMÅL:

Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas tydligare

- Uppfylls helt

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm. Besökssiffrorna indikerar på ett ökat antal besökare jämfört med 2009. Under 2010 planeras ett samarbete med ASCE (Association of Significant Cemeteries i Europe) kring en EU-projektansökan som syftar till

Tertialrapport Nämnd



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
Kommentar: Buss-undersökning genomförs under hösten.				
Ökning av antalet besökare på världsarvets <input type="checkbox"/> Skogskyrkogårdens hemsida ● Uppfylls helt			20 %	2010
Kommentar: Besökssiffrorna indikerar att antalet besökare ökar jämfört med 2009				
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
◆ 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
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30100
kykogardsnamnden@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andelen anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.			90 %	öka	2010
<input type="checkbox"/> Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	0		0 st	Tas fram 2010	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input type="checkbox"/> Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	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 belyningsåtgärder 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.

<input type="checkbox"/> Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.

- Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

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.

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 har gjorts 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 Räcksta 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 sökfunktionerna på "Hitta-Graven" kan utökas.

Personalen ska också utbildas kring "när ett funktionshinder kan bli till ett handikapp", d.v.s. 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.

Tertialrapport Nämnd



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel reklamationer avseende <input type="checkbox"/> gravskötselavtal ● Uppfylls helt			0,1 %	2010
Kommentar: Indikatorn följs upp i verksamhetsberättelsen.				
Antal allmänna klagomål <input type="checkbox"/> på begravningsplatserna ● Uppfylls helt			350	2010
Kommentar: Rapportering av klagomålen sker i verksamhetsberättelse.				
Antal besökare på söktjänsten "Hitta graven" <input type="checkbox"/> graven ● Uppfylls helt			100 000	2010
Kommentar: Indikatorn följs upp i verksamhetsberättelsen.				
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● Belysningsåtgärder	2010-01-01	2010-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Kundundersökning, bänkar, trygghet, tillgång till toaletter mm.	2010-01-01	2010-08-31		
● Möbleringsprogram	2010-01-01	2011-12-31		
● Skyltprogram	2009-01-01	2011-12-31		
● Tillgång till och upprustning av toaletter	2010-01-01	2012-12-31		
● Utbildning i "när ett funktionshinder blir till ett handikapp"	2010-01-01	2010-12-31		

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30100
kykogardsnamnden@stockholm.sewww.stockholm.se

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 och projektet handlas upp under hösten. En ny begravningsplats planeras på Järvafältet och här har en internationell arkitekttävling avslutats och vinnande förslag ska nu bearbetas i detaljplan.

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 öppenhållandet. 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 har bedömts i den arkitekttävling som nyligen avslutats. Förslagen har ställts ut på Ross Tensta gymnasium och i samband med utställningen har dialogforum anordnats med olika föreläsare kring begravningsstraditioner, arkitektur mm.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samarbete med kyrkogårdsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och <ul style="list-style-type: none"> 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. Nogrannare mark- och hydrologiska undersökningar genomförs under året och samtidigt avslutas den allmänna arkitektävling för gestaltningen. Stadsbyggnadskontoret planerar för att genomföra ett programsamråd inför den nya detaljplanen efter att tävlingen är genomförd och vinnande förslag ska bearbetas utifrån dessa förutsättningar.

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 öppenhållet. 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 under hösten. I övrigt pågår planering för en askgravplats/askgravlund på Sandsborg och ett barngravkvarter vid Norra begravningsplatsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Askgravlund/askgravplats på Sandsborgskyrkogården 	2010-01-01	2011-10-31	
<ul style="list-style-type: none"> Nytt barngravkvarter på Norra begravningsplatsen 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utvidgning av Bromma kyrkogård 	2009-04-01	2011-10-31	Avvikelse
Kommentar: Projektet kommer att löpa fram till 2012 eftersom omfattande jordmassehantering kräver tid för stabilisering.			
<ul style="list-style-type: none"> Öppethållande och telefontider hos kundtjänsten 	2010-01-01	2010-11-30	
<ul style="list-style-type: none"> Översyn av punktlighetsmål 	2010-01-01	2010-09-30	

Tertialrapport Nämnd

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 ska prioriteras.

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

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

NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag)			65	62	2010
---	--	--	----	----	------

● Uppfylls helt

Kommentar: Medarbetarindex följs upp i medarbetarenkäten. Denna kommer dock inte genomföras under 2010.

Sjukfrånvaro (alla ● nämnder/bolag)	4,7 %		5 %	5,0 %	2010
--	-------	--	-----	-------	------

● Uppfylls helt

Kommentar: Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgick i april till 5,33% och vid halvårsskiftet till 4,7%. Prognosen är att årsmålet 5% kommer att uppnås.

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 har kundtjänsten ges utbildning i kundbemötande, utbildningsinsatser riktas till krematorietekniker och grön kompetens bland kyrkogårdsarbetarna. 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.

Tertialrapport Nämnd

Chefsutveckling ska under 2010 i första hand fokusera kring det kommunikativa ledarskapet. Under våren ägnades en heldagskonferens med cheferna åt att diskutera verksamhetsplanering och kvalitetsarbete. Under hösten påbörjas individuell handledning till cheferna i sitt kommunikativa ledarskap. En inventering görs också bland nyckelpersoner och chefer kring kvalitetsarbete, kommunikation och förändringsprocesser.

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

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

Kommentar: Följs upp i medarbetarundersökningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Kurs i hjärt- lungräddning.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildning av krematorietekniker	2009-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildning i grön kompetens.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildning i kundbemötande för kundtjänsten	2010-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
 Telefon 08 508 30100
 kykogardsnamnden@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Prognosen visar på god budgetföljsamhet och bedömningen är att målet uppnås och att nämnden kan uppvisa ett nollresultat.

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

● Uppfylls helt

Nämnden redovisar ett prognosticerat nollresultat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ● efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2010
Nämndens budgetföljsamhet ● före resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010

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.

Tertialrapport Nämnd

**Uppföljning av driftbudget**

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

Investeringar

Investering	2010	Prognos
	Mkr	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

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30100
kykogardsnamnden@stockholm.se



Betydande projekt som inte är investeringar

Underhållsplan

11,5 Mkr inom driftbudgeten avsätts för underhållsåtgärder under året. Under året har följande projekt behövt omprioriteras:

- 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 almsjukesangrepp - återplanteringar. Kronstabiliseringar.
- Beläggningsarbeten, underhåll av murar och hägnader
- Anläggande av vegetationsytor vid gravkvarter, Strandkyrkogården, Råcksta begravningsplats.

På grund av omfattande akuta underhållsåtgärder i krematorierna har vissa omDispositioner gjorts inom underhållsbudgeten. Fasadrenoveringen av Uppståndelsekapellet har försenats på grund av tillståndsprovningar som måste göras innan upphandling görs.

Budgetjusteringar

Nämnden begär inga budgetjusteringar i detta ärende.

Analys av balansräkning

Anläggningstillgångarnas totala värde har, jämfört med motsvarande period föregående år ökat med 10,2 Mkr. Avskrivningar har under 2010 gjorts med 4,6 Mkr, motsvarande siffra 2009 var 4,4 Mkr. Kostnaden för nyanskaffning av maskiner och inventarier uppgår till 0,5 Mkr, vilket är en minskning med 0,5 Mkr. Inga utstrangeringar av maskiner eller inventarier har gjorts. Pågående arbeten har aktiverats med 8,9 Mkr, varav 2,7 avser nytt skogskrematorium, 2,0 Mkr bergvärme- eller luftvärmepumpar, 1,3 Mkr bevakningsanläggning Norra begravningsplatsen, 1,0 Mkr nya Järva, 0,5 Mkr utbyggnad Bromma kyrkogård samt några mindre projekt. Aktiveringen av pågående arbeten motsvarande period 2009 uppgick till 4,6 Mkr. Omsättningstillgångarna totalt har minskat med 1,0 Mkr, jämfört med motsvarande period föregående år.

Kundfordringarna har ökat med 0,7 Mkr. Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader har ökat med 0,1 Mkr. De kortfristiga skulderna uppvisar en ökning med 0,5 Mkr, bl. a. beroende på beräknade kostnader för retroaktiva löner. Leverantörsskulderna har ökat med 1,8 Mkr. Upplupna kostnader och

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30100
kykogardsnamnden@stockholm.se

www.stockholm.se



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			0 st	öka	2010

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 enenergieffektiviseringar och förnyade administrativa rutiner inom gravadministrationen. Delar av de administrativa lokalerna vid Globen lämnas den 1:a oktober.

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

Bilagor

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30100
kykogardsnamnden@stockholm.se

www.stockholm.se