



Handläggare: Karin Söderling
Telefon:08 508 30121

Till
KN 2011-05-17

Tertialrapport 1 Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Kyrkogårdsnämnden begär 2,3 Mkr av kommunstyrelsen för tillgänglighetsåtgärder enligt förvaltningens redovisning
3. Indikatorn för sjukfrånvaro ändras till 4,4%
4. Indikatorn för medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transporter höjs till 85%
5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i kommande årsredovisningar visa och kommentera på vad sätt maskinparken förändrats i avseende på buller- och andra miljöinsatser
6. Paragrafen begärs omedelbart justerad.

Carin Björnvall

t.f. förvaltningschef

Sammanfattning

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat. Kyrkogårdsnämnden kan i tertialrapport 1 för 2011 göra bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Vissa avvikelser kan befaras när det gäller tidplaner för vissa investeringsprojekt. Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat. Indikatorerna för sjukfrånvaro, respektive andel medarbetare som använder miljövänliga transportmedel i tjänsten föreslås justeras i enlighet med stadens anvisningar. Nämnden föreslås ansöka om 2,3 Mkr för genomförande av prioriterade tillgänglighetsprojekt på stadens begravningsplatser under 2011. Därutöver föreslås, som svar på tidigare ärende, att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i kommande årsredovisningar visa och kommentera på vad sätt maskinparken förändrats i avseende på buller- och andra miljöinsatser.

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). Därutöver finns möjlighet att i tertiärrapport 1 ansöka om medel för särskilt angelägna tillgänglighetsprojekt som kan genomföras under året.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och behandlats i förvaltningsgrupp 2011-05-05

Förvaltningens förslag

Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden gör i tertiärrapport 1 bedömningen att uppsatta mål, åtaganden och aktiviteter kommer i huvudsak att uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat. Ökade utgifter kompenseras med ökade intäkter via clearing, skötselintäkter och fonduttag. Viss oro finns för att tidplaner för vissa investeringsprojekt inte kan hållas. Osäkert är också om sjukfrånvaron kan minska och uppnå målet högst 4,4% vid årets slut. Den kalla vintern innebär också risk för att målet om minskad energiförbrukning inte kan uppnås. En allvarlig händelse med en saknad kista vid Räcksta krematorium gör att målet noll incidenter inte uppnås.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten inom verksamheterna. Detta indikeras inte minst via en mätning av kvaliteten utifrån en nöjd-kund undersökning riktad till begravningsentreprenörerna, där förvaltningen ges bra betyg. Under året fortsätter kvalitetsarbetet med bland utökade förenklade och säkrare rutiner avseende kisthantering samt uppföljning av gravskötsel. Vård, underhåll och utveckling av anläggningarna är också viktiga prioriteringar. Uppståndelsekapellets fasadrenovering färdigställs under året. Upprustning och tillgänglighetsanpassning av besökstoletter behöver ges högre prioritet varför nämnden ansöker om 2,3 Mkr till tillgänglighetsanpassningar.

Projektkalkylen inför upphandlingen av byggnadsentreprenaden för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården indikerar att projektet fördröjs. Tidplanen har också förskjutits. Planeringen för en ny begravningsplats vid Järva friområde pågår och brist på konsulttjänster gör att programsamrådet förväntas kunna ske först sent under året. Upphandling av ett nedbantat projekt över utvidgning av Bromma kyrkogård sker till sommaren.

Inte minst den allvarliga händelsen med en saknad kista vid Räcksta krematorium gör det ännu mer angeläget att påskynda arbetet med att öka säkerheten vid nämndens lokaler genom ett utökat skalskydd och utvecklade säkerhetsrutiner. Miljöarbetet är fortsatt ett prioriterat område, genom nya energisparåtgärder, mm. I övrigt pågår kompetensutvecklingsåtgärder och en satsning på en hälsoundersökning av personalen.

Tertiärrapport Nämnd



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 2011 har en upphandling av markskötseln vid Brännkyrka kyrkogård genomförts. Samarbetet med begravningsbyråbranschen har fortsatt i BESK-gruppen och en nöjd-kundundersökning som riktar sig till begravningsbyråbranschen visar på goda resultat.

Nämnden tillhandahåller platser för personer från Jobbtorg och även 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 ett skyltprogram och satsningar på lås- och skalskydd och förbättrad belysning. Upprustning och tillgänglighetsanpassningar av besökstoalletter bör ges högre prioritet och medel söks för detta ändamål. En allvarlig händelse med en saknad kista vid Råcksta krematorium ger anledning till att ytterligare påskynda säkerhetsarbetet.

Kulturarvet vårdas och fasadupprustningen av Uppståndelsekapellet är ett projekt som avslutas under året. Inventeringsinsatser genomförs avseende bland annat gravvårdar och inventarier.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Det täta samarbetet fortsätter med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer och entreprenörer inom stenindustrin. Samverkan i BESK-gruppen fortsätter. En nöjd-kundundersökning riktad till begravningsbyråbranschen ger förvaltningen, inte minst kundtjänsten, gott betyg. Under året sker projektering för en ny kylanläggning på Norra begravningsplatsen. Denna ska svara upp mot behov som uppstår när landstinget minskar bårhuskapaciteten samt leda till minskat transportbehov vid ceremonier i norra och västra Stockholm.

Tertialrapport Nämnd

Upphandlingar av olika driftentreprenader sker i enlighet med aktivitetsplanen och driftentreprenaden vid Brännkyrka kyrkogård har handlats upp 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			22 %	35 %	2011

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Nöjkundindex avseende ● begravningsbyråbranschen ● Uppfylls helt	74		65	2011

Kommentar:

Förvaltningen får genomgående höga betyg och nöjd-kund index landar på 74 som får anses som mycket bra. Inte minst kundtjänsten ges mycket höga betyg.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Nämnden tillhandahåller platser (6st) för personer från Jobbtorg samt även till personer som på annat sätt står utanför arbetsmarknaden. 125 ungdomar kommer att erbjudas arbete under sommaren.

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

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
 Telefon 08 50830100
 Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som <ul style="list-style-type: none"> ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) 		4 %	4 %	öka	Tertial 1 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i <ul style="list-style-type: none"> □ stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			125 st	3 500 st	2011

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

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 delvis 			100 %	100 %	2011

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 elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon ◆ Uppfylls delvis			10 %	2,5 %	2011
Kommentar: Förvaltningen ska vid kommande bilbyte investera i en elbil.					
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. <input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Kommentar: Nämnden avser att byta ut däck till friktionsdäck så att årsmålet uppnås.					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och <input type="checkbox"/> fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			95 %	85 %	2011
Kommentar: Tillgången på biogas samt om motorproblemen med etanoldrift kvarstår avgör om målet kommer att uppnås.					
Andel medarbetare som under arbetstid använder <input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			75 %	85 %	2011
Kommentar: Mäts i samband med medarbetarenkäten.					

Tertialrapport Nämnd



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	Mar 2011
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 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Målet uppnås i och med att förvaltningen i huvudsak använder sig av stadens upphandlade ramavtal avseende dessa varor och tjänster					
Elförbrukning (alla □ nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			3 000 000 kWh	680 kWh	2011
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			210 kWh/kvm	80 kWh	2011
Kommentar: Beroende på den kalla vintern kan det hända att målet inte kan uppnås.					

NÄMNDMÅL:**Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska**

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 50830100
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.sewww.stockholm.se

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 %	2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

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. Stockholms stadsmuseum har på uppdrag av kyrkogårdsnämnden ansvar för visningsverksamheten inklusive Visitors Center. Stadsmuséet har också tagit fram en förstudie för en nyproducerad utställning som är tänkt att ersätta den befintliga. Ambitionen är att nå ut till nya typer av besökare, exempelvis barn och unga. Under året börjar arbetet med "Periodic Reporting", dvs UNESCO:s återkommande uppföljning av världsarven. Till att börja med ska världsarvens "Outstanding Universal Values" (OUV) beskrivas. Allhelgonadagen är den dag där fler än 130 000 besöker någon av stadens begravningsplatser. Här planeras för fortsatt hög tillgänglighet med öppna kapell och musikarrangemang.

NÄMNDMÅL:

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Inventering av inventarier	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner för digitalisering av ritningar och foton ska upprättas	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Upprustning av Uppståndelsekapellet	2011-01-01	2011-10-31	

NÄMNDMÅL:

Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas

Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel stockholmare som känner till att <input type="checkbox"/> Skogskyrkogården är ett världsarv ● Uppfylls helt			60 %	2011
Kommentar: Buss-undersökning genomförs under hösten.				
Ökning av antalet besökare på världsarvets <input type="checkbox"/> Skogskyrkogårdens hemsida ● Uppfylls helt			20 %	2011
Kommentar: Redovisning av besökssiffrorna sker i verksamhetsberättelsen.				
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
◆ FN-dagen	2011-10-24	2011-10-24		

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

◆ Uppfylls delvis

Nämnden upprätthåller en god skötsel av stadens begravningsplatser som ska upplevas som välskötta, tillgängliga, vackra, rofyllda och trygga. Satsningar sker på säkerhet, trygghet, och tillgänglighet. En allvarlig händelse med en saknad kista på Råcksta krematorium aktualiserar att säkerhetsarbetet måste ha högsta prioritet. Här pågår ett arbete med att introducera ett nytt datoriserat avläsningsystem för alla kisttransporter vid in- och utpassering i nämndens lokaler. Dessutom pågår ett arbete med att byta ut aktuella låssystem till säkrare skalskydd.

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

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 50830100
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.sewww.stockholm.se

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

Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen <input type="checkbox"/> avser att arbeta förebyggande med under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			1 st	48 st	2011
---	--	--	------	-------	------

Kommentar:

Ett nytt mål har satts till en sårbarhet (som aktualiserats i samband med en allvarlig händelse på Räcksta krematorium).

Antal inträffade <input checked="" type="checkbox"/> incidenter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte	1 st		0 st	minska	2011
---	------	--	------	--------	------

Kommentar:

Målet noll uppfylls inte i och med inträffad allvarlig händelse på Räcksta krematorium. Aktiviteter pågår (se under nämndmål "Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet")

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.

Uppfylls delvis

I och med den allvarliga händelsen med en saknad kista på Räcksta krematorium uppnås inte målet. Däremot har nämnden redan beslutat om pågående aktiviteter som syftar till att målet uppnås.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Digitaliserade säkerhetsrutiner vid förvaring av stoff och aska	2011-01-01	2011-11-30	
<input checked="" type="checkbox"/> Installation av larm- och passersystem	2009-12-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

Tertialrapport Nämnd

● Uppfylls helt

En kundundersökning har gjorts 2010 vid sex kyrkogårdar, som visar att besökarnas är mycket nöjda med begravningsplatsernas skötsel och upplevelsen av trygghet och rofylldhet. Inte minst upplevs kyrkogårdarna/ begravningsplatserna som vackra. Förbättringsåtgärder behövs framförallt när det gäller tillgången på sittplatser och toaletter. Samverkan sker dessutom med nämndens handikappråd enligt en särskild åtgärdslista. Under 2011 fortsätter arbetet med skyltprogrammet som har genomförts på Skogskyrkogården och nu genomförs på Norra begravningsplatsen. Besökstoaletterna är på många håll i mycket dåligt skick och saknas helt på några håll. Ett program har tagits fram för att rusta upp och öka tillgängligheten med fler besökstoaletter. I och med att staden avsätter särskilda medel för tillgänglighetsåtgärder under 2011 begär nämnden 2,3 Mkr för att påskynda detta arbete. 2 Mkr avser upprustning och tillgänglighetsanpassning av besökstoaletterna på Räcksta begravningsplats, på Norra Begravningsplatsen (Stora Gravkoret och Kvarter 15C) samt på Skogskyrkogården (Skogskapellet och Uppståndelsekapellet). Dessutom begärs 300 tkr för uppsättning av nya bänkar på stadens begravningsplatser.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal besökare på söktjänsten "Hitta graven" <input type="checkbox"/> Uppfylls delvis			105 000	2011

Kommentar:

Sökfunktionen byggs om under året och utökas till att innehålla fler tjänster. Tyvärr har det uppstått problem med kompatibiliteten mellan stadens system och programvaran vilket lett till betydande driftstörningar (driftstopp) varför målet knappast kommer att uppnås.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Belysningsåtgärder	2011-01-01	2011-12-31	
● Kvalitetssäkring av klagomålshanteringen	2011-01-01	2011-12-31	
● 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	

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
 Telefon 08 50830100
 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. Inte minst USK:s nöjd-kund undersökning indikerar att förvaltningen levererar hög kvalitet. Samtidigt finns alltid anledning att förbättra verksamheten. Nya IT-lösningar prövas för effektivare handläggning vid gravbesiktningar och enkäter och kundundersökningar genomförs för att kunna utveckla servicen. Klagomålshantering ska ses över.

Under året fortsätter planeringen, upphandling och byggnation av ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården som ska ersätta befintlig krematorieanläggning vid Skogskrematoriet. Projektet är försenat med 5-6 månader varför invigning av det nya krematoriet planeras till början av år 2013.

Kvalitet och valfrihet ökar i och med utveckling av verksamheten. Nya askgravplatser/askgravlundar planeras på Sandsborg och Skogskyrkogården. Begränsade investeringsramar under 2012-2014 medför att ambitionsnivån sänks vid planeringen för utvidgningen av Bromma kyrkogård. En omprojektering och en ny upphandling görs inför byggstart till hösten.

En ny begravningsplats planeras på Järvafältet och här har en internationell arkitekttävling avslutats och vinnande förslag, "Öarna" ska nu bearbetas i detaljplan. Bland annat brist på konsulttjänster gör att programsamråd tidigast kan ske sent under hösten. Samtidigt fortsätter arbetet med att kommunicera projektet både på lokal nivå och till bredare intressesfärer.

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

● Uppfylls helt

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	2011-12-31	



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 <input type="checkbox"/> gravskötselavtal ● Uppfylls helt			0,06 %	2011

Kommentar:

Uppföljning sker i verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Askgravlund/askgravplats på Sandsborgskyrkogården	2010-01-01	2012-12-31	
● Askgravplatser Skogskyrkogården	2011-01-01	2011-06-30	
● Barngravkvarter på Norra begravningsplatsen	2011-01-01	2011-12-31	
● Utredda kistminneslund	2011-01-01	2011-12-31	
● Utvidgning av Bromma kyrkogård	2009-04-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter. Under hösten erbjuds alla anställda en hälsoundersökning.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet fortsätter och 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
Nöjd medarbetarindex (NMI) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			65	63	2011
Kommentar: Följs upp i medarbetarenkäten.					
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls delvis			4,4 %	4,8 %	2011
Kommentar: Viss försiktighet kring att målet 4,4% sjukfrånvaro uppnås, på grund av att ett enstaka sjukfall ger stort genomslag i en liten organisation som kyrkogårdsförvaltningen.					

NÄMNDMÅL:

Kyrkogårdsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

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 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			92 %	2011
Kommentar: Följs upp i medarbetarenkäten.				

Tertialrapport Nämnd

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens budgetföljsamhet <input type="checkbox"/> före resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens prognossäkerhet T2 <input type="checkbox"/> (alla nämnder) ● Uppfylls helt				+/- 1 %	2011

Kommentar:
Följs upp i verksamhetsberättelse.

Tertialrapport Nämnd

 Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
 Telefon 08 50830100
 Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning

● Uppfylls helt

Prognosen för 2011 visar på ett nollresultat. Den kalla och snörika vintern medförde extrakostnader för snöröjning av tak på fastigheter och höga energikostnader. Åtgärder för markarbeten på Södra Judiska begravningsplatsen har också blivit dyrare än beräknat. Finansieringen sker enligt särskilt avtal med Judiska församlingen. På intäktssidan pekar prognosen på ökade skötsel- och clearingintäkter.

Uppföljning av driftbudget

Driftbudget	Budget 2011	Bokfört 1/5	Prognos 2011	Avvikelse 2011
Kostnader	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	5,8	1,5	5,8	0,0
Begravnings- och serviceavdelningen	68,0	15,6	69,0	-1,0
Tekniska avdelningen	40,1	11,2	40,1	0,0
Administrativa avdelningen	34,0	12,6	35,5	-1,5
Kapitaltjänstkostnader	10,3	2,9	10,3	0,0
Summa kostnader	158,2	43,8	160,7	-2,5
Intäkter	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
Avgifter	12,0	12,3	12,8	0,8
Fonduttag	8,9	0,0	9,1	0,2
Övrigt	12,5	3,9	14,0	1,5
Summa intäkter	33,4	16,2	35,9	2,5
Netto	124,8	27,6	124,8	0,0

Tertialrapport Nämnd

 Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
 Telefon 08 50830100
 Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

Investeringar

Investering	2011	Bokfört 1/5	Prognos 2011	Avvikelse 2011
	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
Skogskrematoriet	40	5,6	40	0
Begravningsplats på Järvafältet	2	0,1	2	0
Bevattningsanläggning Nora	2	0,2	2	0
Utvidgning Bromma	13	0,1	12	1
Skyltprogram	2	0	1	1
Utbyte av maskiner	1,5	0,4	1,5	0
Askgravplatser	2	0,1	2	0
Skalskydd Skogskyrkogården	2	0	2	0
Energieffektivisering/belysn	2,5	3	3	0,5
Toaletter	3	0,1	3	0
Reserv	10	1,4	1,5	8,5
Summa	80	11	70	10

Krematorieprojektet är försenat med 5-6 månader. Brist på konsulttjänster medför viss försening i Järvaprojektet. Brommaprojektet omprojekteras för att kunna byggas till hösten. Investeringsmedel avsätts även för projektering av ett nytt kylhus på Norra begravningsplatsen.

Betydande projekt som inte är investeringar

Underhållsplan

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

- Fasadrenovering och dräneringsarbeten vid Uppståndelsekapellet
- Renovering av ugnar på krematorierna.
- Åtskilliga trädvårdsinsatser; bland annat föryngras tallbeståndet på Skogskyrkogården genom återplantering av 4000 tallplantor, bekämpning av almsjuka med bl. a. vaccinering av skyddsvärda träd,

Tertialrapport Nämnd

föryngring av björkbestånd vid Skogskyrkogården och Västberga begravningsplats.

- Åtskilliga underhållsinsatser av murar är angelägna; under 2011 planeras för murarbeten vid Spånga kyrkogård, Brännkyrka kyrkogård, samt vid Skogskyrkogården och Sandsborgskyrkogården.

Övrigt

Medel för tillgänglighetsprojekt

Nämnden har ett ambitiöst tillgänglighetsarbete som sker i samverkan med nämndens handikappråd. Åtgärder genomförs enligt en särskild åtgärdslista. Både medel ur drift- och underhållsbudgeten och investeringsmedel används för detta ändamål. Beroende på oförutsedda underhållsbehov kan dock tidplaner för åtgärderna behöva förskjutas. Angeläget under flera år har varit upprustning och tillgänglighetsanpassningar av begravningsplatsernas besökstoalletter. Besökstoalletterna är på många håll i mycket dåligt skick och saknas helt på några håll. Dessutom visar en kundundersökning som gjordes 2010 vid sex kyrkogårdar att besökarna generellt är mycket nöjda med begravningsplatsernas skötsel och upplevelsen av trygghet och rofylldhet, men att förbättringsåtgärder behövs avseende tillgången på sittplatser och toalletter. Ett program har tagits fram för att rusta upp, tillgängliggöra och tillskapa fler besökstoalletter. Möbleringsprogram håller på att tas fram för varje begravningsplats för att visa var tillgången till sittplatser behöver förstärkas. Genomförandet av programmen har dock dragit ut på tiden. I och med att staden avsätter särskilda medel för tillgänglighetsåtgärder under 2011 föreslås nämnden begära 2,3 Mkr för att påskynda detta arbete. 2 Mkr avser upprustning och tillgänglighetsanpassning av besökstoalletterna på Räcksta begravningsplats, på Norra Begravningsplatsen (Stora Gravkoret och Kvarter 15C) samt på Skogskyrkogården (Skogskapellet och Uppståndelsekapellet). Dessutom begärs 300 tkr för uppsättning av nya bänkar på stadens begravningsplatser.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

- Uppfylls helt

Jämfört med övriga storstadsregioner har nämnden ett effektivt resursutnyttjande. Begravningsavgiften är också den lägsta i landet.

Skogskrematoriet II

Ett stort åtagande under året är och upphandling och byggnation av det nya krematoriet vid Skogskyrkogården. Ambitionen är en byggnad med hög kvalitet i utförandet samt inom budgetramen för projektet. Förseningar i projektet med 5-6 mån medför dock högre kostnader och invigning av anläggningen beräknas kunna ske först i början av 2013.

Kvalitetsarbete

Ingen av enheterna har aviserat intresse att under 2011 tävla i stadens kvalitetspris. Fortfarande återstår en del arbete vad gäller exempelvis framtagande av ett enhetligt och uppföljningsbart klagomålshanteringssystem.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			10,4 %	minska	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st		1 st	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls inte					

Kommentar:

Ingen enhet har ansett sig mogen att delta i stadens kvalitetspris.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnden ska investera i nytt Skogskrematorium.	2010-01-01	2013-03-31	
<input checked="" type="checkbox"/>			

Kommentar:

Slutdatum ändras till 2013-03-31 på grund av att projektet är försenat med 5-6 månader.

NÄMNDMÅL:

Nämndens resursutnyttjande ska präglas av hög effektivitet.

Uppfylls helt

Synpunkter och klagomål

Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelsen.

Tertialrapport Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
 Telefon 08 50830100
 Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se