



Handläggare: Karin Söderling  
Telefon: 08 5030121

Till  
KN 2012-09-20

## Tertialrapport 2 Kyrkogårdsnämnden

### Förslag till beslut

Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen

Mats Larsson  
förvaltningschef

### Sammanfattning

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat. Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 2 för 2012 bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat.

### 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).

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och behandlats i förvaltningsgrupp 2012-09-13.

## Förvaltningens synpunkter och förslag

### Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 2 bedömningen att i huvudsak alla uppsatta mål, åtaganden och aktiviteter, kommer att uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat. Eftersläpande prishöjningar för gasleveranser från Fortum Gas har medfört retroaktiva kostnader som belastat krematoriernas budget. En ny transportöverkommelse med begravningsbyråbranschen har gett ökade kostnader.

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

Ett nytt kylhus på Norra begravningsplatsen projekteras och byggnationen handlas upp under året. Sandsborgskapellets renovering genomförs under året. Besökstoletterna vid begravningsplatserna rustas upp och tillgänglighetsanpassas. På Spånga kyrkogård har en längre kallmur lagts om och ytterligare murarbeten sker under hösten. En inventering av kyrkogårdarnas biologiska värden har genomförts.

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

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

Chefsutveckling, handledning av chefer samt hälsoarbete är prioriterade aktiviteter under året. Kompetensutvecklingsinsatser pågår inom de flesta verksamheter. Sjukfrånvaron är nere på 2,8 %.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

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

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


Begravningsplatserna har hög skötselnivå och anpassningar genomförs för att göra dem ännu mer trygga, tillgängliga och attraktiva, bland annat genom upprustning av besökstoletter, ny skyltning, förbättrade lås- och skalskydd samt ny belysning. Alla tillgänglighetsåtgärder görs i aktiv samverkan med rådet för personer med funktionshinder. Upprustningen av Sandsborgskapellet sker under året.

Inventeringsinsatser genomförs av bland annat gravvårdar och inventarier. Renovering och upprustning av murar sker bland annat vid Spånga kyrkogård. Avseende vården av kulturarvet har innerstadskyrkogårdarnas behov särskilt beaktats. Kyrkogårdarnas biologiska värden har inventerats.

En nationell världsarvskonferens har hållits i Stockholm i april med världsarvet Skogskyrkogården som värd. En ny förvaltningsplan för världsarvet tas fram under året. Nämnden bidrar till besöksnäringen i Stockholms stad genom framför allt visningar av Världsarvet Skogskyrkogården men även visningar av Norra begravningsplatsen. Satsningar på besöksverksamheten sker också vid Allhelgonahelgen och FN-dagen den 24 oktober. Visitors Center på Skogskyrkogården har fått utökade öppettider under året.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls delvis


Det täta samarbetet har fortsatt med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer och entreprenörer inom stenindustrin. Samrådsgruppen BESK träffas fyra gånger under året. Kundtjänsten har i samarbete med kapellenheten bjudit in begravningsbyråerna till en informationsträff, i syfte att förbättra handlägningsrutinerna och om möjligt för att kunna bidra till minskad tid

Tertialrapport Nämnd

mellan dödsfall och begravning i linje med de nya lagkraven. Ytterligare en informationsträff sker under hösten.

Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnden att överväga om upphandlingarna kan tidigareläggas. Erfarenheter från tidigare upphandlingar, bland annat driftentreprenaden vid Brännkyrka kyrkogård som sades upp 2010 på grund av för dålig kvalitet på skötseln, har resulterat i att förvaltningen under 2012 gjort en översyn av hur upphandlingar av nämndens verksamhet i framtiden ska paketeras för att skötselkvaliteten ska kunna bibehållas. Bland annat finns möjligheter att lägga ut fler specifika skötselinsatser, exempelvis häckklippning, på entreprenad. Under sommaren har dock fortsatta problem med driftentreprenaden på Brännkyrka ånyo lett till nya överväganden för möjligheterna till upphandling av driftentreprenader till rimligt pris som också kan leverera god kvalitet. Under hösten görs en upphandling av driftentreprenaden av södra Skogskyrkogården samt Strandkyrkogården. Denna upphandling bör bli vägledande för fortsatta ställningstaganden i en reviderad aktivitetsplan för 2013.

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

 Uppfylls delvis

#### NÄMNDMÅL:

#### Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare

 Uppfylls helt



Det täta samarbetet med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer och entreprenörer inom stenindustrin har fortsatt under året. Ett samrådsorgan finns, BESK-gruppen, med representanter från begravningsbyråbranschen och förvaltningen. Denna har träffats fyra gånger under året. De frågor som tagits upp i BESK-gruppen är bland annat transporter och hantering av avlidna, inpasseringssystem i bisättningsutrymmen mm.

I syfte att hitta bra samverkansformer kring bisättning och hantering av avlidna har det bildats en regional samverkansgrupp tillsammans med Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård. Där ingår även representanter från begravningsbyråerna. Ett resultat av denna samverkan är

att planering för ett nytt kylhus på Norra begravningsplatsen har påbörjats under året.

Denna anläggning ska svara upp mot behov som uppstår när landstinget minskar bårhuskapaciteten samt leda till minskat transportbehov vid ceremonier i norra och västra Stockholm.

Förvaltningen har arbetat med att ta fram förbättrade webb- och informationslösningar som ska ge snabbare och säkrare handläggning vid beställningar av tjänster.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informationsmöte med alla begravningsbyråer	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Ett möte hölls före sommaren på Norra begravningsplatsen. Ett möte planeras i september. Vid mötena informeras bland annat om administrativa rutiner, tillgänglighet och hjälpmedel i kapellen samt olika säkerhetsrutiner.			
 Byggnation av kylanläggning vid Norra begravningsplatsen	2012-01-01	2013-10-31	
Kommentar: Projektering är klar och projektet har gått ut på anbudsförfrågan.			

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:


### 1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls helt

Nämnden tillhandahåller 8 st. platser till personer från Jobbtorg, fler platser än målet. Därutöver tillhandahåller nämnden 12 platser till personer som på annat sätt står utanför arbetsmarknaden, med helt eller reducerat lönebidrag och nystartsjobb. 121 ungdomar fick arbete under sommaren, färre än målet. I huvudsak beror detta på att ordentlig handledning behövts för att ta hand om ungdomar och att årets handledningsresurser inte har räckt till att ta emot fler ungdomar jämfört med tidigare år. Dessutom har Stadsmuseet "tagit över" ungdomar som tidigare kyrkogårdsförvaltningen ansvarade för. Ungdomarna har erbjudits 8-timmars arbetsdag istället för 6-timmars arbetsdag.

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


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

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)  Uppfylls delvis	121 st		130 st	öka	2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--------	-----	------

Kommentar:

Tidigare år har kyrkogårdsförvaltningen även tagit emot ungdomar vid Visitors Center på Skogskyrkogården. Stadsmuséet är ansvarig för visningsverksamheten där och har därmed också tagit över ansvaret för sommarungdomarna (3 st).

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

 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Samarbete sker med Jobbtorg kring placering och mottagning av aspiranter.

#### NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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

 Erbjuder praktikplatser till Försäkringskassan	2012-01-01	2012-12-31	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Praktikplatser erbjuds inom begravnings- och serviceavdelningen.











#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

 Uppfylls helt

Styrning och ansvar kring miljöarbetet har tydliggjorts. Ansvaret för miljöarbetet ligger på varje enhetschef och miljöombuden har en viktig roll i som inspiratörer och samordnare av miljöarbetet på de olika arbetsplatserna.

En ny miljöhandlingsplan tas fram under 2012 och denna ska ge ytterligare vägledning för det fortsatta miljöarbetet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls helt	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar  Uppfylls helt	10 %		10 %	5 %	2012
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2012
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar				tas fram av nämnden/styrelsen	Verksamhetsberättelse 2012
Kommentar: Inköp under 2011 av nya miljöklassade dieslbilar medför att KF:s 95% mål inte kan uppnås.					
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår  Uppfylls helt			100 %	80 %	2012
 Elanvändning per kvadratmeter  Uppfylls helt			200 kwh/kvm	35 kWh	2012
Kommentar: KN:s målvärde avviker från Kf:s beroende på att elförbrukning för krematorier och utebelysning ingår i redovisningen. Elsparåtgärder genomförs i samband med byte av armaturer, mm.					

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

Tertialrapport Nämnd

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


Kommentar:

Tas fram till decemberrämnden.

**NÄMNDMÅL:**

**Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska**

 Uppfylls helt

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

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

 Inventering av biologisk mångfald 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Genomfört sommaren 2012.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

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

 Uppfylls helt

Under 2012 görs underhållsinsatser och kulturhistoriska inventeringar bland annat riktade till innerstadsförsamlingarnas kyrkogårdar. Sandsborgskapellet rustas upp, Tallumpaviljongen har målats om och en mur har lagts om på Spånga kyrkogård. Ytterligare en mur måste akut åtgärdas vid Spånga kyrkogård. Åtgärder vid Skogskyrkogårdens murar avvaktar beslut hos Länsstyrelsen. Stora trädvårdsinsatser har genomförts, bland annat för att hindra spridning av almsjukan. Även almar på Skogskyrkogården har drabbats av almsjuka och tagits ner. På grund av prioriteringar av akuta insatser kommer upprustningar av stödmurar vid Brännkyrka kyrkogård att skjutas upp till nästa år.

Världsarvet Skogskyrkogården har fått ökad tillgänglighet genom utökade öppettider vid Visitors Center. Världsarvet var i april värd för den årliga nationella världsarvskonferensen med ett 60-tal deltagare från hela Sverige representerande organisationer och organ knutna till världsarvsarbetet. Ett

Tertialrapport Nämnd



arbete med en ny förvaltningsplan för Världsarvet samt uppföljningar till UNESCO avseende förvaltningen av världsarvet, sker under året. Strindbergsåret har uppmärksammats med en teateraktivitet på Norra begravningsplatsen. Aktiviteter planeras även i samband med FN-dagen och Allhelgonahelgen.

**NÄMNDMÅL:**

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

 Uppfylls helt

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

 Inventering av inventarier	2011-01-01	2012-12-31	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Stadsmuséet har påbörjat inventeringen vid Skogskyrkogården och Sandsborgskyrkogården.

 Rutiner för digitalisering av ritningar och foton ska upprättas	2011-01-01	2012-12-31	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Rutiner för hur digitalisering ska gå till har upprättats.

 Uppmärksamma Strindbergsåret	2012-01-01	2012-12-31	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

I samarbete med Stadsmuséet som anordnade en teaterföreställning om Strindberg på Norra begravningsplatsen.

 Upprustning av kulturmiljön på innerstadskyrkogårdarna	2012-01-01	2012-12-31	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Trädvårdsinsatser har genomförts och även upprustning av grusgångar.

 Upprustning av Sandsborgskapellet	2012-01-01	2012-12-31	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Har handlats upp och genomförs under året.

 Fasadmålning av Tallumpaviljongen	2012-01-01	2012-09-30	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Genomfört.

**NÄMNDMÅL:**


**Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas**

Tertialrapport Nämnd

 Uppfylls helt

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

Andel stockholmare som känner till att


 Skogskyrkogården är ett världsarv

 Uppfylls helt

Kommentar:

Två så kallade Buss-undersökningar genomförs under året.

Ökning av antalet besökare på världsarvets

 Skogskyrkogårdens hemsida

 Uppfylls delvis

Kommentar:

Mätning görs efter årsskiftet och rapporteras i verksamhetsberättelsen.

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

 Ny förvaltningsplan för Världsarvet 2012-01-01 2012-11-30

Kommentar:

Pågår och beräknas färdigställas i november.

 FN-dagen 24 oktober 2012-10-24 2012-10-24

 Värd för Världsarvskonferens 2012-01-01 2012-04-20

Kommentar:

Konferensen hölls på Stadsmuséet med deltagare från Sveriges alla 14 världsarv. Representanter från ICOMOS, Världsarvsrådet samt det nordiska samarbetsorganet för världsarvsfrågor deltog även i konferensen. Förutom seminarier och föreläsningar genomfördes ett studiebesök på Skogskyrkogården.

 Utökade öppettider vid Visitors Center 2012-01-01 2012-11-30

Kommentar:




Säsongen har förlängts genom tidigare öppning i maj och i senare stängning i september.

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

 Uppfylls helt

Säkerheten vid anläggningarna förstärks genom installation av ett nytt passersystem samt genom utbildningsinsatser. Besökstoalletter rustas upp och tillgänglighetsanpassas, skyltning, möblering och belysning förbättras på begravningsplatserna. Möjligheten till digitalsända begravingar som syftar till att utöka tillgängligheten är under utredning.


Klotter saneras omedelbart, buskar röjs och häckhöjderna hålls nere för att förbättra upplevelsen av trygghet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd  avser att förebygga eller minimera under året  Uppfylls helt	100 %		100 %	100 %	2012
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå  Uppfylls helt			1 st	46 st	2012

Kommentar:  
Krisledningsövning planeras ske under hösten.


**NÄMNDMÅL:**
**Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.**

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Digitaliserade säkerhetsrutiner vid förvaring av stoff och aska	2011-01-01	2012-11-30	



Kommentar:

Nya säkerhetssystem har införts på Räcksta krematorium och vid Skogskrematoriet.


Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Installation av passersystem	2009-12-01	2012-12-31	
Kommentar: Installationsarbeten pågår.			

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

 Uppfylls helt

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

Kommentar:  
Följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kvalitetssäkring av klagomålshanteringen	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: En uppföljning av att alla enheter har klagomåls- och synpunktshantering har genomförts.			
 Utveckla Hitta Graven tjänster	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Arbetet pågår.			
 Skyltprogram-digitalskyltar-övrig skyltning	2009-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Uppgradering av skyltar pågår och en ny digital skylt har installerats på Norra begravningsplatsen.			
 Lägge höjd på häckar	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Kontinuerligt pågående arbete.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Målning av samtliga trappnosar Kommentar: Sker under hösten.	2012-01-01	2012-12-31	
 Möbleringsprogram Kommentar: Arbetet har försenats på grund av att en sommararbetande landskapsarkitekt valde att gå till en annan anställning.	2010-01-01	2013-12-31	
 Möjliggöra digitalsända begravnings Kommentar: Länsstyrelsen har ej medgett tillstånd och ärendet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.	2012-01-01	2012-12-31	
 Nyanläggning av P-plats för personer med funktionsnedsättning vid Norra kapellet Kommentar: Genomfört.	2012-01-01	2012-12-31	
 Tillgång till och upprustning av toaletter Kommentar: Ett program har tagits fram och upphandling pågår. Skogskapellets toalett har fått bättre tillgänglighet. Alla projekt hinner dock inte färdigställas under året. Klart under våren 2013.	2010-01-01	2012-12-31	Avvikelse
 Belysningsåtgärder Kommentar: Belysningsarmaturer på Norra begravningsplatsen och Spånga kyrkogård har rustats upp.	2011-01-01	2012-12-31	

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

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

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


Kvalitet och valfrihet ökar i och med utveckling av verksamheten. Nya askgravplatser/askgravlundar planeras på Sandsborgskyrkogården samt vid Bromma kyrkogård. Planeringen för en begravningsplats på Järvafältet fortgår. Programsamråd inför detaljplan pågår.

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

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

 Uppfylls helt



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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med kyrkogårdsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att en ny begravningsplats vid Norra Järva etableras.	2008-01-01	2012-12-31	



Kommentar:  
Programsamråd pågår för ny detaljplan.

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

 Uppfylls helt

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

Kommentar:  
Indikatorn följs upp i verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Digitalisera gravvårdsansökningar	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Utvecklingsarbete pågår.			
 Efterfrågeanpassade öppettider vid ceremonilokalerna	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Genomfört, fler tider finns tillgängliga och personalresurserna styrs dit där behovet finns.			
 Askgravlund/askgravplats på Sandsborgskyrkogården	2010-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: Ett förslag till anläggning har tagits fram. Här utreds även möjligheter till att bygga en anläggning för spridning av aska i vatten. En testanläggning för att utreda teknisk problematik kring vattenspridning byggs upp och testas under hösten.</p>			
<p> Barngravkvarter på Norra begravningsplatsen</p>	2011-01-01	2012-12-31	Avvikelse
<p>Kommentar: Kvarteret har inretts med nya häckplanteringar och konstnär Lies-Marie Hoffman har uppfört en träskulptur som ger kvarteret ett innehåll som på ett värdigt men ändå lekfullt sätt ska möta barns/syskons upplevelser av platsen. Vissa planteringsytor kvarstår, genomförs 2013.</p>			
<p> Försök med kransutläggning på Skogskyrkogården</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Försöket pågår. Kransutläggning sker vid Uppståndelsekapellet.</p>			
<p> Utredda placering av kistminneslund</p>	2011-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Strandkyrkogården har efter utredning föreslagits kunna inrymma en kistminneslund.</p>			
<p> Utveckla utbudet av bårtäcken</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Provtyger har tagits fram och ska utvärderas.</p>			
<p> Utvidgning av Bromma kyrkogård</p>	2009-04-01	2012-12-31	Avvikelse
<p>Kommentar: Projektet kommer att slutföras 2013 (planteringar mm).</p>			

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Under året försätter arbetet enligt de mål och riktlinjer som finns fastställda i nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan. Alla chefer har fått individuell handledning i det kommunikativa ledarskapet. Alla medarbetare har erbjudits en hälsokontroll. Denna har syftat till att tidigt kunna förebygga ohälsa och ge vägledning för övergripande insatser riktade till



medarbetarna. Sjukfrånvaron under första halvåret är mycket låg, 2,8 procent.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Aktivt <input type="checkbox"/> Medskapandeindex <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis				fastställs 2012	2012
Kommentar: Resultatet från medarbetarenkäten redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andel <input checked="" type="checkbox"/> medarbetare på deltid som erbjuds heltid <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	100 %		100 %	75 %	2012
Kommentar: Alla medarbetare erbjuds heltidsanställning.					
<input type="checkbox"/> Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			66 %	80 %	2012
Kommentar: Indikatorn följs upp i medarbetarundersökningen och rapporteras i verksamhetsberättelsen.					
<input type="checkbox"/> Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			80 %	80 %	2012
Kommentar: Inikatorn följs upp i medarbetarundersökningen och redovisas i verksamhetsberättelsen.					
<input checked="" type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,8 %	4,1 %	4,1 %	4,5 %	Tertial 2 2012

#### NÄMNDMÅL:

### Kyrkogårdsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare


Tertialrapport Nämnd

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Handledning av chefer	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Alla avdelnings- och enhetschefer har fått individuell handledning.

 Hälsokontroll av alla medarbetare	2012-01-01	2012-12-31	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Alla medarbetare har genomgått en hälsokontroll och resultatet har utvärderats.

**NÄMNDMÅL:**

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

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som upplever att arbetsplatsen präglas av ett etiskt förhållningssätt			93 %	2012



 Uppfylls helt

Kommentar:

Indikatorn följs upp via medarbetarundersökningen och i verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetensutvecklingsprogram religiös och kulturell mångfald	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Uppföljning har genomförts av tre seminarietillfällen. Eventuellt sker komplettering med ytterligare seminarier under hösten.





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

Nämnden prognostiserar i kvartalsrapport 2 ett nollresultat år 2012. Intäkterna från skötselavtalen minskar år från år eftersom allt färre gravrättsinnehavare väljer att förlänga sina skötselavtal. En ny transportöverenskommelse med begravningsentreprenörerna har medfört ökade kostnader. Byggandet av det nya kylhuset vid Norra begravningsplatsen syftar dock till att minska transportkostnaderna. Eftersläpande prishöjningar från gasleverantören Fortum Gas har genererat dramatiskt höjda kostnader för gas till krematorierna.

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

 Uppfylls helt

Nämnden redovisar ett prognostiserat nollresultat för 2012.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012
 Uppfylls helt					

**NÄMNDMÅL:**
**Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning**

 Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd



Eftersläpande prishöjningar för gasleveranser från Fortum Gas har belastat krematoriernas budget under 2012. En ny transportöverenskommelse med begravningsbyråbranschen har medfört ökade kostnader. Prognosen visar på ett nollresultat för 2012.

### Uppföljning av driftbudget

Driftbudget	Budget 2012 Prognos 2012	
	Mkr	Mkr
Kostnader		
Förvaltningschef, nämnd och stab	5,9	6,7
Begravnings- och serviceavdelningen	69,5	69,1
Tekniska avdelningen	38,3	41,9
Administrativa avdelningen	34,4	35,4
Kapitaltjänstkostnader	12,2	10,2
Summa kostnader	160,3	163,3
Intäkter		
Avgifter	13	14,3
Fonduttag	9,7	8,6
Övrigt	12,5	15,3
Summa intäkter	35,2	38,2
Netto	125,1	125,1

### Investeringar

Investeringar	Budget Prognos	
Skogskrematoriet	74,2	78
Begravningsplats på Järvafältet	2	3
Kylhus norra	23	7
Bevattningsanläggning Norra begravningsplatsen	2	2
Utvidgning Bromma	11,5	13
Skyltprogram	1	2
Utbyte av maskiner	2	2
Askgravplatser	2	2
Skalskydd Skogskyrkogården	2	5
Energieffektivisering/belysn	0	4,2
Toaletter/mm	3	4
Bevattning skogen	0,5	1
Summa	123,2	123,2

Tertialrapport Nämnd

## Betydande projekt som inte är investeringar

### Underhållsplan

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

- Renovering av Sandsborgskapellet.
- Målning av Tallumpaviljongen.
- Underhåll av krematorierna.
- Åtskilliga trädvårdsinsatser; bland annat förnygras tallbeståndet på Skogskyrkogården genom återplantering av 500 tallplantor, (plantskolan kunde inte leverera fler i år), stora insatser för bekämpning av almsjuka har genomförts med bl a. vaccinering av skyddsvärda träd samt viss förnygring av björkbestånden vid Skogskyrkogården och Västberga begravningsplats.
- Åtskilliga underhållsinsatser av murar är angelägna; under 2012 har murarbeten vid Spånga kyrkogård genomförts, ytterligare akuta åtgärder vid Spånga kyrka genomförs under hösten och även arbeten vid Skogskyrkogårdens mur planeras.
- Upprustning av personallokaler.

### Analys av balansräkning

Anläggningstillgångarnas totala värde har, jämfört med samma period 2011, ökat med 90 Mkr. Avskrivningar har gjorts med 6,0 Mkr. Kostnaden för nyanskaffning av maskiner och uppgår till 1,4 Mkr, vilket är en ökning med 1 Mkr jämfört med föregående år. Inga utrangeringar av maskiner eller inventarier har gjorts. Periodens aktiveringar är helt hänförliga till maskinanskaffning. Pågående investeringsarbeten uppvisar en ökning med 87 Mkr, varav 43 Mkr avser Nytt skogskrematorium, 1,8 Mkr Bevattningsanläggning på Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården, 3,1 Mkr Skalskydd, 12 Mkr Utbyggnad Bromma. 1,3 Mkr Skyltprojekt Skogskyrkogården, 1,3 Mkr Ny begravningsplats Järva, 3 Mkr Kylhus Norra begravningsplatsen,

Omsättningstillgångarna har under perioden ökat med 11 Mkr, vilket till största delen avser ingående moms. (överförs till SLK en gång per år). Kundfordringar har minskat med 0,5 Mkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 0,3 Mkr.



De kortfristiga skulderna uppvisar en ökning med 15 Mkr, varav 12 Mkr kan hänföras till ökade leverantörsskulder. Upplupna kostnader har ökat med 3 Mkr.

Tertialrapport Nämnd

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva**

 Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			10,3 %	minska	2012
 Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st		1 st	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls inte					

Kommentar:

Ingen enhet har antagit utmaningen att tävla i stadens kvalitetspris.


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

Kommentar:

Byggnation pågår.

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

 Uppfylls helt

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

Kommentar:

Aktiviteten syftade till att samordna insatser utifrån en snörik vinter. Eftersom vintern var relativt mild kunde askspridning ske inom ordinarie verksamhet. Uppföljningsmöte planeras för att se över framtida behov av samordning.

---

## Synpunkter och klagomål

För första halvåret 2012 har till förvaltningen inkommit ca 439 klagomål och synpunkter. Av dessa utgjordes ca 14% av positiva synpunkter. Antalet klagomål och synpunkter ligger betydligt lägre jämfört med föregående år (600 st första halvåret 2011). Övervägande delen av klagomålen handlar om gravskötsel och brist i planteringar men också om bevattning (även om sommaren var blöt). Det stora brevutskicket till gravrättsinnehavare med erbjudande om förnyelse av skötselavtal (60 000 utskick) renderade i ett 50-tal klagomål om felaktigheter kring själva utskicket.

---

Tertialrapport Nämnd

Telefon 08 508 30 121  
kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)