

Handläggare
Karin Söderling
Telefon: +46 (0)8 508 30121

Till
KN 2013-05-21

Tertialrapport 1

Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kyrkogårdsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen ur centrala medelsreserven om investeringsmedel för tillgänglighetsåtgärder avseende besökstoletter med 2,5 mnkr
3. Paragrafen begärs omedelbart justerad

Mats Larsson
Förvaltningschef

Sammanfattning

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat. Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 1 för 2013 bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 5,1 mnkr. Investeringsbudgeten beräknas dock överskridas med 25 mnkr. På grund av att nämnden har varit tvungen att göra omprioriteringar bland sina investeringsprojekt har angelägna ny- och ombyggnader av besökstoletter tvingats skjutas på framtiden. Nämnden gör därför en framställan till kommunstyrelsen om 2,5 mnkr för färdigställande av dessa projekt under 2013.

Kyrkogårdsförvaltningen
staben

Arenavägen 41
Box 9, 121 25
Stockholm-Globen
Telefon +46 (0)8 508 30121
Växel 08 508 30100
karin.soderling@stockholm.se
stockholm.se

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 uppmanas, bland annat kyrkogårdsnämnden, att nämnden ser över sina planerade upphandlingar om de kan tidigareläggas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och behandlats i förvaltningsgrupp 2013-05-13

Förvaltningens synpunkter och förslag

Sammanfattande analys

I tertialrapport 1 görs bedömningen att i huvudsak alla uppsatta mål, åtaganden och aktiviteter, kommer att uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 5 mnkr. Detta beror på att kapitaltjänstkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förseningar inom investeringsprojekten. Det nya krematoriet vid Skogskrematoriet beräknas stå klart till sommaren och under hösten sker intrimning av anläggningen och invigningen planeras till september månad.

Säkerhetsarbetet har fortsatt högsta prioritet och digitaliserade system för förvaring av kistor har införts på Skogskrematoriet och Råcksta krematorium och i och med att det nya kylhuset på Norra begravningsplatsen står klart under hösten, vilket innebär att kylutrymmena vid Norra kapellet kan stängas, har alla lokaler med kistförvaring denna typ av säkerhetssystem. Nya inpasseringssystem håller dessutom på att installeras i nämndens samtliga lokaler för att öka säkerheten.

Större takarbeten genomförs under året vid Råcksta krematorium. På Skogskyrkogårdens genomförs en del restaureringar av murar samt arbetet fortsätter med att föryngra trädbestånden.

En ny miljöhandlingsplan ska implementeras under 2013 och detta medför insatser som handlar om energieffektiviseringar och förbättrade källsorteringslösningar.

Bromma kyrkogård håller på att byggas ut och de nya delarna med nytt serviceområde, nya kist- och urngravskvarter, askgravplatser och askgravlund beräknas invigas och kunna tas i bruk till hösten.

Ett program för upprustning av besökstoaletterna vid begravningsplatserna togs fram 2012 men på grund av nödvändiga omdisponeringar av investeringsmedel har delar av detta arbete tvingats skjutas på framtiden. Nämnden begär därför 2,5 mnkr från

kommunstyrelsen, ur centrala medelsreserven, för att kunna genomföra upprustningsprogrammet under 2013..

En ny förvaltningsplan för världsarvet Skogskyrkogården har tagits fram och ska beslutas och implementeras. En uppföljningsrapport för tillståndet hos världsarvet har lämnats över till Riksantikvarieämbetet för vidarebefordran till UNESCO.

Planering för en ny begravningsplats på Järvafältet fortsätter med bearbetningar utifrån nya förutsättningar inför framtagandet av en ny detaljplan för området.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Målet kommer att uppnås. Samarbetet med begravningsbyråbranschen fortsätter i BESK-gruppen och i Transportgruppen och ett resultat av denna dialog är det nya kylhuset vid Norra begravningsplatsen som invigs under året. Kylhuset ska bland annat 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 besökstoalletter, ny skyltning och förbättrade lås- och skalskydd. Alla tillgänglighetsåtgärder görs i aktiv samverkan med nämndens funktionshindersråd. Upprustningsprogrammet för besökstoalletterna kommer dock inte kunna genomföras fullt ut om inte nämnden tillförs mer investeringsmedel.

Inventeringsinsatser av bland annat gravvårdar och inventarier slutförs under året. Renovering och upprustning av murar sker bland annat vid Skogskyrkogården. Avseende vården av kulturarvet ska innerstadskyrkogårdarnas behov särskilt beaktas under året.

En ny förvaltningsplan för världsarvet har tagits fram och ska implementeras. 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.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

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

minskad tid mellan dödsfall och begravning i linje med de nya lagkraven.

Kommunstyrelsen har uppdragit till nämnden att överväga om upphandlingarna kan tidigareläggas. Erfarenheter från tidigare upphandlingar, bland annat driftentreprenaden vid Brännkyrka kyrkogård som sades upp såväl år 2010 som år 2012 på grund av för dålig kvalitet på skötseln resulterade i att förvaltningen gjorde en översyn av hur upphandlingar av nämndens verksamhet i framtiden ska paketeras. Syftet var att skötselkvaliteten ska kunna bibehållas. Denna översyn låg till grund för nämndens aktivitetsplan i Verksamhetsprogram 2013. I sak har inget förändrats. Förvaltningens slutsats från denna översyn gäller därför fortfarande. För närvarande finns inte tillräcklig kompetens bland aktuella företag för att driva kyrkogårdsskötsel till en lägre kostnad och med bibehållen kvalitet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			24 %	36 %	2013

Uppfylls helt
 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	start	avslutad	Period
Byggnation av kylanläggning vid Norra begravningsplatsen	2012-01-01	2013-10-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Uppfylls helt

Kf:s indikatorer	periodens utfall	Prognos helår		Kf:s årsmål	
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	8 st	8 st	6 st	1600 st	Tertial 1 2013

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt






Nämndens aktiviteter	Start	Slut	Period
Praktikplatser till Försäkringskassan	2012-01-01	-2012-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Den nya miljöhandlingsplanen kommer att implementeras och insatser inriktas bland annat på energieffektiviseringar och förbättrade källsorteringslösningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel dubbdäck  Uppfylls helt	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
Andel elbilar  Uppfylls helt	10 %		10 %	6 %	2013
Andel miljöbilar i stadens bilflotta  Uppfylls helt		100 %	100 %	100%	Apr 2013
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar  Uppfylls helt			75 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
Elanvändning per kvadratmeter  Uppfylls helt			190 kwh/kvm	34 kWh	2013

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

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 %	2013
--	-------	--	-------	------

 Uppfylls helt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm
 Uppfylls helt





Stora takarbeten kommer att genomföras vid på Räcksta krematorium. Inventeringsinsatser kring kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och inventarier slutförs under året. Länsstyrelsen kommer därefter fatta beslut om vilka gravvårdar som är kulturhistoriskt intressanta och där det då ställs särskilda bevarandekrav och krav på underhållsinsatser.



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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventering av inventarier	2011-01-01	2013-12-31	
 Upprustning av kulturmiljön på innerstadskyrkogårdarna	2012-01-01	2013-12-31	
 Upprustning av tak Räcksta krematorium	2013-01-01	2013-12-31	

**NÄMNDMÅL:
Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas**

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel stockholmare som känner till att			65 %	2013
 Skogskyrkogården är ett världsarv				
 Uppfylls helt				
Ökning av antalet besökare på värdsarvets			5 %	2013
 Skogskyrkogårdens hemsida				
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 FN-dagen 24 oktober	2013-10-24	2013-10-25	
 Periodic Reporting Världsarvet	2013-01-01	2013-02-28	


Kommentar:


rapporteringen inlämnad till Riksantikvarieämbetet som är Unesco:s kontaktorgan.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad**

 Uppfylls helt

Säkerhetsarbetet fortsätter med installation av nya skalskydd och inpasseringssystem i nämndens lokaler. I och med att det nya kylhuset tas i bruk vid Norra begravningsplatsen kommer kylutrymmena vid Norra kapellet att stängas. Därmed kommer alla kylutrymmen för förvaring av stoft vara utrustade med digitaliserade inpasseringssystem.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA			100 %	100 %	2013
 Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Genomfört i mars 2013.

NÄMNDMÅL:

Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.


 Uppfylls helt




Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Installation av passersystem	2009-12-01	2013-12-31	




NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal besökare på söktjänsten "Hitta graven"			110 000	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla Hitta Graven tjänster	2012-01-01	2013-12-31	
 Skyltprogram-digitalskyltar-övrig skyltning	2009-01-01	2013-12-31	
 Lägge höjd på häckar	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Målning av trappnosar	2013-01-01	2013-12-31	
 Möbleringsprogram	2010-01-01	2013-12-31	
 Tillgång till och upprustning av toaletter	2010-01-01	2013-12-31	



KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras**

Det nya krematoriet vid Skogskyrkogården färdigställs och ska trimmas in. Invigningen sker i september. Planeringen för den nya begravningsplatsen vid Järvafältet fortsätter med programbearbetningar inför framtagande av detaljplan. Ett nytt barngravkvarter har byggts på Norra begravningsplatsen och färdigställs under året. Bromma kyrkogård byggs ut och under hösten invigs nya områden för kist- och urngravar, askgravplatser och en askgravlund. På Sandsborgskyrkogården fortsätter planeringen för en anläggning för askspridning i vatten och utredningar görs vid Råcksta begravningsplats för att om möjligt ge plats för fler kistgravar.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald**

 Uppfylls helt

Nämnden tillhandahåller begravningsplatser och ceremonilokaler som ska svara mot den enskildes behov. Under 2013 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att utöka valfriheten, bland annat ytterligare anpassningar av kapelltider och utökat utbud av planeringspaket vid val av gravskötsel. Valmöjligheterna utökas också genom nyanläggningar, bland annat planeras en ny askgravlund alternativt askgravplats vid Sandsborgskyrkogården, ett nytt barngravkvarter görs i ordning på Norra begravningsplatsen och Bromma kyrkogård byggs ut. En ny begravningsplats som inrymmer en stor mångfald av gravskick planeras på Järvafältet. En referensgrupp med företrädare från ett flertal trossamfund följer detta projekt.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med kyrkogårdsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att en ny begravningsplats vid Norra Järva etableras.	2008-01-01	2013-12-31	
 Nämnden ska investera i nytt Skogskrematorium	2010-01-01	2013-06-30	

NÄMNDMÅL:

Kyrkogårdsnämnden ska erbjuda god service samt valfrihet i utbudet av tjänster



 Uppfylls helt

Ett arbete pågår med att förbättra och förenkla rutiner vid gravvårdsansökningar.

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




Andel reklamationer avseende gravskötselavtal			0,04 %	2013
 Uppfylls helt				

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

 Digitalisera gravvårdsansökningar	2012-01-01	2013-12-31	
 Askgravlund/askgravplats på Sandsborgskyrkogården eller annan lämplig plats	2010-01-01	2013-12-31	Avvikelse

Kommentar:

En testanläggning byggs för närvarande och projektet kan tidigast stå klart under 2014.


 Barngravkvarter på Norra begravningsplatsen	2011-01-01	2013-05-31	
 Utredning Strandkyrkogården - ev ceremonilokal	2013-03-01	2013-12-31	
 Utvidgning av Bromma kyrkogård	2009-04-01	2013-08-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt











Handläggningsrutiner ses över för förbättra och förenkla servicen till anhöriga, begravningsbyråer, gravrättsinnehavare m.fl. som anlitar våra tjänster.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi  Uppfylls helt			121 st	5100	2013
 Aktivt Medskapandeindex  Uppfylls helt			80	80	2013
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid  Uppfylls helt	100 %		100 %	75 %	2013
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare  Uppfylls helt			72 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.  Uppfylls helt			93 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	3,1 %	3,1 %	3,9 %	4,4 %	Tertial 1 2013

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

 Uppfylls helt

Framgångsfaktorer för låg sjukfrånvaro

Utgångspunkten är att medarbetarnas hälsa, utveckling, delaktighet och arbetsglädje är avgörande framgångsfaktorer för förvaltningens effektivitet och kvalitet i tjänsterna till medborgarna. Under ett flertal år har förvaltningen aktivt försökt att skapa förutsättningar för att stödja den processen.

Sjukfrånvaron har stadigt minskat under flera år i följd. Utan att kunna säkerställa enskilda insatsers påverkan på det goda resultatet i form av minskad sjukfrånvaro, tror förvaltningen att följande faktorer kan ha bidragit till den glädjande utvecklingen.

Hälso- och friskvårdsarbete

- Chefer uppmanas att aktivt uppmuntra till friskvård och skapa förutsättningar för denna
- Vid utvecklingssamtalen förs även en dialog kring hälso- och livsstilsfrågor utifrån vad som är medarbetarens personliga ansvar för sin egen hälsa och vad arbetsgivaren kan bidra med
- Friskvårdstimme på betald arbetstid för alla anställda
- Tillhandahållande av träningslokaler med utrustning på flera av arbetsställena
- Generösa friskvårdssubventioner
- Hälsoprofilbedömningar och hälsoundersökningar

Arbetsorganisation, ledarskap och medarbetarnas delaktighet

Förvaltningen har en organisation som har förhållandevis många chefer/arbetsledare.

Detta skapar förutsättningar för planering, prioritering och uppföljning av verksamheten i nära samarbete med medarbetarna. Det inbegriper en nästintill daglig dialog som gör det möjligt för medarbetarna att påverka, vara delaktiga i och känna ansvar för resultatet.


I de årliga medarbetarundersökningarna har förvaltningen fått högst värden (samstämmighet) på följande påståenden;

- Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete
- Mitt arbete känns meningsfullt
- Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Förvaltningen har ytterst få arbetsskador vilket också bidrar till den låga sjukfrånvaron och behovet av arbetsrelaterad rehabilitering.

NÄMNDMÅL:

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som upplever att arbetsplatsen präglas av ett etiskt förhållningssätt			94 %	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetensutvecklingsprogram religiös och kulturell mångfald	2012-01-01	2013-12-31	

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva




Nämnden prognostiserar ett överskott på 5,1 mnkr.. Byggandet av det nya kylhuset vid Norra begravningsplatsen syftar dock till att minska transportkostnaderna.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Nämnden redovisar ett prognosticerat överskott med 5.1 mnkr för 2013.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	96,13 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	96,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2			+/- 1 %	+/- 1 %	2013

NÄMNDMÅL:**Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning** Uppfylls helt**Uppföljning av driftbudget**

Driftbudget	Budget	Prognos
Kostnader		
Förvaltningschef, nämnd och stab	6,2	6,2
Begravnings- och serviceavdelningen	69,3	69,3
Tekniska avdelningen	39,8	40,8
Administrativa avdelningen	35,1	35,1
Kapitaltjänstkostnader	15,6	9,5
Summa kostnader	166,0	160,9
Intäkter		
Avgifter	14,0	14,0
Fonduttag	8,0	8,2
Övrigt	12,1	11,9
Summa intäkter	34,1	34,1
Netto	131,9	126,8

Prognosen visar på ett överskott med 5,1 mnkr. Detta beror på att kapitaltjänstkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förseningar inom investeringsprojekten.

Investeringar

Investeringar	Budget	Prognos
Skogskrematoriet	59,4	74,0
Begravningsplats på Järvafältet	1,9	1,9
Kylhus norra	27,0	27,0
Bevattningsanläggning Norra begravningsplatsen		2,0
Utvidgning Bromma	1,0	2,0
Skyltprogram	0,0	0,5
Utbyte av maskiner	2,0	2,0
Askgravplatser	0,0	0,1
Skalskydd	0,0	3,0
Toaletter	0,0	3,0
Bevattning skogen		0,5

Nya gravkvarter/övrigt	1,0	1,0
Övriga ej avslutade projekt		0,3
Summa	92,3	117,3

Nämnden prognosticerar att utgifterna för investeringar överstiger investeringsbudgeten med 25 mnkr. Detta beror i huvudsak på att flera projekt försenats och fördröjats. Vidare att tidigare överskott från investeringsbudgeten inte överförts till kommande verksamhetsår, undantaget överskotten år 2011 och år 2012.

Bokslut år 2006. Nämnden begärde ombudgering av 9,0 mnkr, Kommunstyrelsen avslag begäran.

Bokslut år 2007. Nämnden begärde ombudgering av 1,0 mnkr, Kommunstyrelsen avslag begäran.

Bokslut år 2008. Överskott 10,4 mnkr. Nämnden avstod från att begära ombudgering

Bokslut år 2009. Överskott 6,3 mnkr. Nämnden avstod från att begära ombudgering.

Bokslut år 2010. Nämnden begärde ombudgering av 20,1 mnkr, Kommunstyrelsen avslag begäran.

Bokslut år 2011. Nämnden begärde ombudgering av 31,2 mnkr vilket beviljades

Bokslut år 2012. Nämnden begärde ombudgering av 12,3 mnkr vilket beviljas

Projekt som skyltprogram, energieffektiviseringar av fastigheter, säkerhetsprogram/nytt skalskydd av fastigheter har pågått under mycket lång tid. Kostnaderna har inte alltid uppkommit de år som de budgeterats för. Projekten har i några fall blivit mer omfattande och dyrare än beräknat. Att nämnden inte fått överföra överskott mellan årsskiften, undantaget de två senaste åren, har förstärkt budgetproblemet.

Utbyggnaden av Bromma kyrkogård har trots bantad kvalitetsnivå blivit avsevärt dyrare än planerat. Projektet belastar i huvudsak år 2012 varför överskottet som uppkom på 12,3 Mkr och som överförts till 2013 är för litet.

För närvarande fullföljs endast pågående investeringsprojekt. Inga nya startas upp. Förvaltningen ser dessutom över sina interna rutiner för bättre kostnadskontroll på pågående investeringsprojekt.

Trots dessa omprioriteringar saknas investeringsmedel för några planerade ombyggnader av tillgänglighetsanpassade toaletter, varför medel söks inom kommunstyrelsens medelsreserv för att kunna slutföra dessa projekt.

Begäran om investeringsmedel ur central medelsreserv med 2,5 mnkr för tillgänglighetsåtgärder 2013

Nämnderna ges möjlighet att i tertialrapport 1 ansöka om medel ur central medelsreserv för tillgänglighetsinvesteringar. Medlen ska användas till att slutföra tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan inrymmas inom nämndens ordinarie investeringsbudget.

Angeläget är att alla begravningsplatser inklusive ceremonilokaler ska ha tillgång till tillgängliga besökstoletter för personer med funktionsnedsättningar. Nämnden har därför under ett antal år arbetat med ett upprustningsprogram för besökstoletterna på stadens begravningsplatser. Under 2013 har dock planerade anpassningar vid Skogskapellet och Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården samt vid Stora Gravkoret på Norra begravningsplatsen fått skjutas på framtiden. Kostnaderna för dessa projekt har beräknats uppgå till 2,5 mnkr.

Betydande projekt som inte är investeringar

Underhållsplan

Under året genomförs en upprustning av tak vid Räcksta krematorium. Därutöver sker underhåll av murar, bland annat vid Skogskyrkogården, upprustning av grusgångar vid Galärvarvskyrkogården samt åtskilliga trädvårdsinsatser.




Budgetjusteringar

Nämnden begär 2,5 mnkr i budgetjustering avseende investeringar som avser tillgänglighetsåtgärder.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls delvis

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna  Uppfylls helt			10,2 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st		1 st	tas fram av nämnden	2013

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Kulturnämnden driver besöksverksamheten vid Världsarvet Skogskyrkogården på kyrkogårdsnämndens uppdrag. Ett nytt avtal förhandlas parterna emellan under 2013.

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

 Uppfylls helt

Synpunkter och klagomål

Eftersom en stor del av besöken vid begravningsplatserna sker på sommarhalvåret sker en uppföljning i tertialrapport 2