

Handläggare:
Karin Söderling
Tel:08 50830121**Till**
Kyrkogårdsnämnden
2013-09-12

Kyrkogårdsnämnden

Tertialrapport 2 2013

Förslag till beslut

Förslag till beslut

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

Mats Larsson

Sammanfattning

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat.

Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 2 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 1 mnkr. Investeringsbudgeten beräknas dock överskridas med 10 mnkr.

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 2013-09-11.

Kyrkogårdsnämnden

Sammanfattande analys

I tertialrapport 2 görs bedömningen att i huvudsak alla uppsatta mål, åtaganden och aktiviteter, kommer att uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 1 mnkr. Detta beror på att kapitaltjänstkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förseningar inom investeringsprojekten.

Vid det nya krematoriet på Skogskyrkogården sker intrimning av anläggningen under hösten som beräknas kunna driftsättas innan årsskiftet.

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

På Skogskyrkogårdens genomförs en del restaureringar av murar samt arbetet fortsätter med att föryngra trädbestånden. Under året görs handikappanpassningar av besökstoletter på Norra begravningsplatsen, på Skogskyrkogården samt på Råcksta begravningsplats. Större akuta dräneringsåtgärder har genomförts vid Råcksta begravningsplats under våren. En mur vid Spånga kyrkogård måste också akut åtgärdas och läggas om.

En ny miljöhandlingsplan 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 kunna tas i bruk innan årsskiftet.

En ny förvaltningsplan för världsarvet Skogskyrkogården har tagits fram och ska beslutas och implementerats. 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. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

 Uppfylls helt

Kommentar

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 tas i bruk under året. Kylhuset ska bland annat bidra till att minska transportbehovet i norra Stockholm.

Nämnden har erbjudit 117 platser för sommararbetande skolungdomar, 6 platser till personer från Jobbtorg samt 7 platser 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 och förbättrade lås- och skalskydd. Alla tillgänglighetsåtgärder görs i aktiv samverkan med nämndens funktionshindersråd.


Inventeringsinsatser av bland annat gravvårdar och inventarier slutförs under året. Renovering och upprustning av murar sker bland annat vid Skogskyrkogården.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		25,88 %		24 %	36 %	2013

Nämndmål:

Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter har ett tätt samarbete med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer, blomsterbud, entreprenörer inom stenindustrin, leverantörer av upphandlade tjänster mm. Höga krav ställs på att detta samarbete fungerar på ett bra sätt för att levererade tjänster ska ha hög kvalitet och så att inga misstag sker. Olika samrådsorgan finns, BESK-gruppen med representanter från begravningsbyråbranschen och förvaltningen, Transportgruppen med aktörer som utför transporter av avlidna samt OAA (Omhändertagande av avlidna) tillsammans med Stockholms Läns Landsting och begravningsbyråbranschen.

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


Förväntat resultat

Att levererade tjänster ska ha hög kvalitet, att inga misstag sker. Att ge förutsättningar för att

tiden mellan dödsfall och begravning minskar.

Kommentar


Under året finns inga nya webblösningar framme. Utredningsarbete pågår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	6 st		6 st	6 st	1600 st	Tertial 2 2013
Kommentar						
Förutom 6 platser till Jobbtorgaspiranter har nämnden erbjudit 3 praktikplatser, en lönebidragsplats samt 3 platser till arbetsmarknadsinsatser.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden kommer fortsatt att ta ansvar för feriearbetande skolungdomar skrivna i Stockholm, aspiranter från Jobbtorg samt andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis praktikanter via Försäkringskassan eller genom Fas 3. Nämnden sysselsätter fler ungdomar i sommarjobb än vad nämnden får centrala medel till. Dessa återfinns, förutom inom serviceverksamheten, även inom administrationen och den tekniska avdelningen. Därutöver sysselsätter nämnden även andra feriearbetande ungdomar. Under 2013 ska undersökas om feriearbetande skolungdomar skrivna i Stockholm även kan tas in under höstlovet.

Förväntat resultat

Att fler personer kan få arbetslivserfarenhet och därmed bli mer anställningsbara på arbetsmarknaden.

Kommentar






Förvaltningen har undersökt möjligheten att ta hand om feriearbetande ungdomar under höstlovet. Detta är dock inte genomförbart på grund av att höstlovet sammanfaller med Allhelgonaveckan. På grund av hög arbetsbelastning finns inte möjlighet att tillhandahålla handledning av ungdomarna.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Erbjuda praktikplatser till Försäkringskassan	2012-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel elbilar	10 %	10 %		10 %	6 %	2013
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Aug 2013
Kommentar Alla 10 tjänstebilar är miljöbilar.						
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	66,55 %	69,82 %	67 %	75 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
Kommentar En elbil har köpts in som står för ca 8-10% av antal körda mil. Denna förbrukning syns inte i statistiken och årsmålet skulle troligen nås om denna fick räknas in.						
 Elanvändning per kvadratmeter		81 kwh/kvm		190 kwh/kvm	34 kWh	2013

Nämndmål:

Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden bygger vidare på det strukturerade miljöarbete enligt ISO 14001 som införts på Räcksta krematorium och begravningsplats. Miljöledningsgruppen arbetar i nya arbetsformer. Under 2013 kommer arbetet fortsätta kring att hitta bättre källsorteringslösningar och olika energisparåtgärder. Bland annat sker utbyte till LED-belysning och närvarostyrning av belysning. Angeläget är också att vid utbyte av fordon och maskiner välja miljöanpassade sådana. Fler perennalternativ samt isbegonior och penséer odlade enligt KRAV:s principer finns numera som alternativ vid val av plantering när gravrättsinnehavare erbjuds skötselavtal. Ca 110 000 isbegonior och 50 000 penséer har beställts för utplantering under 2013. Skötselplanerna på begravningsplatserna anpassas efter den biologiska inventeringen som genomfördes 2012.

Förväntat resultat

Minskade utsläpp, minskad energianvändning och ökad biologisk mångfald på våra begravningsplatser.

Kommentar

Gasförbrukningen per kremation har minskat vid krematorierna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal enheter som har påbörjat ett systematisk miljöledningarbete enligt ISO 14001	100 %	100 %		100 %		2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras

● Uppfylls helt

Beskrivning

Den kulturhistoriska inventeringen av stadens begravningsplatser kommer att fortsätta under hela året. och inventeringen av värdefulla gravvårdar beräknas vara klar 2014.

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 uppdrag av kyrkogårdsnämnden.

Takrenoveringar planeras vid Råcksta krematorie- och kapellbyggnad. I övrigt planeras upprustning av murar vid Skogskyrkogården, samt serviceplatser inom ramen för underhållsprogrammet.

Under året fortsätter den kulturhistoriska inventeringen av inventarier att genomföras av Stockholms stadsmuseum. Denna ska också ge svar på om och när särskilda underhållsinsatser behöver göras.

Det återstår ett stort arbete med digitalisering av ritningsarkivet. Ca 40% är analogt inventerade. Ambitionen är att ritningar och även bilder ska vara sökbara via Stadsmuseets databas Stockholmskällan, vilket ökar tillgängligheten för forskare, arkitekter, studenter och andra besökare som vill lära känna kulturarvet på stadens begravningsplatser.

Samarbetet med Stadsmuseet fortsätter, både vad gäller antikvariskt stöd vid underhålls- och upprustningsprojekt samt genom att de fortsätter att anordna visningsverksamhet, både vid världsarvet Skogskyrkogården och vid Norra begravningsplatsen.

Artregistret är ett verktyg som hjälper till med katalogisering och prioritering av trädvårdsinsatser under året. Under 2013 kommer fortsatt bekämpning av den holländska almsjukan att prioriteras. Vaccinering prövas som metod för att förhindra spridning bland annat på almar på Norra begravningsplatsen. Ett samarbete pågår med stadens trädansvariga och Solna stad för att göra gemensamma insatser mot almsjukan och andra trädskjador.

Allhelgonahelgen, Julafton, Mors och Fars dag är dagar där antalet besökare är stort på begravningsplatserna och där också platsernas värdefulla kulturmiljöer kan lyftas fram och synliggöras. Vid allhelgonahelgen beräknas ca 125 000 besökare vid begravningsplatserna och då 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.

Förväntat resultat

Ett vårdat och mer attraktivt kulturarv.

Kommentar




En ansökan om takrenovering vid Råcksta krematorium ligger hos Länsstyrelsen för beslut, vilket betyder att arbetena inte kommer att hinnas med under 2013. Av tekniska skäl måste arbetena göras under sommarhalvåret varför de planeras att genomföras under 2014.

Inventarieinventeringen har synliggjort behovet av stolsrenoveringar i kapellen. Under året skickas därför stolar till Danmark för renovering.

Artregistret (register som inkluderar vård- och underhållsplan för alla träd) kommer att visas upp på Goda Exempelmässan i Kulturhuset den 26 september.

Samarbetsavtalet med Stockholms Stadsmuseum avseende besöksverksamheten vid världsarvet Skogskyrkogården är under omförhandling. Nästa avtalsperiod beräknas löpa åren 2014-2016.

Ett möte planeras i höst med Solna stad, stadens trädansvariga och Kungliga Djurgårdsförvaltningen avseende arbetet med att hindra spridningen av smittsamma trädsjukdomar.

Aktivitet	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	2014-06-30	
Kommentar Ansökan hos Länsstyrelsen inte behandlad, varför projektet försenats.			

Nämndmål:

Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas

 Uppfylls helt

Beskrivning

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm. Att Stockholmare känner till "sitt" världsarv är en viktig del i UNESCO:s strävanden att medvetandegöra världsarven - både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska också finnas. Stockholms stadsmuseum sköter visningsverksamheten vid Skogskyrkogården på uppdrag av kyrkogårdsnämnden och planering pågår för att öka öppettiderna.

Världsarvet Skogskyrkogården är tillgängligt för besökare genom allmänna och bokningsbara visningar, säsongsöppet Visitors Center och webbplatsen. Webben stödjer besökare och intresserade innan, under och efter besöket, den hjälper till vidare kunskap och erbjuder kartguider på åtta språk.

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

Under 2013 fortsätter samarbetet med ASCE (Association of Significant Cemeteries i Europe) kring ett EU-projekt som syftar till marknadsföring av ett antal kyrkogårdar i Europa "The European Cemeteries Route". Norra Begravningsplatsen och Skogskyrkogården ingår i detta projekt.



Förväntat resultat



Ökad medvetenhet om världsarvet och dess värden. Ett tillgängligt och uthålligt besöksmål i

Stockholm.

Kommentar

På FN-dagen den 24 oktober hålls skolguidningar på förmiddagen och på eftermiddagen är alla Skogskyrkogårdens kapell samt Visitor Center öppna för allmänheten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel stockholmarna som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv		66 %		65 %		2013
Kommentar En första Buss-undersökning visade på att 62% känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv. En ny undersökning görs i höst.						
 Ökning av antalet besökare på världsarvets Skogskyrkogårdens hemsida		104 %		5 %		2013

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


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Kommentar

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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder		100 %		100 %	100 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
inom ramen för RSA						

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.

● Uppfylls helt

Beskrivning

En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts och ett led i denna är att fortbilda förvaltningens riskgrupp i säkerhetsarbetet. Förvaltningen deltar i en pilotstudie utifrån stadens säkerhetsprogram. All personal genomgår en obligatorisk brandskyddsutbildning. Vid kapellenheten och krematorieenheterna genomförs denna utbildning årligen. Digitaliserade rutiner införs vid förvaring av kistor med stoft samt förvaring av urnor.

Flera av nämndens byggnader saknar i dag ett modernt och enhetligt låssystem. Under 2013 fortsätter införandet av ett nytt passersystem till förvaltningens lokaler. Detta ska öka säkerheten vid hantering av kistor med stoft, urnor och askor. Det ska också vara enklare för behörig personal att öppna och larma av vid visning och besök.

Kopparstölderna på begravningsplatserna är ett återkommande problem. Kontakt kommer att tas med polisen för att se vilka åtgärder som kan vidtas för att hindra fortsatta stölderna.

Förväntat resultat

Inga incidenter eller avvikelser samt nöjda kunder och samarbetspartners.

Kommentar

Vid en översyn av risk- och sårbarhetsanalysen har risken för trädsjukdomar uppdaterats. Under sommaren skedde en större skadegörelse av Sandsborgsexpeditionen som måste evakueras och saneras. Kontakt kommer att tas med stadsdelsförvaltningarna runt Skogskyrkogården om ett eventuellt deltagande i de brottsförebyggande råden som förvaltningarna driver tillsammans med bl a polisen.

	Aktivitet	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

Beskrivning

Stadens begravningsplatser ska ha en god skötselnivå och besökarna ska även uppleva begravningsplatserna som välskötta. All form av skadegörelse och klotter åtgärdas omedelbart. En besöksundersökning gjordes under 2010 som är vägledande för planering av förbättringsåtgärder.

Tillgänglighetsanpassningar görs i samverkan med nämndens råd för funktionshinderfrågor där en gemensamt framtagen åtgärdslista är vägledande för prioriterade åtgärder. Under året kommer åtgärder för att öka tillgängligheten på stadens begravningsplatser fokusera kring skyltprogram, upprustning av toaletter, förtätning av sittplatser, upprustning av servicestationer och målning av trappnosar. Tillgänglighet handlar också om förbättrad information via hemsida, kundtjänst och andra kanaler. "Hitta-graven" webbplatsen är en mycket välbesökt sökfunktion och den utgör en service som ska öka tillgängligheten för besökaren. Sökfunktionerna på "Hitta-Graven" utökas fortlöpande.


Trygghetsanalyser ska leda fram till åtgärder som ökar tryggheten, exempelvis bättre belysning, röjning av buskar och sänkning av häckar. Skötseln och tryggheten vid stadens innerstadkyrkogårdar lyfts fram i den dialog som förs vid bidragsgivningen till innerstadsförsamlingarna.







Förväntat resultat

Nöjda kunder och besökare.

Kommentar

Upprustning av toaletter med anpassning för personer med funktionsnedsättning har genomförts vid kvarter 15 C på Norra begravningsplatsen. På Råcksta begravningsplats och vid Skogskrematoriet vid Skogskyrkogården pågår en upprustning av besökstoletter. Därutöver har kommunstyrelsen under året tilldelat nämnden 2,3 mnkr i extramedel för tillgänglighetsinvesteringar. Dessa medel ska användas för upprustning av ytterligare besökstoletter på Norra begravningsplatsen och på Skogskyrkogården.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besökare på söktjänsten "Hitta graven"		145 437		110 000		2013

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Utveckla Hitta Graven tjänster	2012-01-01	2013-12-31	
	Skyltprogram-digitalskyltar-övrig skyltning	2009-01-01	2013-12-31	
	Lägre höjd på häckar	2012-01-01	2013-12-31	
	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. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

Kommentar

Det nya krematoriet vid Skogskyrkogården färdigställs och ska trimmas in och beräknas kunna tas i bruk innan årsskiftet. Planeringen för den nya begravningsplatsen vid Järvafältet fortsätter med programbearbetningar inför framtagande av detaljplan men planeringen för nya bostäder för den så kallade Stockholmsporten ger betydande ändrade planförutsättningar. 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 Räcksta 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

Kommentar

Nämnden tillhandahåller begravningsplatser och ceremonilokaler som ska svara mot den enskildes behov. Under 2013 har arbetet fortsatt 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.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	I samarbete med kyrkogårdsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att en ny begravningsplats vid Norra Järva	2008-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
etableras.			
 Nämnden ska investera i nytt Skogskrematorium	2010-01-01	2013-06-30	Avvikelse
Kommentar Besiktningsanmärkningarna ska åtgärdas samt anläggningen ska trimmas in under hösten.			

Nämndmål:

Kyrkogårdsnämnden ska erbjuda god service samt valfrihet i utbudet av tjänster

 Uppfylls helt

Beskrivning

Hög flexibilitet av utbudet av kapelltider utgör grunden för att kunna ge utökad service och erbjuda fler bokningsbara tider. Extratider för urngravsättningar kommer att kunna erbjudas. Blomsterutbudet varierar i de olika skötselavtal som erbjuds. Begravningsplatserna utvecklas med nya kvarter, utbyggnader, nya gravskick mm. Planeringen för en ny begravningsplats på Järva fortsätter.

Nya IT-lösningar för val av utbud och tjänster ska prövas. Blanketter och rutiner ses över för att förenkla handläggning och ge bättre service.

Nämnden fortsätter med angelägna utbyggnader för att utöka tillgången till och utbudet av olika gravskick. Under 2013 är utbyggnad av Bromma kyrkogård klar. Här erbjuds nya kist- och urngravar samtidigt som en askgravlund/askgravplats byggs. Vid Norra begravningsplatsen färdigställs ett nytt barngravkvarter med friare former. Vid Sandborgskyrkogården planeras för en askgravlund/askgravplats med möjligheter till askspridning i vatten.

Planeringen för en ny begravningsplats vid Järvafältet fortsätter. Information och dialog fortsätter med lokalbefolkning, olika trossamfund m.fl för att öka kunskapen kring olika gravskick, sedvänjor mm. Bland annat används en särskild anslagstavla som byggts vid Järvafältet för informationsspridning kring projektet.

På Strandkyrkogården finns fortfarande plats för kistgravar, vilket annars är en bristvara på de flesta begravningsplatser.


Begravningsplatsen har mycket stor potential, men används i relativt liten utsträckning. Planeringen av området ger idag ett något spretigt intryck och omhändertagandet av detaljerna behöver lyftas för att platsen skall få den uppmärksamhet den förtjänar. Förvaltningen vill därför ta ett samlat grepp och genomföra en utredning där också byggande av en eventuell ceremonilokal prövas.

Förväntat resultat

Nöjda kunder och ett utökat utbud.

Kommentar

På Råcksta pågår en planering för att omdisponera serviceområdet så att det går att inrymma kistgravkvarter. Utbyggnaden av Bromma har dragit ut på tiden på grund av sena leveranser och många besiktningsanmärkningar. När det gäller digitalisering av gravvårdsansökningar behöver det göras en översyn av regelverket innan projektet kan dras igång.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel reklamationer avseende gravskötselvtal		0,06 %		0,04 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Digitalisera gravvårdsansökningar	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Kräver genomgång av gällande riktlinjer för att projektet ska kunna startas.			
 Askgravlund/askgravplats på Sandsborgskyrkogården eller annan lämplig plats	2010-01-01	2013-12-31	
 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	Avvikelse
Kommentar Försenade leveranser samt besiktningsanmärkningar har lett till förseningar.			


KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kommentar

Handläggningsrutiner ses över för att förbättra och förenkla servicen till anhöriga, begravningsbyråer, gravrättsinnehavare m.fl. som anlitar våra tjänster. Ett barngravskvarter har byggts på Norra begravningsplatsen och servicestationerna utrustas med vattenkannor och krattor anpassade för barn.

Aktivitet	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 delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	117 st	121 st		121 st	5100	2013
● Aktivt Medskapandeindex		79		80	80	2013
Kommentar Resultatet redovisas i medarbetarenkäten som genomförs i höst.						
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %		100 %	75 %	2013
● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		71 %		72 %	80	2013
Kommentar Resultatet redovisas ur medarbetarenkäten i höst.						
● Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		92 %		93 %	92	2013
Kommentar Resultatet redovisas ur medarbetarenkäten i höst.						
● Sjukfrånvaro	3,7 %	2,5 %	3,9 %	3,9 %	4,4 %	Tertial 2 2013

Nämndmål:

Kyrkogårdsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Beskrivning

Alla medarbetare ska bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av hög kompetens, ett professionellt och etiskt förhållningssätt, delaktighet och ansvarstagande, hög trivsel, ett öppet och bra arbetsklimat samt låg sjukfrånvaro. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor ska fortsatt ha hög prioritet. Medarbetare och chefer erbjuds kompetensutveckling. Personallokaler rustas upp vid Sandsborgskyrkogården och Klockarbacken på Norra begravningsplatsen.

Det ska undersökas om det går att ta emot feriearbetande skolungdomar även på höstlovet.

Förväntat resultat

En attraktiv arbetsplats som kännetecknas av hög trivsel, låga sjuktal samt ett öppet och bra arbetsklimat.

Kommentar

Det kommer inte att vara möjligt att ge arbete till feriearbetande skolungdomar under höstlovet.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt


Beskrivning

Kompetensutvecklingsinsatser genomförs under året, bland annat utbildningsinsatser riktade till krematorietekniker, kapellvärdar och kyrkogårdarbetare. Ett fortsättning av 2012 års seminarieprogram kring religiösa och kulturella sedvänjor vid begravingar planeras. Arbetsmiljön förbättras med hjälp av ombyggnader av personallokaler. Problematik med buller och vibrationer ska uppmärksammas och åtgärdas. Samordningsansvaret för arbetsmiljöarbetet ska tydliggöras. Etiska aspekter ska ständigt vara närvarande i det dagliga arbetet och ska följas upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Förvaltningen har anslutit sig till SKKF:s etiska riktlinjer för krematorieverksamheten.


En dialog och uppföljning sker inom varje avdelning kring medarbetarnas kompetensutvecklingsplaner. Chefsutveckling ska under 2013 bland annat handla om att möta mediarepresentanter.

Förväntat resultat

Nöjda och kompetenta medarbetare, nöjda kunder och besökare.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som upplever att arbetsplatse		99 %		94 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
n präglas av ett etiskt förhållningssätt						
Kommentar						
Resultatet redovisas från medarbetarenkäten senare i höst.						

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

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden prognostiserar ett överskott på 1 mnkr. Prognosen avviker från tertialrapport 1 på grund av ökade kostnader för murarbeten på Skogskyrkogården och på Spånga kyrkogård samt stora dräneringsarbeten vid Räcksta begravningsplats. En ny transportöverenskommelse med begravningsbyråbranschen har gett ökade kostnader för transporter. Byggandet av det nya kylhuset vid Norra begravningsplatsen syftar till att på sikt minska transportkostnaderna. Kontakter har också tagits med Svenska kyrkan inför en överföring av organistverksamheten från 2015. Även begravningsbyråbranschen har informerats i frågan liksom berörda organisetr.


KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden redovisar ett prognosticerat överskott med 1 mnkr för 2013. Prognosen avviker jämfört med tertialrapport 1 på grund av ökade kostnader för redan påbörjade murarbeten, nödvändiga dräneringsarbeten på Räcksta begravningsplats samt ökade transportkostnader.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,24 %	99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,2 %	99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Samtliga enhetschefer gör budgetuppföljningar i samråd med avdelningschefen. Underhållsplanen ska uppdateras med jämna mellanrum och dialog föras mellan avdelningarna kring underhållsfrågor.

Förväntat resultat

Effektivitet och transparens.

Uppföljning av driftbudget

Driftbudget	Budget	Prognos
Kostnader	Mkr	
Förvaltningschef, nämnd och stab	6,2	6,2
Begravnings- och serviceavdelningen	77,9	80,9
Tekniska avdelningen	39,8	40,8
Administrativa avdelningen	26,5	27,6
Kapitaltjänstkostnader	15,6	9,6
Summa kostnader	166,0	165,1
Intäkter		
Avgifter	14,0	14,0
Fonduttag	8,0	8,2
Övrigt	12,1	12,0
Summa intäkter	34,1	34,2
Netto	131,9	130,9

Investeringar

Investeringar	Budget	Prognos
Skogskrematoriet	59,4	60,0
Begravningsplats på Järvafältet	1,9	1,7
Kylhus norra	27,0	27,0
Bevattningsanläggning Norra begravningsplatsen		1,0
Utvidgning Bromma	1,0	2,7
Skyltprogram	0,0	0,5
Utbyte av maskiner	2,0	2,0
Askgravplatser	0,0	0,1
Skalskydd	0,0	4,0
Toaletter	2,3	5,3
Nya gravkvarter/övrigt	1,0	0,3
Summa	94,6	104,6

Nämnden prognosticerar att utgifterna för investeringar överstiger investeringsbudgeten med 10 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 ombudgetering av 9,0 mnkr, Kommunstyrelsen avslag begäran.

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

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

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

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

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

Bokslut år 2012. Nämnden begärde ombudgetering 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.

Förvaltningen har haft dialog med stadsledningskontoret i frågan i samband med upprättande av denna tertialrapport 2.

Betydande projekt som inte är investeringar



Underhållsplan



Under året planeras för en upprustning av tak vid Räcksta krematorium. Detta projekt är dock försenat på grund av att beslut från Länsstyrelsen måste inväntas. Underhållet av murar har fördyrats, bland annat vid Skogskyrkogården. Det har också blivit aktuellt med akuta åtgärder på en mur vid Spånga kyrkogård. Därutöver sker upprustningar av grusgångar vid Galärvarvskyrkogården och på Klara kyrkogård. Vid Adolf Fredriks kyrkogård har det skett förstärkt löpande skötsel. På innerstadskyrkogårdarna har det dessutom gjorts åtskilliga trädvårdsinsatser. Nödvändiga dräneringsåtgärder vid Räcksta begravningsplats har medfört oväntade kostnader.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

◆ Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrativ andel av de totala kostnaderna		9,8 %		10,2 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutvärderingen	0 st	0 st		1 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	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	

Nämndmål:

Nämndens resursutnyttjande ska präglas av hög effektivitet.

● Uppfylls helt

Beskrivning

Begravningsavgiften sänktes 2012 till 6,5 öre och är lägst i landet. Kostnadsjämförelser med andra begravningshuvudmän sker inom ett nyckeltalsprojekt som administrerats av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Arbetsprocesser kring upphandling av varor och tjänster kommer att kvalitetssäkras. Inom egenregiverksamheten prövas vid varje uppkommen vakans om nyrekrytering av personal behöver ske eller ej.

Förväntat resultat

Fortsatt låg begravningsavgift och effektivt resursutnyttjande.

Synpunkter och klagomål

Under första halvåret 2013 inkom 423 synpunkter och klagomål vilket är på samma nivå som år 2012. Andelen positiva synpunkter har dock ökat från 14% år 2012 till 16% första halvåret 2013. Övervägande delen av klagomålen handlar precis som tidigare år om brister i skötseln av gravar och bevattning.