

Handläggare:

Karin Söderling

Telefon: 08 508 30121

TillKyrkogårdsnämnden
2014-05-13**Kyrkogårdsnämnden****Tertialrapport 1****Förslag till beslut**

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. 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 2014 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.

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 2014-05-06

KyrkogårdsnämndenBox 9
12125 Stockholm-Globenkarin.soderling@stockholm.se
stockholm.se

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 5,1 mnkr. Detta beror på att kapitaltjänstkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förseningar inom investeringsprojektet.

Under första tertialen 2014 sker intrimning och provdrift av det nya krematoriet på Skogskyrkogården. Det nya kylhuset på Norra begravningsplatsen har tagits i bruk. Utbyggnaden av Bromma kyrkogård beräknas huvudsakligen kunna färdigställas under året.

Planeringen för en ny begravningsplats vid Järvafältet fortsätter. Projektet är försenat varför behovet av kistgravar i nordvästra Stockholm måste kompenseras med andra utbyggnader. En utbyggnad av kistgravkvarter vid Räcksta begravningsplats har aktualiserats och utreds. Vidare fullföljs arbetet med en ny askgravlund vid Sandsborgskyrkogården med möjlighet till spridning av aska med hjälp av vatten.

Nämnden tar fortsatt emot aspiranter från Jobbtorg, praktikanter från Försäkringskassan samt anordnar ett stort antal feriearbeten för skolungdomar i Stockholm.

Miljöarbetet fokuserar på förbättrade källsorteringslösningar. Gravrättsinnehavarna ges möjlighet att välja ur ett utökad utbud av perenna växter i sina skötselavtal vilket kan leda till minskad miljöpåverkan.

Hög skötselnivå, underhållsinsatser och ökad tillgänglighet är några av de insatser som ska bidra till att vårda kulturarvet och skapa en mer attraktiv och trygg miljö. Muren vid Sandsborgskyrkogården mot Sockenvägen kommer att rustas upp. Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden får ombudgetera 4,4 mnkr från år 2013 för takrenoveringar vid Räcksta krematorium. Dessa kommer nu att genomföras. Därutöver sker förnyring av trädbestånd samt olika tillgänglighetsåtgärder för personer med funktionsnedsättning.

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar till besöksnäringen i Stockholm. Under år 2014 fortsätter samarbetet med Stockholms stadsmuseum som, på uppdrag av kyrkogårdsnämnden, sköter visningsverksamheten. En ny förvaltningsplan för världsarvet har tagits fram och ska beslutas av kyrkogårdsnämnden vid junisammanträdet.

Skogskrematoriet inklusive de tre kapellen står inför en genomgripande renovering. En förstudie har påbörjats kring hur detta arbete ska genomföras.

I enlighet med UNESCO:s riktlinjer ska varje världsarv ha väl definierade gränser och buffertzoner. Medel har avsatts under kommunstyrelsen för en utredning av Skogskyrkogårdens gränsdragning och buffertzon.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:


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

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


 Uppfylls helt


Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		23,43 %		25 %	37 %	2014

Nämndmål:

Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare

 Uppfylls helt


Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel begravningsentreprenörer som bokar via Grabo				25 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbilda begravningsentreprenörer i Grabo	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt


Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som	6 st	7 st	6 st	6 st	1600 st	Tertial 1 2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Jobbtorg Stockholm kan matcha						

Nämndmål:

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







 Uppfylls helt


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder praktikplatser till Försäkringskassan	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
 Andel elbilar		10 %		10 %	9 %	2014
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		88,95 %		85 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2014
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		83 kwh/kv m		75 kwh/kv m	33 kWh	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30	

Nämndmål:

Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Världsarvet Skogskyrkogårdens gräns och buffertzonen ska tydliggöras

● Uppfylls helt

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



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Upprustning av kulturmiljön på innerstadskyrkogårdarna	2012-01-01	2014-12-31	
Förstudie renovering av krematoriekapellen på Skogskyrkogården	2014-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förvaltas och förmedlas

● Uppfylls helt


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv		63 %		66 %		2014
● Ökning av antalet besökare på världsarvets Skogskyrkogårdens hemsida		2,32 %		5 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 FN-dagen 24 oktober	2014-10-24	2014-10-25	
 Utredningar av Skogskyrkogårdens gränser och buffertzon	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014

Nämndmål:

Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.

 Uppfylls helt


Nämndmål:



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







 Uppfylls helt

Kommentar

Omprioriteringar av investeringsmedel innebär att skyltprogrammet inte kommer att genomföras under året.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besökare på söktjänsten "Hitta graven"		168 055		170 000		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla Hitta Graven tjänster	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Hitta graven har under året fått nya tjänster för att underlätta när man söker ute på kyrkogårdarna			
 Skyltprogram-digitalskyltar-övrig skyltning	2009-01-01	2014-12-31	
 Lägre höjd på häckar	2012-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Målning av trappnosar	2013-01-01	2014-12-31	
 Möbleringsprogram	2010-01-01	2014-12-31	
 Tillgång till och upprustning av toaletter	2010-01-01	2014-12-31	
 Säkerhetsbesikningar av gravstenar	2014-01-01	2014-12-31	
 Tillgänglighetsanpassa kartor och annat infomaterial	2014-01-01	2014-12-31	
 Översyn av väghinder	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:


2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kyrkogårdsnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att en ny begravningsplats vid Norra Järva etableras	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadens begravningsplatser ska erbjuda valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt



KF:s mål för verksamhetsområdet:





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

 Uppfylls delvis

Kommentar

Prognosen visar att målet för sjukfrånvaron troligen inte kommer att uppnås.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		117 st		95 st	5100	2014
 Aktivt Medskapandeindex		78		80	80	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		67 %		70 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		84 %		85 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	4,1 %	3,9 %	4,1 %	3,9 %	4,4 %	Tertial 1 2014

Nämndmål:


Kyrkogårdsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som upplever att arbetsplatsen präglas av ett etiskt förhållningssätt		97 %		97 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetensutvecklingsprogram religiös och kulturell mångfald	2012-01-01	2014-12-31	
 Utbildning av chefer i arbetsrätt.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbildning av chefer i jämställdhets- och mångfaldsfrågor	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbildning av chefer i rehabprocessen	2014-01-01	2014-12-31	

Sjukfrånvaro

Alla medarbetarna erbjuds möjlighet till subventionerad friskvård och många medarbetare har dessutom tillgång till gym i sina arbetslokaler. Genom arbetsrotation motverkas ensidiga arbetsmoment. Flera olika arbetsredskap har restriktioner kring hur lång tid de får användas i ett sträck. Delaktighet och flexibilitet - att kunna påverka sin arbetssituation- är viktiga instrument för att uppnå god arbetsmiljö. Medarbetarna uppmuntras också att ta ett ökat

helhetsansvar vilket, förutom att det leder till fler arbetsmoment, också är utvecklande för den enskilde individen. Administrationen vid huvudkontoret har flyttat till mindre lokalytor och sitter numera i kontorslandskap. Regelbundna kontorsmöten hålls därför för att fånga upp och åtgärda de upplevda arbetsmiljöproblemen.

KF:s inriktningsmål:




3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	96,46 %	95,53 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	96,5 %	95,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2		-4 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning

 Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

Driftbudget	Budget	Prognos
Kostnader	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	5,8	5,8
Begravnings- och serviceavdelningen	79,0	84,8

Driftbudget	Budget	Prognos
Tekniska avdelningen	42,0	42,0
Administrativa avdelningen	27,0	28,0
Kapitaltjänstkostnader	23,7	15,7
Summa kostnader	177,5	176,3
Intäkter		
Avgifter	14,0	14,0
Fonduttag	8,6	9,2
Övrigt	11,0	14,3
Summa intäkter	33,6	37,5
Netto	143,9	138,8

Prognoser pekar på ett överskott på 5,1 mnkr. Överskottet kan i huvudsak härledas till att kapitaltjänstkostnaderna beräknas bli lägre jämfört med budgeterat pga förseningar i investeringsprojekten.

Begravning och serviceavdelningen prognosticerar ett underskott beroende på icke planerade akuta underhållsåtgärder på 3,5 mnkr. Åtgärderna omfattar murarbeten på Spånga kyrkogård, krönavtäckning av murar vid Skogskyrkogården samt reparationsarbeten vid urnnischmur på Norra begravningsplatsen.

Investeringar

Investering	Budget	Prognos
Järva begravningsplats	10	1,4
Nya krematoriet	11,4	18
Toaletter	2	2
Askgravplatser	6	6
Maskiner	2,5	2,5
Bevattning Norra	0,5	0,5
Bromma utbyggnad	1	1
Övrigt Kylhus/skalskydd	0	2

Investering	Budget	Prognos
Summa	33,4	33,4

Icke ianspråktaga investeringsmedel från 2013 på 11,4 mnkr har av kommunstyrelsen ombudgerats till 2014.



KF:s mål för verksamhetsområdet:


3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls delvis

Kommentar

Alla enheter arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete och har tagit fram kvalitetsgarantier för år 2014. Ingen enhet har anmält intresse att delta i stadens kvalitetspris.


Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		11,02 %		10,2 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	0 st		1 st	tas fram av nämnde n	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Nämndens resursutnyttjande ska präglas av hög effektivitet.

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomgång av rutiner för behandling av gravstensansökningar	2014-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Eftersom som stor del av verksamheten är säsongsbunden sker redovisning av synpunkter och klagomål i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelse.
