

Handläggare
Karin Söderling
Telefon: 08 508 30121

Till
Kyrkogårdsnämnden

Tertialrapport Tertial 2 2019 för Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tertialrapport 2, 2019, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen begärs omedelbart justerad.

Staffan Moberg

t.f. förvaltningschef

Sammanfattning

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

Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 2, för 2019, bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott med 6,5 mnkr. Prognosen för investeringar visar på ett överskott med 113,4 mnkr. Detta beror i huvudsak på förseningar i utbyggnadsprojekt vid Räcksta begravningsplats, Strandkyrkogården och Järva begravningsplats.

Bakgrund

Nämnder och bolag ska återkommande under året och i tertialrapporter och årsberättelse följa upp verksamheternas mål och ekonomiska resultat. Kommunstyrelsen ska ges en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Befarade avvikelser mot mål och

Kyrkogårdsnämnden

Box 9
12125 Stockholm-Globen
08 508 30121
08 508 30100
karin.soderling@stockholm.se
stockholm.se

budget ska särskilt kommenteras. Rapporteringen sker i
enlighet med stadens integrerade ledningssystem (ILS).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och
behandlats i förvaltningsgrupp 2019-09-17.

Sammanfattande analys

I tertialrapport 2 för 2019 görs bedömningen att i huvudsak uppsatta mål och aktiviteter, kommer att uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott med 6,5 mnkr med avseende på driftbudgeten och ett överskott med 113,4 mnkr avseende investeringar. Överskottet härrör från förseningar inom ett antal projekt; Järva begravningsplats, nya kistgravkvarter vid Råcksta begravningsplats, vintervattenledning på Skogskyrkogården, ny ceremonilokal på Strandkyrkogården samt ombyggnation av arbetslokaler vid kvarter 15 C på Norra begravningsplatsen, vars lokaler dessutom brandskadades under våren.

Underhålls/reinvesteringsinsatser prioriteras under året för att åtgärda eftersatt underhåll på nämndens anläggningar. Upprustningar och tillgänglighetsanpassningar av minneslundar och servicestationer, murarbeten vid Skogskyrkogården, mark- och beläggningsarbeten på begravningsplatserna och träd- och buskplanteringar, är några av de åtgärder som genomförs. Arbetet med att ta fram vård- och underhållsplaner vid begravningsplatserna fortsätter under året med stöd av Stockholms stadsmuseum. Investeringar som ökar tryggheten på begravningsplatserna ska prioriteras utifrån den jämställdhetsanalys som genomförts.

Miljöarbetet har fortsatt fokus på förbättrad avfallshantering samt energieffektiviseringar. Biogas ersätter numera naturgas vid driften av krematorierna. Metalldelar som återstår efter kremering tas om hand och skickas till återvinning.

Nämnden tar emot aspiranter från Jobbtorg och personer anvisade av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt tillhandhåller platser för feriearbetande skolungdomar i Stockholm.

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar till besöksnäringen i Stockholm. Den 12 maj anordnades "Skogskyrkogårdens dag" i samarbete med bland annat Stockholms stadsmuseum. I september hölls den nordiska världsarvskonferensen NWHC där också studiebesök vid Skogskyrkogården ingick.

Sjukfrånvaron bland anställda uppgår till 5.8 %, vilket är högre än målet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Begravningsverksamheten utgör en viktig samhällsservice som präglas av en säker och tillförlitlig service med stor lyhörddhet inför den enskildes behov. Världighet och respekt är ledord för verksamheten. Begravningsplatserna är trygga och vackra kulturmiljöer med höga naturvärden. Under 2019 genomförs ett stort antal underhållsinsatser av anläggningarna. Investeringar som ökar tryggheten på begravningsplatserna prioriteras utifrån den jämställdhetsanalys som genomförts.










KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

◆ Uppfylls delvis

Analys

Nämnden arbetar aktivt med att öka sysselsättningen för Stockholmare genom att erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg och Försäkringskassan samt att erbjuda feriejobb till ungdomar. Av olika skäl har feriejobbare tackat nej och alla platser för feriejobb har inte kunna besättas. När det gäller praktikplatser tar förvaltningen emot när förfrågan kommer från Jobbtorg eller Försäkringskassan. Dock har endast två personer varit aktuella för praktikjobb, en från Försäkringskassan och en från Jobbtorg. Ingen person har varit aktuell för så kallad ungdomstjänst.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|---------------------------|-------------------|
|   Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 116 | | | 116 | 116 | 116 st | 9 000 st | Tertial 2 2019 |
|   Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 0 | | | 0 | 3 | 3 st | 1 050 st | Tertial 2 2019 |
|   Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning | 1 | | | 7 | 5 | 5 | Tas fram av nämnden | Tertial 2 2019 |
| Analys Förvaltningen bereder plats när förfrågan kommer. Hittills har endast en person via Försäkringskassan haft praktikplats. | | | | | | | | |
|    Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi | 110 st | 55 st | 55 st | 112 st | 110 | 116 st | 9 000 st | Tertial 2 2019 |
| Analys 118 platser erbjöds. Av olika skäl hoppade ett antal som erbjudits plats av och alla platser blev inte besatta under sommaren. | | | | | | | | |

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 bidra till ökad sysselsättning genom att erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg samt till andra personer, exempelvis personer med funktionsnedsättning, som står utanför arbetsmarknaden. Det kan också bli aktuellt att erbjuda

lärlingsplatser för olika yrkesutbildningar. Nämnden erbjuder 116 platser för feriearbetande skolungdomar.

Förväntat resultat

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

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Erbjudna praktikplatser | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Analys

Aktiviteter pågår för att öka säkerheten och upplevd trygghet i nämndens anläggningar. Det handlar bland annat om förbättrat brandskydd, belysningsåtgärder och sänkning av häckar för att ge bättre överblickbarhet.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) | | | | | | 100 % | 100 % | 2019 |

Nämndmål:

Begravningsverksamheten präglas av tillförlitlighet och hög säkerhet. Stadens begravningsplatser upplevs som trygga och säkra.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Basen för förvaltningens säkerhetsarbete är tillförlitliga och säkra rutiner vid beställningar, kremationer, förvaring av kistor med stoft och urnor samt vid utlämning av urnor.


Krematorieverksamheten präglas av hög säkerhet och god arbetsmiljö. Vid Råcksta krematorium, Nya Krematoriet/Skogskrematoriet och vid kylhuset på Norra begravningsplatsen finns kyllda utrymmen för förvaring av kistor med stoft. In- och utpassering sker här med ett anpassat digitaliserade säkerhetssystem. Anläggningarna är kameraövervakade. Säkerhetsrutiner finns också för förvaring av urnor. Alla arbetsplatser genomgår regelbundet utbildningar i brandskydd och hjärt-och lungräddning.

Säkerheten på begravningsplatserna har hög prioritet. Grävning av gravar sker på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt och det finns branschrekommendationer som är vägledande för hur arbetet ska genomföras. Samråd med övriga storstadsförvaltningar sker med anledning av







beredskap inför så kallade riskbegravningar. Gravstenssäkerheten är ytterst gravrättsinnehavarens ansvar men kyrkogårdsförvaltningen har tillsyn över gravstenssäkerheten. Särskild personal avdelas för att följa upp gravstenssäkerheten. Kvinnor upplever begravningsplatserna som något mer otrygga jämfört med män. Åtgärder genomförs som ökar tryggheten, exempelvis förbättrad belysning, röjning av buskar och sänkning av häckar. Hög skötselnivå, god vinterväghållning, snabb sanering av klotter och åtgärdande av annan skadegörelse samt åtgärder för att förhindra brott ska ge besökarna en trygg och säker miljö. Stölder på begravningsplatserna är dock ett återkommande problem. Vaktbolag ronderar vid de större begravningsplatserna och det finns möjlighet att utöka ronderingen om behov uppstår. Samverkan söks med närpolisen kring åtgärder som kan vidtas för att hindra fortsatta stölder. Under 2019 utreds ny belysning vid Sandsborgskyrkogården. Byte av belysningsarmaturer görs också på Strandkyrkogården. Framtagandet av en ljus/mörker-plan för att belysa behovet av belysningsåtgärder görs med fokus i första hand på Brännkyrka och Västberga kyrkogårdar.

Förväntat resultat

Att inga incidenter, allvarliga avvikelser eller olyckor sker inom verksamheten. Besökarna ska uppleva begravningsplatserna som trygga och säkra. Att inga skillnader utifrån kön ska finnas för upplevelsen av tryggheten på begravningsplatserna.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  ♀ Andel besökare som upplever att Stockholms begravningsplatser är trygga | | | | | | 85 | | 2019 |

Indikatorn följs upp i verksamhetsberättelse

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Brandskydd kapell | 2016-01-01 | 2019-06-30 | Avvikelse |
| Analys Arbetet pågår hela 2019. | | | |
|  Byte av belysningsarmaturer på Strandkyrkogården | 2015-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Framtagande av en ljus/mörker-plan | 2019-01-14 | 2019-12-31 | |
|  Implementering av ny teknisk plattform för administration av beställningar, gravupplätelser mm. | 2015-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Säkerhetsbesiktning av gravstenar | 2015-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utredning, projektering och byggnation av ny belysning vid Sandsborgskyrkogården | 2018-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Stadens begravningsplatser är vackra och rofyllda kulturmiljöer med höga naturvärden.

 Uppfylls helt

Beskrivning



Stadens begravningsplatser och kyrkogårdar utgör viktiga gröna lungor i stadsmiljön. De är värdiga och rofyllda platser för den enskilde besökaren. Under 2019 fortsätter arbetet med att ta fram vård- och underhållsplaner som också inkluderar de gröna kulturvärdena.

Trädvårdsinsatser, återplanteringar och häckrenoveringar, bland annat utbyte av thujahäckar vid Norra begravningsplatsen fortsätter. I framtagande av skötselplaner och i skötseln av grönytor ska främjande av biotopvärden särskilt uppmärksammas.




Ett program för att förbättra ljudmiljön håller på att tas fram. Samråd med trafikkontoret och miljöförvaltningen fortsätter för att om möjligt hitta lösningar för att minska trafikbullret på stadens begravningsplatser. När maskiner byts ut ska också bulleraspekterna vägas in.

Förväntat resultat

Begravningsplatserna är uppskattade besöksmål. Den biologiska mångfalden ska öka. Bullret ska minska.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som rofyllda | | | | | | 90 | | 2019 |
|  ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som välskötta | | | | | | 85 | | 2019 |

Indikatorerna följs upp i verksamhetsberättelse

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Byte av thujahäckar vid Norra begravningsplatsen | 2015-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Utredning av renovering och recirkulation av vatten vid "gråtande muren" vid Skogskyrkogårdens entré. | 2018-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Åtgärdsplan buller | 2015-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

● Uppfylls helt

Analys

Alla skolor erbjuds visningar av Världsarvet Skogskyrkogården.

Nämndmål:

Världsarvets Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas till barn och unga

● Uppfylls helt

Beskrivning

Stadens skolor erbjuds fria visningar av Världsarvet Skogskyrkogården. Vid visningarna förmedlas Världsarvets värden samt bakgrunden till Unesco:s Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv.

Förväntat resultat

Att Stockholms barn och unga har god kännedom om Världsarvet Skogskyrkogården

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| ● Antal barn som deltagit i barnvisningar av Världsarvet Skogskyrkogården | | | | | | 400 | | 2019 |

Indikatorm följs upp i verksamhetsberättelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

● Uppfylls helt

Analys

Planering pågår för olika utvecklingsprojekt för begravningsplatserna. Dock är planeringen för en ceremonilokal på Strandkyrkogården försenad i avvaktan på framtagande av ny detaljplan. Nämnden har ett gott samarbete med rådet för funktionshindersfrågor kring olika tillgänglighetsprojekt.

Nämndmål:

Begravningsverksamheten präglas av god service och lyhördhet för den enskildes behov.

● Uppfylls helt

Beskrivning

Hög tillgänglighet och lyhördhet för den enskildes behov präglar begravningsverksamheten. Tillgången till ceremonilokaler och tider för gravsättning anpassas efter behoven. Nämnden erbjuder också ett stort utbud av olika typer av planterings- och gravskötselavtal.



Begravningsverksamheten omfattar alla stockholmare, oavsett etnisk eller religiös tillhörighet eller annan bakgrund. Stadens begravningsplatser präglas därför av en stor variation av gravskick, gravplatser och anpassningar till olika begravnings seder mm. På Norra begravningsplatsen omplaneras ett kistgravkvarter samt planering görs för utvidgning av ytterligare ett kvarter.

Så långt det är möjligt anpassas stadens kapell till ceremonier enligt olika trosinriktningar och borgerliga förrättningar. Stockholmare har även möjlighet att gravsättas på andra platser i Sverige. På samma sätt har även icke stockholmare möjlighet att i mån av plats gravsättas på stadens begravningsplatser.

Strandkyrkogården ligger i ett naturskönt område men utnyttjas i liten grad för gravsättningar. En plan för utveckling av Strandkyrkogården har tagits fram. Under 2019 fortsätter detta arbete samtidigt som planering och projektering för en ceremonilokal på Strandkyrkogården fortsätter.

Förväntat resultat

Nämnden tillhandahåller god service och en mångfald av gravskick.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Omplanering av kv 15B på Norra begravningsplatsen | 2014-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Plan för utveckling av Strandkyrkogården | 2017-01-01 | 2021-12-31 | |
|  Planering och byggnation av en ceremonilokal på Strandkyrkogården | 2018-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Utvidgning av kvarter 14E på Norra begravningsplatsen | 2018-01-01 | 2020-12-31 | |

Nämndmål:

Stadens begravningsplatser och begravningsverksamhet ska ha god tillgänglighet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Tillgänglighetsanpassningar görs i samverkan med nämndens råd för funktionshinderfrågor där en gemensamt framtagen åtgärdslista är vägledande för prioriterade åtgärder. Under året planeras för förtätning av sittplatser, beläggningsarbeten, översyn av samt målning av

trappnosar. Förbättrad skyltning av begravningsplatserna, upprustning av servicestationer är också insatser som syftar till att öka tillgängligheten. Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser vid Skogskyrkogården utreds på uppdrag av nämnden. Sandsborgskapellets tillgänglighet ska förbättras med en ny ramp och en ny ramp till Stora Gravkoret på Norra begravningsplatsen ska projekteras. Även en ramp vid Hässelby kapell kommer att utredas.

God tillgänglighet handlar också om lättillgänglig information via hemsida, kundtjänst och andra kanaler. "Hitta-graven" eller "Svenska Gravar"-webbplatsen är en mycket välbesökt sökfunktion och den utgör en service som ska öka tillgängligheten för besökaren. Webbsidan har nu också lagts över till svenskagravar.se. Sökfunktionerna på "Hitta-Graven" utökas fortlöpande och antalet besökare utökas kontinuerligt. Närmare 40 % av besöken på "Hitta Graven" görs dessutom via mobila tjänster.

Under året fortsätter arbetet med att ta fram uppdaterad information på informationstavlor. Möjligheten att förbättra informationen med digital skyltning vid Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården ska undersökas.

En ny tillgänglighetsanpassad bänk ska tas fram till Skogskyrkogården. Detta görs via en ny upphandlingsform, s.k. innovationspartnerskap, där partnerskap tecknats med sex utvalda team med formgivare och producent. Ambitionen är att ett utvalt team har en produkt klar under hösten för leverans under 2020.


Stadens program för tillgänglighet, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023, är vägledande för projekteringen av en ny begravningsplats vid Järva friområde.

Förväntat resultat






Begravningsplatser och ceremonilokaler ska vara anpassade för allas behov. Tillgängligheten till information är god.

Analys

Aktiviteter pågår för att uppnå målet.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|----------------|--------|
|  Antal besökare på söktjänsten "Hitta Graven/Svenska Gravar" | | | | | | 225 000 | | 2019 |

Indikatorn följs upp i verksamhetsberättelse

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Belägningsarbeten | 2015-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Lägre höjd på häckar | 2015-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Målning av trappnosar | 2015-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Möbleringsprogram - förtätning av sittplatser | 2015-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Ny ramplösning vid Sandsborgskapellet | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Nya bänkar till Skogskyrkogården | 2016-01-01 | 2021-12-31 | |
|  Projektera ny ramp till Stora Gravkoret, Norra begravningsplatsen | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
|  Skyltprogram - informationstavlor | 2015-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer vid Skogskyrkogården, Sandsborgskyrkogården och Norra begravningsplatsen. | 2015-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utreda ny ramp till Hässelby kapell | 2019-01-07 | 2019-12-31 | |
|  Utredning av tillgänglighetsanpassningar vid busshållplatser på Skogskyrkogården | 2017-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utveckla "Hitta Graven/Svenska Gravar"-tjänster | 2015-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

Analys

Kyrkogårdsnämnden arbetar aktivt för att öka äldres trygghet, bland annat genom att förbättra belysningen på våra begravningsplatser.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Nämnden har ett gott samarbete med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer, florister och entreprenörer inom stenindustrin.

Nämnden utvecklar begravningsplatserna för att möta kommande behov av gravplatser och efterfrågan av olika gravskick. Planeringen för Järva begravningsplats fortsätter.

Nämndens verksamheter anpassas för en hållbar resursanvändning. Endast biogas används för driften av krematorierna. Metallrester efter kremation återvinns.

Kulturavet på begravningsplatserna vårdas och underhålls. Världsarvet Skogskyrkogårdens värden förvaltas och förmedlas. Skogskyrkogårdens dag anordnades den 12 maj med visningar och öppna kapell.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har ett gott samarbete med olika företag inom begravningsbranschen.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|
|   Andel upphandlad verksamhet i konkurrens | | | | | | 15 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2019 |

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, florister, 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 misstag undviks. 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 bland annat Stockholms läns landsting och begravningsbyråbranschen.

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

Förväntat resultat

Att levererade tjänster ska ha hög kvalitet och att inga avvikelser sker.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  Andel begravningsentreprenörer som bokar via webb-Aveny (tidigare Grabo) | | | | 41,91 % | | 46 % | | 2019 |

Indikator följs upp i verksamhetsberättelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt

Analys

Byggnation av den nya begravningsplatsen på Järva friområde beräknas kunna inledas under hösten. Projektering av nya gravområden på Råcksta påbörjas under hösten.

Nämndmål:

Stockholmarna ska erbjudas en mångfald av gravskick

 Uppfylls helt

Beskrivning

Runt Järvafältet bor drygt 60 000 människor och de representerar en mångfald av kulturer som också efterfrågar olika gravskick utifrån olika trosuppfattningar. Den nya begravningsplatsen på Järvafältet ska ge utrymme för dessa behov, samtidigt som den ska ta hänsyn till kulturresevatets värden. Planeringen har pågått sedan 2008 och under 2019 förväntas att genomförandebeslut kan fattas i kommunfullmäktige.



Religiösa och kulturella traditioner ställer särskilda krav på utformningen av gravmark. Inom muslimsk tradition efterfrågas gravsättning på orörd mark, där det tidigare inte skett någon gravsättning. All orörd gravmark i västra Stockholm har tagits i bruk och muslimska gravsättningar hänvisas därför till Strandkyrkogården i södra Stockholm.

Förvaltningen fortsätter att under 2019 utreda och planera för byggnation av nya kistgravar för bland annat muslimer på Råcksta begravningsplats. Genomförda vattenutredningar visar att markförhållandena inte är idealiska och en känslig recipient, Råcksta träsk ligger inom avrinningsområdet. Tillståndsprövningar görs innan genomförande. Det förslag till att hantera

drän- och dagvatten med utskifte av förorenade massor har kostnadsberäknats till 20 mnkr. Projektet beräknas ha en genomförandetid på två år. Ett sådant kistgravkvarter kommer dock inte lösa det långsiktiga behovet av kistgravar i västerort utan får ses som ett komplement till den planerade begravningsplatsen på Järvafältet.

Förväntat resultat

Ökat utbud av service genom nyanläggningar vid befintliga begravningsplatser.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Byggnation av begravningsplats på Järva friområde | 2008-01-01 | 2021-12-31 | |
|  Nya begravningskvarter på Räcksta begravningsplats | 2006-01-01 | 2020-12-31 | |



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls helt

Analys

Målet beräknas uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|---------------|
|   Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon | 89,5 % | | | 79,8 % | 86 % | 86 % | 86 % | Halvår 1 2019 |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Uppfylls helt

Analys

Arbete pågår med att ta fram vård- och underhållsplaner för stadens begravningsplatser. Världsarvets Skogskyrkogårdens värden förmedlas genom att erbjuda visningar på olika språk, en nedladdningsbar audioguide och utställningar vid Visitors center. I september var Stockholms län, med sina tre världsarv, värd för den Nordiska världsarvskonferensen NWHC och då också Skogskyrkogården visades upp för deltagarna.

Nämndmål:

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras

● Uppfylls helt

Beskrivning

Efter drygt 70 år är det angeläget att planera för en renovering av Skogskrematoriet inklusive kapell. Krematorieverksamheten har flyttat till Nya krematoriet på Skogskyrkogården. Kylrum, kisthissar etc. skall dock användas som tidigare. Genomförandebeslut fattas av KF 2019. Projektering och upphandlingar görs under året.

En kulturhistorisk inventering av gravvårdar vid stadens begravningsplatser har genomförts och en värdering av materialet med förslag till bevarandeplan kommer så småningom att överlämnas till Länsstyrelsen för ställningstagande. Renovering av gamla gravmonument, staket och gjutjärnsdetaljer sker framför allt vid Norra begravningsplatsen.

Vård- och underhållsplaner ska tas fram för samtliga begravningsplatser. Färdiga planer finns för Sandsborgskyrkogården, Galärvarvskyrkogården, Spånga kyrkogård, Hässelby begravningsplats och Brännkyrka kyrkogård. Under året blir det aktuellt med planer för Bromma kyrkogård och Västberga begravningsplats.

Renovering av trappor och murar har hög prioritet under året. På Skogskyrkogården avslutas renoveringsarbetet (700 m) med den 3,6 km långa bogårdsmuren.

En utredning görs över hur ett nytt staket kan byggas på Norra begravningsplatsen.





Samarbetet med Stockholms Stadsmuseum fortsätter, både vad gäller antikvariskt stöd vid underhålls- och upprustningsprojekt samt genom att muséet 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 2019 kommer fortsatt bekämpning av almsjuka att prioriteras. Brännkyrka kyrkogård och Norra begravningsplatsen är särskilt drabbade. Vaccinering provas som metod för att förhindra spridning bland annat på almar på Norra begravningsplatsen. Ett fördjupat samarbete är önskvärt med stadens trädansvariga och Solna stad för att göra gemensamma insatser mot almsjukan och andra trädsvjukdomar. Ytterligare kompetens kring träd- och grönytefrågor planeras att knytas till förvaltningen.

Allhelgonahelgen, Julafton, Mors och Fars dag är dagar där antalet besökare är stort på begravningsplatserna. Vid allhelgonahelgen beräknas ca 150 000 besökare vid begravningsplatserna och då planeras för sedvanliga aktiviteter med öppna kapell, musik i kapellen och personal på plats som kan svara på frågor och hjälpa anhöriga med att hitta graven.

Förväntat resultat

Ett vårdat, mer tillgängligt och mer attraktivt kulturarv.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Allhelgonahelgen | 2019-09-01 | 2019-12-31 | |
|  Framtagande av vård- och underhållsplaner | 2016-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Förnygring av träd och annan vegetation | 2016-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Projektering och renovering av krematoriekapellen på Skogskyrkogården | 2018-01-01 | 2023-12-31 | |
|  Renovering av gravvårdar med kulturhistoriskt värde | 2015-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Upprustning av murar Spånga kyrkogård | 2015-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Upprustning av Skogskyrkogårdens mur | 2013-04-30 | 2019-12-31 | |
|  Upprustning av smyckningsplats vid Brännkyrka kyrkogård | 2016-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Utredning staket vid Norra begravningsplatsen | 2018-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förvaltas och förmedlas

 Uppfylls helt

Beskrivning

Skogskyrkogården är sedan 1994 uppsatt på Unesco:s lista över världsarv som ska skyddas, bevaras, levandegöras och överlämnas till kommande generationer. Dess unika status och kulturmiljö förvaltas utifrån en framtagen förvaltningsplan. I Världsarvsrådet ingår representanter från kyrkogårdsförvaltningen, länsstyrelsen, Stockholms stadsmuseum, stadsträdgårdsmästaren och stadsarkitekten.

Under 2019 fortsätter arbetet med att ta fram ett antal indikatorer som bättre ska följa upp världsarvets autenticitet och integritet. Implementeringen av förvaltningsplanen ska också följas upp av världsarvsrådet. Ett viktigt arbete med värden av världsarvet är regenereringen av tallbeståndet och annat växtmaterial på Skogskyrkogården.

Världsarvet 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. Särskilda barnvisningar erbjuds till skolorna.

Världsarvet Skogskyrkogården är tillgängligt för besökare genom allmänna och bokningsbara visningar och ett säsongsöppet Visitors Center. Webbplatsen www.skogskyrkogarden.stockholm.se stödjer besökare och intresserade innan, under och efter besöket. Den hjälper till vidare kunskap och erbjuder kartguider på åtta språk. Audioguider har tagits fram för att förbättra tillgängligheten och kunskapen om världsarvet.



Vid säsongstarten i maj anordnas "Skogskyrkogårdens dag". Då erbjuds bland annat öppna visningar av kapell och landskap.

I september anordnas NWHC (Nordic World Heritage Conference) den årliga Nordiska världsarvskonferensen i Stockholm. Stockholms stad och Kyrkogårdsnämnden är

medarrangörer och särskilda presentationer och visningar av världsarvet anordnas i samband med konferensen.

Förväntat resultat

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

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------|-------------|--------|
|  Andel Stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv | | | | | | 70 % | | 2019 |
|  Antalet besökare på Skogskyrkogårdens hemsida | | | | | | 120 000 | | 2019 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Genomförande av Skogskyrkogårdens dag 2019 | 2019-01-01 | 2019-05-31 | |
|  Implementera ett program för hållbar turism i samverkan med Stockholms Stadsmuseum | 2019-01-01 | 2020-12-31 | |
|  Nordisk världsarvskonferens i Stockholm | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
|  Utveckla indikatorer för världsarvet Skogskyrkogården. | 2019-01-01 | 2020-12-31 | |



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Krematorierna drivs numera med 100 % biogas och metallrester vid kremation sorteras ut och återvinns. Planering pågår för fjärrvärmeanslutning av byggnader vid Skogskyrkogården.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------|-------------|--------|
|   Köpt energi (GWh) | | | | 2,99 GWh | | 2,9 GWh | 1735 GWh | 2019 |

Nämndmål:

Nämnden har en säker kemikaliehantering som bidrar till minskad miljöpåverkan och minskar hälsorisker.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kyrkogårdsförvaltningen har medverkat i införandet av Chemsoft för uppföljning och minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Två utbildningstillfällen har hållits för personal som administrerar de kemikalieinköp, som behövs i verksamheten. Fler utbildningar kommer att hållas efter behov.

Förvaltningen använder inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid grönskötseln av begravningsplatserna.

Förväntat resultat

Ökad kunskap om kemikaliernas miljöpåverkan. Minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Nämndmål:

Resurseffektiv avfallshantering bidrar till att sluta kretslopp och till att minska negativ miljöpåverkan



Uppfylls helt

Beskrivning

Kyrkogårdsnämnden har slutit avtal med det nederländska företaget Ortho Metals om att ta hand om och återvinna metalldelar som återstår efter kremering. Det ekonomiska överskottet från denna process lämnas till Allmänna arvsfonden.

Komposteringsanläggningar finns på Skogskyrkogården och på Norra begravningsplatsen, där trädgårdsavfall omvandlas till trädgårdsjord. Övriga kyrkogårdar lämnar trädgårdsavfall till externa kompostanläggningar. Flisning av ris görs av extern entreprenör. I framtiden kan det bli aktuellt att lämna trädgårdsavfall till stadens nyöppnade biokolanläggning i Högdalen.


Där farligt avfall uppkommer inom kyrkogårdsförvaltningens verksamheter, så förs detta bort för behandling av transportörer med godkänd behörighet.

Avfallssystemen på kyrkogårdarna ses över för att kunna ta hand om elektronikavfall från batteridrivna gravljus.



Förvaltningen återanvänder kontorsmöbler där så är möjligt.

Förväntat resultat

Minskade utsläpp och ökad resursförbrukning

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  Andel återvunnen metall efter kremation | | | | 100 | | 100 | | 2019 |

Indikatorn följs upp i verksamhetsberättelse

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Medverka i stadens arbete med utveckling av biokol | 2017-04-13 | 2019-12-31 | |
|  Utveckla system för insamling av elektronikavfall | 2017-04-13 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Stockholms stad leder utvecklingen avseende miljökrav för krematorierna

 Uppfylls helt


Beskrivning

Krematorierna ska ha hög driftsäkerhet och utsläpp ska med god marginal understiga uppsatta riktvärden. Gasleveranserna från Stockholm Gas till krematorierna består nu till 100% av biogas. .

Krematorie- och processutrustningen vid Räcksta krematorium byts ut för att ytterligare öka driftsäkerheten. Därutöver har det utretts hur överskottsvärmen från kremationsugnarna kan utnyttjas för egen värmeförsörjning vid Räcksta kapell och krematorium.

Förväntat resultat

Låga utsläpp och god energihushållning

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  Andel biobränsle i stadens krematorier | | | | 100 % | | 100 % | | 2019 |

Indikatorn följs upp i verksamhetsberättelse

Nämndmål:

Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska

 Uppfylls helt

Beskrivning

Miljöarbetet fokuserar på åtgärder mot buller, på hållbar energianvändning, hållbar mark- och vattenanvändning samt återvinning av avfall. Energieffektiviseringar sker genom konvertering av uppvärmningssystem i eluppvärmda byggnader samt utbyte av belysningsarmaturer.




Förvaltningen ansluter till Svenska kyrkans mål om utfasning av oljeuppvärmda fastigheter till 2025.

Vid utbyte av fordon och maskiner ska miljöanpassade maskiner väljas. Allt fler elfordon och arbetsmaskiner med eldrift ska eftersträvas. Krav på drift med HVO-diesel ställs vid upphandling av dieseldrivna arbetsmaskiner.

Gravrättsinnehavare med planteringsavtal erbjuder perennalternativ samt isbegonior och penséer odlade enligt KRAV:s principer. Begravningsplatserna har ofta ett rikt djur och växtliv med höga biotopvärden. Skötselplanerna på begravningsplatserna tar hänsyn till den tidigare genomförda biologiska inventeringen. Bland annat följs en särskild skötselplan för näckrosdammen på Skogskyrkogården som härbärgerar den större vattensalamandern. Bikupor finns på flera av begravningsplatserna.

Förväntat resultat

Minskade utsläpp, minskad energianvändning och ökad biologisk mångfald på begravningsplatserna.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Införande av nytt avfallssorteringskoncept | 2015-01-01 | 2019-12-31 | |
|  Konvertering av elvärme till fjärrvärme vid Sandsborgskapellet | 2019-01-07 | 2019-12-31 | |
|  Utbyte till LED ljuskällor inomhus och utomhus | 2015-01-01 | 2019-12-31 | |

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämnden har en effektiv förvaltning som medför att begravningsavgiften kan hållas på en låg nivå. Upphandlingar följs upp systematiskt och andelen elektroniska inköp ökar.







KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

Analys

Arbete pågår för framtagande av vård- och underhållsplaner för alla begravningsplatser.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 96,2 % | | | 92,7 % | | 100 % | 100 % | Tertial 2 2019 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 96,2 % | | | 92,7 % | | 100 % | 100 % | Tertial 2 2019 |
|   Nämndens prognossäkerhet T2 | | | | -7 % | | +/-1 % | +/- 1 % | 2019 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kyrkogårdsnämnden ska utveckla underhålls- och investeringsplan och specificera de åtgärder som behöver utföras på kort och lång sikt. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Samtliga enhetschefer gör budgetuppföljningar med respektive avdelningschef. I samband med tertialrapport 2 sker också uppföljning av verksamhet och ekonomi med förvaltningschefen. Förvaltningsledningen följer upp ekonomin månadsvis. Särskilt fokus är på kostnader för underhållsåtgärder, uppföljning av investeringsbudgeten samt erhållna intäkter.

Förväntat resultat

Effektivitet och transparens. Chefer och medarbetare ska ha god kunskap om hur budgeten fördelas och följs upp. Beredskap ska finnas för justeringar under året. Prognossäkerheten ska vara god.







KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

◆ Uppfylls delvis

Analys

Ett fåtal långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade ger utslag i sjukfrånvarostatistiken.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2018 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------|
| ◆  Aktivt Medskapandeindex | 71 | 74 | 68 | 76 | | 82 | 82 | 2019 |
| ●  Andel elektroniska inköp | 43 % | | | 16 % | 40 % | 40 % | tas fram av nämnden | Tertial 2 2019 |
| ●  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram | | | | 100 % | | 100 % | 87% | 2019 |
| ◆  Index Bra arbetsgivare | 76 | | | 82 | | 85 | 85 | 2019 |
| ■  Sjukfrånvaro | 5,8 % | 4,4 % | 7,5 % | 5,8 % | 5,8 % | 4,8 % | tas fram av nämnden | Tertial 2 2019 |
| ●  Sjukfrånvaro dag 1-14 | 2,53 % | 2,49 % | 2,59 % | 2,76 % | 2,53 % | 2,8 % | tas fram av nämnden | Tertial 2 2019 |

Nämndmål:

Kyrkogårdsnämnden ska vara en bra arbetsgivare

◆ Uppfylls delvis




Beskrivning

Alla medarbetare ska bidra till att skapa en bra arbetsplats som kännetecknas av hög kompetens, ett professionellt och etiskt förhållningssätt, delaktighet och ansvarstagande, hög trivsel, ett öppet och bra arbetsklimat samt låg sjukfrånvaro. Medarbetare och chefer erbjuds löpande kompetensutveckling utifrån behov och individuella kompetensutvecklingsplaner. Under våren kommer alla chefer och arbetsledare erbjudas en arbetsmiljöutbildning. Alla medarbetare erbjuds en friskvårdssubvention. Under året färdigställs upprustningen av arbetslokaler på kvarter 21 på Skogskyrkogården. På Norra begravningsplatsen fortsätter upprustningen av arbetslokalerna vid kvarter 15 C.

Förvaltningen har ca 150 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. Dessa arbetsleds av lagbasar som i många fall också har en tidsbegränsad anställning som säsongsanställd.

Förväntat resultat

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

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Arbetsmiljöutbildning till chefer och arbetsledare | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
|  Upprustning av personallokaler vid kv 15 C på Norra begravningsplatsen | 2019-01-01 | 2020-04-30 | |
|  Upprustning av verksamhetslokaler vid kvarter 21, Skogskyrkogården. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |

Nämndmål:

Medarbetare och chefer ska ha rätt kompetens, ett etiskt förhållningssätt samt ge ett värdigt bemötande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetsmiljön förbättras med hjälp av ombyggnader av personallokaler och genom översyn av arbetsrutiner. 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 riktlinjer för krematorieverksamheten (reviderad 2016). Förvaltningen följer också rekommendationer i dokumenten "Etiska riktlinjer vid gravgrävning" och "Risker och etiska aspekter vid gravgrävning" från Svenska kyrkans församlingsförbund (maj 2008).

Medarbetarnas kompetensutveckling och individuella kompetensutvecklingsplaner följs upp vid medarbetarsamtalen. Varje enhet och avdelning gör uppföljningar av kompetensutvecklingsbehoven på en mer övergripande nivå.

Medarbetarna har tillgång till subventionerad friskvård.

Förväntat resultat

Kompetenta medarbetare, nöjda kunder och besökare

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

| Driftbudget | Budget 2019 | Prognos 2019 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Kostnader | Mkr | Mkr |
| Förvaltningschef, nämnd och stab | 7,5 | 7,0 |
| Begravnings- och serviceavdelningen | 99,0 | 96,6 |
| Tekniska avdelningen | 43,2 | 38,1 |
| Administrativa avdelningen | 30,5 | 27,2 |
| Kapitalkostnader | 25,5 | 33,8 |
| Summa kostnader | 205,7 | 202,7 |
| Intäkter | | |
| Avgifter | 15,0 | 15,0 |
| Fonduttag | 10,0 | 10,0 |
| Övrigt | 9,0 | 12,5 |
| Summa intäkter | 34,0 | 37,5 |
| Netto | 171,7 | 165,2 |

Prognosen redovisar ett överskott med 6,5 mnkr. Överskottet beror till största delen på vakanser och minskning av planerade underhållsåtgärder. Intäkterna för avtalskremeringar och övriga intäkter redovisar ett överskott om 3,5 mnkr. Administrativa avdelningen redovisar ett överskott om 3,8 mnkr och den tekniska avdelningen ett överskott om 2,5 mnkr. Kapitalkostnaderna förväntas visa ett underskott på 8,3 mnkr.

Investeringar

| Investering | Budget 2019 | Prognos 2020 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Järva begravningsplats | 90,0 | 20,0 |
| Ombyggnad kv 21 | 7,0 | 7,0 |
| Maskiner | 4,0 | 4,0 |
| Råcksta kistgravar | 9,0 | 2,5 |
| Ekonomibyggnad 15c | 10,0 | 8,0 |
| Vintervatten Skogskyrkogården | 12,5 | 5,0 |
| Övrigt | 25,1 | 22,7 |
| Ceremonilokal Strandkyrkogården | 25,0 | 0,0 |
| Trygghetsinvesteringar | 2,0 | 2,0 |
| Summa | 184,6 | 71,2 |

Prognosen redovisar ett överskott med 113,4 mnkr. Överskottet härrör från förseningar inom projekten Järva begravningsplats, utbyggnad av kistgravar vid Råcksta begravningsplats,

renovering av ekonomibyggnader vid kv. 15C på Norra begravningsplatsen, utbyggnad av vintervatten vid Skogskyrkogården samt byggnation av en ceremonilokal vid Strandkyrkogården.

Kvalitetsarbete

Alla enheter har tagit fram kvalitetsgarantier som godkänts av förvaltningschefen.

Övrigt

Uppföljning av intern kontroll

Internkontrollplanen följs upp i riskgruppen under hösten. Internkontrollplanen berör 2019 IT-säkerhet, vård- och underhåll av kulturarvet och då specifikt trädsjukdomar, arbete mot oegentligheter, beställningar och fakturauppföljningar samt upphandlingar.

I samband med datorbyte gjordes behörighetskontroller av alla användare. Ett arbete pågår för att se över behovet av att handla upp ramavtal för framförallt konsult- och hantverkstjänster. I övrigt kommer fakturauppföljningar och informationsutskick om skyldighet att anmäla bisyssla att genomföras under hösten.
