



Handläggare: Karin Söderling
Telefon: 08 508 30121

Till
Kyrkogårdsnämnden 2012-12-11

Verksamhetsplan 2012 Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner föreliggande verksamhetsplan för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Kyrkogårdsnämnden begär en justering av investeringsramen med 32 Mkr
3. Kyrkogårdsnämnden beslutar om omslutningsförändring med 6,7 Mkr
4. Kyrkogårdsnämnden beslutar om ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser i enlighet med detta utlåtande

Mats Larsson
förvaltningschef

Sammanfattning

Kyrkogårdsnämnden, som år 2012 firar 125 årsjubileum, svarar för begravningsverksamheten i Stockholms stad samt vård och bevarande av begravningsplatsernas kulturvärden. Dessa uppdrag ska utföras inom ramen för begravningsavgiften. Stadens begravningsverksamhet skall vara "En begravningsverksamhet i världsklass". Det innebär högt ställda krav på etik, men också på tillgänglighet, tillförlitlighet och punktlighet. De anhörigas önskemål ska uppfyllas om detta är möjligt enligt gällande lagar. En växande storstad medför också höga krav på utveckling av verksamheten.

En effektiv förvaltning ger förutsättningar för att kunna erbjuda stockholmarna en begravningsverksamhet med hög kvalitet till landets lägsta begravningsavgift. Budgeten för 2012 är i stort sett oförändrad jämfört med 2011 varför pris- och lönekomensation ska inrymmas inom budgetramen.

Ansaret för värden och utvecklingen av världsarvet Skogskyrkogården är också en viktig del av nämndens ansvar.

Serviceverksamheten, som innebär att hjälpa gravrättsinnehavare med skötsel av gravplatser, ska utföras med fortsatt hög kundnöjdhet. Serviceverksamheten ska vara självfinansierad.

Mål för verksamheten

Kyrkogårdsförvaltningens verksamhetsplan 2012 utgår från den av kommunfullmäktige antagna budgeten och de mål, indikatorer och aktiviteter som fastslagits där. Därutöver föreslår förvaltningen att nämnden antar egna nämndmål samt ett antal indikatorer och aktiviteter.

Förvaltningsorganisationen är indelad i tre avdelningar underställda förvaltningschefen. Inom varje avdelning finns en eller flera enheter. Samtliga avdelningar och enheter inom kyrkogårdsförvaltningen använder det integrerade ledningssystemet (ILS) för att planera, genomföra och följa upp sina verksamheter. På så vis förenklas arbetet med att implementera och följa upp kommunfullmäktiges respektive kyrkogårdsnämndens mål ute på arbetsplatserna.

Säkerhetsarbetet har högsta prioritet. Ett digitaliserat system för förvaring av kistor med stoft och urnor införs. Samtidigt pågår installation av nya passersystem i samtliga lokaler. Byggnation av ett nytt kylhus på Norra begravningsplatsen är ett annat prioriterat projekt. Förväntad ny lagstiftning kommer att ställa högre krav på att minska ledtiderna mellan dödsfall och begravning till maximalt en månad. Öppettiderna vid kapellen anpassas utifrån de anhörigas önskemål för att om möjligt minska tiden mellan dödsfall och begravning. Särkilda informationsinsatser till begravningsbyråbranschen och en ny transportöverenskommelse är angelägna aktiviteter. För att bättre kunna säkerställa skötselkvaliteten vid driftsentreprenader görs en revidering av aktivitetsplanen.

Nämnden kommer fortsatt ta emot aspiranter från Jobbtorg, praktikanter från Försäkringskassan samt anordna ett stort antal sommarjobb för unga.

Ansvarsfrågor och styrning av miljöarbetet ska lyftas fram. Miljöombuden på arbetsplatserna kommer att ha en fortsatt viktig roll. En ny miljöhandlingsplan kommer att tas fram under 2012. Förbättrade källsorteringslösningar och olika energibesparingsåtgärder har fortsatt hög prioritet. En elbil kommer att köpas in. En inventering av biologiska värden på begravningsplatserna planeras. Gravrättsinnehavarna ges möjlighet att välja ur ett utökat utbud av perenna växter i sina skötselavtal vilket kan leda till minskad miljöpåverkan. Samtliga isbegonior och penséer är också odlade enligt KRAV:s principer.

Hög skötselnivå, underhållsinsatser, ökad tillgänglighet och bättre belysning är några av de insatser som ska bidra till att vårda kulturarvet och skapa en mer attraktiv och trygg miljö. Sandsborgskapellet ska rustas upp och särskilda satsningar görs på innerstadens kyrkogårdar samt på upprustning av murar. Tillgänglighetsåtgärder görs i samarbete med nämndens handikappråd och under 2012 blir det bland annat fler parkbänkar samt upprustningar av toaletter.

Byggandet av ett nytt Skogskrematorium är ett angeläget projekt som fortsätter under året. Världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm. Under år 2012 fortsätter samarbetet med Stockholms stadsmuseum som, på uppdrag av kyrkogårdsnämnden, sköter visningsverksamheten och Visitors Center som får ett utökat öppethållande. Ett viktigt uppdrag under 2012 är värdskapet för den nationella världsarvskonferensen. Arbetet med en ny förvaltningsplan för världsarvet påbörjas under året.

Verksamhetsplan Nämnd

Utbyggnaden av Bromma kyrkogård, en ny askgravplats/askgravlund vid Sandsborgskyrkogården med eventuell askspridning i vatten samt ett nytt barngravkvarter vid Norra begravningsplatsen är prioriterade projekt. Planeringen för en ny begravningsplats vid Järvafältet fortsätter.

Det är angeläget att sjukfrånvaron bland de anställda fortsätter att minska. Målet är en sjukfrånvaro på högst 4,3 %.

Ekonomiska förutsättningar

Begravningsavgiften sänks för år 2012 från 7 öre till 6,5 öre. Nämndens nettobudget för 2012 ökar med 0,3 Mkr jämfört med 2011 till 125,1 Mkr. I budgeten har tillförts medel för upprustning av Sandsborgskapellet, extra underhållsinsatser riktade till innerstadskyrkogårdarna samt för uppdatering av gravrättsinnehavare. Ökade lönekostnader och prisökningar ska rymmas inom budgetramen. Avgörande på intäktssidan är hur många som väljer att teckna nya skötselavtal av de 27 000 gravrättsinnehavare som har fleråriga skötselavtal och som löper ut år 2011.

Budgeten för underhållsåtgärder 2012 är 12 Mkr. Prioriterade objekt är medel till innerstadskyrkogårdarna, renovering av murar och olika trädvårdsinsatser.

Inom en investeringsram på 92 Mkr genomförs byggnationen av ett nytt Skogskrematorium, en utvidgning av Bromma kyrkogård, projektering, upphandling och byggnation av ett nytt kylhus på Norra begravningsplatsen samt fortsatt planering för en ny begravningsplats på Järvafältet. Askgravplatsen på Sandsborgskyrkogården och nytt barngravkvarter på Norra begravningsplatsen finns också med i planeringen. För att öka tillgängligheten och tryggheten på begravningsplatserna är nya toaletter, skyltprogram, fler sittplatser och belysningsprojekt prioriterade åtgärder.

Plan för konkurrensutsättning

Erfarenheter från tidigare driftsentreprenader vid bland annat Brännkyrka kyrkogård indikerar att det kan behövas nya former för upphandling av markskötsel för att garantera bibehållen skötselkvalitet. Därför har aktivitetsplanen arbetats om. Under 2012 görs en översyn av hur upphandlingarna i framtiden ska paketeras.

Bakgrund

Kyrkogårdsnämndens verksamhetsplan för 2012 har utarbetats utifrån stadens regler för ekonomisk förvaltning och följer stadens anvisningar. Verksamhetsplanen tas fram med utgångspunkt från kommunfullmäktiges (KF:s) budget, KF:s inriktningsmål, KF:s mål för verksamhetsområdet samt nämndens egna mål.

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och behandlats i förvaltningsgrupp 2011-11-29.

Inledning

Nämnden redogör i verksamhetsplan för 2012 hur verksamheten planeras under året med utgångspunkt från KF:s budget och målbeskrivningar. Vision 2030, "Ett Stockholm i världsklass", är den gemensamma långsiktiga visionen för hur staden ska utvecklas.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnden ska ha ett gott samarbete med entreprenörer inom begravningsbranschen. Detta sker genom bland annat transportöverenskommelser, uppdaterade webb- och informationslösningar samt samrådsmöten i den så kallade BESK-gruppen med företrädare för begravningsbyråerna. Byggnationen av ett kylhus på Norra begravningsplatsen är ett resultat av denna dialog. En kundundersökning under 2011 som riktade sig till begravningsbyråerna är vägledande för att ytterligare förbättra kvaliteten i detta samarbete. Bland annat görs särskilda informationsinsatser till alla begravningsbyråer.

Upphandling sker i konkurrens i enlighet med aktivitetsplanen. Denna har arbetats om och under 2012 planeras konkurrensutsättning av bland annat beskärning av häckar och avancerad trädvård samt riktning och dubbing av gravvårdar.

Under 2012 kommer förvaltningen att se över hur upphandlingar i framtiden skall "paketeras". Nuvarande modell innebär ofta att entreprenören ansvarar för "all" markskötsel vilket kommer att utvärderas.

Nämnden bidrar till ökad sysselsättning genom att ta emot personer från Jobbtorg och genom att erbjuda andra former av sysselsättning, exempelvis praktikplatser. Fler sommarungdomar än vad nämnden får medel till tas emot under sommaren.

Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska. Ansvar för miljöarbetet ska förtydligas. En ny miljöhandlingsplan tas fram 2012. Satsningar görs bland annat på energieffektiviseringar, nya källsorteringslösningar och ett strukturerat miljöarbete enligt ISO 14001 i alla verksamheter. Alla isbegonior och penséer är odlade enligt KRAV:s principer och fler perenner finns som alternativ vid val av planteringar när gravrättsinnehavare erbjuds skötselavtal. Begravningsplatsernas biotoper ska dessutom inventeras.

Verksamhetsplan Nämnd

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras. Innerstadskyrkogårdarna ges utökade medel till detta ändamål. Under 2012 görs också en upprustning av Sandsborgskapellet, restaurering av murar på Spånga Brännkyrka kyrkogårdar samt vid Skogskyrkogården.

Stockholms stadsmuséum genomför på uppdrag av nämnden en inventarieinventering. Rutiner tas fram för digitalisering av ritningar och foton. Detta för att dels kunna bedöma underhållsbehovet men också för att göra kulturarvet mer tillgängligt för forskare och besökare.

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm. Stockholms stadsmuséum ansvarar för besöksverksamheten och driften vid Visitors Center på uppdrag av kyrkogårdsnämnden. Öppettiderna vid Visitors Center kommer att utökas 2012. Särskilda aktiviteter kommer att genomföras vid FN-dagen den 24 oktober. Under året kommer det att läggas resurser på rapportering till UNESCO samt uppdatering av förvaltningsplanen för Världsarvet Skogskyrkogården. Vid allhelgonahelgen görs satsningar vid samtliga begravningsplatser med öppna kapell, musikarrangemang och hjälp till anhöriga att hitta graven.

Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet. Nämnden ska värna om stadens begravningsplatser som trygga, tillgängliga, vackra och rofyllda. Tillgänglighetsåtgärder görs i samarbete med nämndens handikappråd och under 2012 fortsätter arbetet med att utöka antalet sittplatser, upprustning av toaletter och ny skyltning.

Begravningsanläggningarna ska ha en hög skötselnivå. Klotter ska saneras omedelbart. Belysningsprojekt genomförs bland annat vid Norra begravningsplatsen. Nytt passersystem installeras i alla lokaler. Ett digitaliserat system införs för förvaring av kistor med stoft samt för urnor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Erfarenheter från bland annat markskötselentreprenaden vid Brännkyrka kyrkogård har lett till en översyn av formerna för entreprenadupphandlingar har påbörjats. Ambitionen är att kunna bibehålla skötselkvaliteten på begravningsplatserna. Aktivitetsplanen för konkurrensutsättning har arbetats om och under 2012 sker konkurrensutsättning av trädvårdsinsatser, formbeskrivning av häckar samt av riktning och omdubbing av gravstenar.

Samarbetet med begravningsbyråbranschen fortsätter i BESK-gruppen. Ett nytt kylhus byggs på Norra begravningsplatsen som möter behovet av förvaring av kistor med stoft i norra och västra Stockholm. Informationsinsatser görs till alla byråer för att förbättra beställningsrutinerna och för att ge annan information.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	23 %	35 %	År

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare

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 leverade tjänster ska ha hög kvalitet och så att inga misstag sker. Ett samrådsorgan finns, BESK-gruppen, med representanter från begravningsbyråbranschen och förvaltningen. Denna träffas fyra gånger per år. Förvaltningen arbetar med att ta fram förbättrade webb- och informationslösningar som ska ge snabbare och säkrare handläggning vid beställningar av tjänster. En kundundersökning genomfördes 2010-2011 för att följa upp samarbetet och vars resultat ska utgöra grund för förbättringar under 2012. Kundtjänsten kommer under 2012 bjuda in alla begravningsbyråer till ett informationsmöte i syfte att förbättra handlägningsrutinerna. En ny transportöverenskommelse tas fram under 2012.

Förväntat resultat

Att leverade tjänster ska ha hög kvalitet, att inga misstag sker. Att ge förutsättningar för att tiden mellan dödsfall och begravning minskar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Informationsmöte med alla begravningsbyråer	2012-01-01	2012-12-31
Byggnation av kylanläggning vid Norra begravningsplatsen	2012-01-01	2013-06-30

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Nämnden kommer fortsatt att bidra till ökad sysselsättning genom att erbjuda fler antal sommarjobb än vad nämnden får centrala medel till, samt fortsatt erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg samt till andra personer som står utanför arbetsmarknaden.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	130 st	öka	År

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Nämnden kommer fortsatt att ta ansvar för sommarungdomar, 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.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda praktikplatser till Försäkringskassan	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

En ny miljöhandlingsplan tas fram under 2012. Bland annat ska styrning och ansvar kring miljöarbetet tydliggöras. Miljöombuden på de olika arbetsplatserna ska fortsatt ha en viktig roll i miljöarbetet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel elbilar	10 %	öka	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	95 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012	År
Elanvändning per kvadratmeter	200 kwh/kvm	76 kwh	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska

Nämnden bygger vidare på det strukturerade miljöarbete enligt ISO 14001 som införts på Räcksta krematorium. Under 2012 ska ansvar och styrning tydliggöras. Miljöombuden träffar regelbundet delar av förvaltningsledningen i miljögruppen för genomgångar av hur miljöarbetet ska bedrivas ute i verksamheterna. Under 2012 kommer arbetet fortsätta kring att hitta bättre källsorteringslösningar och olika energisparåtgärder. Angeläget är också att vid utbyte av fordon och maskiner välja miljöanpassade sådana och att dubbdäck byts ut till friktionsdäck.

Fler perennalternativ samt isbegonior och penséer odlade enligt KRAV:s principer finns numera som alternativ vid val av plantering när gravrättsinnehavare erbjuder skötselavtal. Ca 110 000 isbegonior och 50 000 penséer har beställts för utplantering under 2012. Ytterligare energisparåtgärder genomförs genom investeringar i bland annat bergvärmepumpar och nytt ventilationssystem på vid Norra kapellet, Norra begravningsplatsen.

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal enheter som har påbörjat ett systematisk miljöledningsarbete enligt ISO 14001	100 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventering av biologisk mångfald	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

Nämnden har ett ansvar för de stora kulturhistoriska värdena vid stadens kyrkogårdar och begravningsplatser. Under 2012 görs satsningar på underhåll och kulturhistoriska inventeringar bland annat riktade till innerstadsförsamlingarnas kyrkogårdar. Sandsborgskapellet kommer att rustas upp och en mur läggs om bland annat vid Spånga kyrkogård och stödmurar rustas upp vid Brännkyrka kyrkogård.

Världsarvet Skogskyrkogården tillgängliggörs i högre grad genom utökade öppettider vid Visitors Center. Ett arbete med en ny förvaltningsplan för världsarvet påbörjas under året.

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

Den kulturhistoriska inventeringen av stadens begravningsplatser kommer att fortsätta under hela året.

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.

Sandsborgskapellet ska rustas upp. I övrigt planeras upprustning av vägbeläggningar, murar vid Spånga och Brännkyrka kyrkogårdar samt vid Skogskyrkogården, samt serviceplatser inom ramen för underhållsprogrammet. Tallumpaviljongen på Skogskyrkogården behöver fasadmålas.

Under året kommer dessutom en kulturhistorisk inventering av inventarier att genomföras av Stockholms stadsmuséum. Denna ska också ge svar på om och när särskilda underhållsinsatser behöver göras.

En digitalisering av delar av ritningsarkivet är nödvändig. En inledning av detta arbete är att upparbeta rutiner för hur detta ska ske. Ambitionen är att ritningar och även bilder ska vara sökbara via Stadsmuséets databas Stockholmskällan, vilket ökar tillgängligheten för forskare, arkitekter, studenter och andra besökare som vill lära känna kulturarvet på stadens begravningsplatser.

Samarbetet med Stadsmuséet 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.

Verksamhetsplan Nämnd

Artregistret är ett verktyg som hjälper till med katalogisering och prioritering av trädvårdsinsatser under året. Under 2012 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 söks med stadens trädansvariga för att göra gemensamma insatser mot almsjukan och andra trädskjukdomar.

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. Strindbergsåret ska uppmärksammas genom en aktivitet i samarbete med Stockholms stadsmuseum.

Förväntat resultat

Ett vårdat och mer attraktivt kulturarv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventering av inventarier	2011-01-01	2012-12-31
Rutiner för digitalisering av ritningar och foton ska upprättas	2011-01-01	2012-12-31
Uppmärksamma Strindbergsåret	2012-01-01	2012-12-31
Upprustning av kulturmiljön på innerstadskyrkogårdarna	2012-01-01	2012-12-31
Upprustning av Sandsborgskapellet	2012-01-01	2012-12-31
Fasadmålning av Tallumpaviljongen	2012-01-01	2012-09-30

NÄMNDMÅL:

Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas

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 öppetiderna.

Världsarvet Skogskyrkogården är tillgängligt för besökare genom allmänna och bokningsbara visningar, säsongsöppet Visitors Center och

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

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 värdsarvet i en internationell kontext.

Under 2012 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.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv	61 %	År
Ökning av antalet besökare på värdsarvets Skogskyrkogårdens hemsida	20 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ny förvaltningsplan för Världsarvet	2012-01-01	2013-11-30
FN-dagen 24 oktober	2012-10-24	2012-10-24
Värd för Världsarvskonferens	2012-01-01	2012-04-20
Utökade öppettider vid Vistors Center	2012-01-01	2012-11-30

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Nämnden fortsätter arbetet med att stadens begravningsplatser ska upplevas som rofyllda, vackra, trygga och tillgängliga. Säkerheten vid anläggningarna förstärks genom installation av ett nytt passersystem samt genom utbildningsinsatser för personalen. Dialogen förstärks med innerstadsförsamlingarna som nämnden ger bidrag till kring skötsel och trygghetsfrågor. Ett antal belysnings- och tillgänglighetsprojekt realiseras under året. Skyltningen vid begravningsplatserna behöver utvecklas ytterligare. Besökare ska bli informeras om större projekt som pågår under längre tid.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	År
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	År

NÄMNDMÅL:

Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.

En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts och ett led i denna är att fortbilda förvaltningens riskgrupp i säkerhetsarbetet. 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. Nämndens byggnader saknar i dag ett modernt och enhetligt låssystem. Under 2012 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.

Förväntat resultat

Inga incidenter eller avvikelser samt nöjda kunder och samarbetspartners.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Digitaliserade säkerhetsrutiner vid förvaring av stoft och aska	2011-01-01	2012-11-30
Installation av passersystem	2009-12-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Stadens begravningsplatser ska ha en hög 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 handikappråd där en gemensamt framtagna 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, målning av trappnosar, fler handledare, anpassningar

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

vid Hässelby minneslund mm. Tillgänglighet handlar också om förbättrad information via hemsida, kundtjänst och andra kanaler. Bättre skyltning behövs vid olika aktiviteter och underhållsprojekt vid begravningsplatserna.

Ett arbete med att hitta former för digitalsända begravningsceremonier pågår. Detta för att ge högre tillgänglighet för de som av olika skäl inte kan komma till begravningsceremonien.

"Hitta-graven" webbplatsen är en mycket välbesökt sökfunktion (ca 104 000 besökare senaste året) och den utgör en service som ska öka tillgängligheten för besökaren. Under året ska undersökas om sökfunktionerna på "Hitta-Graven" kan utökas.

Trygghetsanalyser ska leda fram till åtgärder som ökar tryggheten, exempelvis bättre belysning, röjning av buskar och sänkning av häckar. Belysningsprojekt som både omfattar underhåll och investeringar kommer under året omfatta Norra begravningsplatsen. Skötseln och tryggheten vid stadens innerstadskyrkogårdar lyfts fram i den dialog som förs vid bidragsgivningen till innerstadsförsamlingarna.

Förväntat resultat

Nöjda kunder och besökare.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal besökare på söktjänsten "Hitta graven"	106 000	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kvalitetssäkring av klagomålshanteringen	2011-01-01	2012-12-31
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 samtliga trappnosar	2012-01-01	2012-12-31
Möbleringsprogram	2010-01-01	2013-12-31
Möjliggöra digitalsända begravningar	2012-01-01	2012-12-31
Nyanläggning av P-plats för personer med funktionsnedsättning vid Norra kapellet	2012-01-01	2012-12-31
Tillgång till och upprustning av toaletter	2010-01-01	2012-12-31
Belysningsåtgärder	2011-01-01	2012-12-31

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

Nämnden satsar på ett systematiskt och aktivt kvalitetsarbete med tydliga processer och uppföljningsbara resultat.

Kyrkogårdsnämnden ska erbjuda god service samt stor valfrihet i utbudet av tjänster. Detta görs bland annat genom uppföljning av kundundersökningar och ett ökat och mer varierat utbud av gravplatser vid stadens begravningsplatser.

En översyn av interna arbetsprocesser kan bli aktuell vid en eller flera enheter. Syftet är att öka kondfokus och minimera onödiga arbetsmoment. Rutinerna för tillståndsprövning för uppsättning av gravvårdar kan bli aktuellt för en LEAN-studie.

Planering för ökad tillgänglighet sker via nytt skyltprogram, anpassningar av den fysiska miljön, hemsidan och nya IT-lösningar för val av utbud och tjänster.

Efterfrågan av nya gravskick och gravplatser tillmötesgår med nyanläggningar vid befintliga begravningsplatser samt fortsatt planering för en ny begravningsplats vid Järva friområde.

Medarbetare och chefer ska ha rätt kompetens, ett etiskt förhållningssätt samt ge ett värdigt bemötande av kunder och besökare. Kompetensutvecklingssatsningar görs för att bibehålla positionen som en begravningshuvudman på väg mot världsklass.

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

Nämnden tillhandahåller begravningsplatser och ceremonilokaler som ska svara upp mot den enskildes behov. Det innebär att en mångfald av gravskick och ceremonier ska kunna inrymmas utifrån tillhörighet till olika trossamfund men även utifrån andra önskemål. Begränsningar finns vid vissa begravningsplatser av utrymmesskäl. Utformningen av gravvårdar kan också begränsas utifrån kulturhistoriska aspekter. Målet är ändå att närhet och tillgänglighet ska råda. Nämnden tillhandahåller också ett stort utbud av olika typer av gravskötsel. Under 2012 utökas utbudet av planteringspaket med perenner alternativt ett där perenner och sommarblommor kombineras för att ge längre blomning.

Under 2012 görs satsningar på att ytterligare förbättra valfriheten och utbudet. Bromma kyrkogård byggs ut med nya kistgravar, urngravar, askgravplatser och askgravlund. Även vid Sandsborgskyrkogården planeras för en askgravlund alternativt askgravplats. Utredning görs över placering av en kistminneslund vid någon av begravningsplatserna. Vid Norra begravningsplatsen planeras för ett barngravkvarter och på Järvafältet fortsätter arbetet med att planera en ny

Verksamhetsplan Nämnd

begravningsplats. En ny detaljplan ska tas fram och programsamråd sker under året.

Service ska förbättras genom nya IT-lösningar, anpassningar av kapelltider efter behov samt utökad service för att möjliggöra gravsättningar på helger. Även genomlysning av arbetsprocesser kan bli aktuellt vid en eller flera enheter.

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

NÄMNDMÅL:

Kyrkogårdsnämnden ska erbjuda god service samt valfrihet i utbudet av tjänster

Förväntad ändrad lagstiftning kommer ställa högre krav på att förkorta ledtiderna mellan dödsfall och begravning till max en månad. Idag styr anhörigas önskemål i hög grad när begravningsceremonin kan äga rum. Önskemålet från anhöriga är i första hand att förlägga ceremonin i slutet av veckan och då är också alltid de populäraste kapellen fullbokade. Hög flexibilitet utgör grunden för att kunna ge utökad service och erbjuda fler bokningsbara tider. Flera anpassningar av kapelltiderna kan bli aktuella. Extratider för urngravsättningar kommer att kunna erbjudas. Utbudet på bårtäcken kommer att ses över. En kontakt med design och textilhögskolor kommer att tas för att om möjligt ta fram nya modeller. Det ska bli möjligt att lägga ut kransar efter ceremonier även på Skogskyrkogården. På försök anvisas en plats utanför Uppståndelsekapellet. Blomsterutbudet ökar i de olika skötselavtal som erbjuds. Begravningsplatserna utvecklas med nya kvarter, utbyggnader, nya gravskick mm. Planeringen för en ny begravningsplats på Järva fortsätter.

Rutiner finns för att underrätta gravrättsinnehavare när graven behöver skötas bättre. Serviceverksamheten som ombesörjer gravskötsel på uppdrag av gravrättsinnehavaren (ca 80 000 uppdrag) ska ge god service. Målet är att nöjda kunder också medför minskat antal reklamationer. Ett utökad utbud av växtsortiment med fler perenner ska öka valfriheten hos dem som väljer att teckna skötselavtal.

Nya IT-lösningar för val av utbud och tjänster ska prövas. Utökade öppettider och telefontider för kundtjänsten har prövats och utvärderas. En översyn av punktlighetsmålen för processer med kundfokus pågår. Exempelvis tid för handläggning av gravrättsärenden, tillståndsprövning för gravanordning, tecknande av gravskötselavtal, mm. Tillståndsprövning av gravvårdsärenden kan bli föremål för en LEAN-studie.

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämnden fortsätter med angelägna utbyggnader för att utöka tillgången till och utbudet av olika gravskick. Under 2012 genomförs en utbyggnad av Bromma kyrkogård, med nya kist- och urngravar samtidigt som en askgravlund/askgravplats byggs. Vid Norra begravningsplatsen planeras för ett nytt barngravkvarter med friare former. Vid Sandsborgskyrkogården planeras för en askgravlund/askgravplats samt eventuell askspridning i vatten.

Planeringen för en ny begravningsplats vid Järvafältet fortsätter. Resultatet av arkitekttävlingen utgör grund för en ny detaljplan. Programsamråd genomförs under året. Information och dialog fortsätter med lokalbefolkning, olika trossamfund m.fl för att skapa dialog samt öka kunskapen kring olika gravskick, sedvänjor mm.

Förväntat resultat

Nöjda kunder, utökat utbud och de extra öppettiderna utvärderas för att se om de gett effekt för att minska väntetiderna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel reklamationer avseende gravskötselavtal	0,05 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Digitalisera gravvårdsansökningar	2012-01-01	2013-12-31
Efterfrågeanpassade öppettider vid ceremonilokalerna	2012-01-01	2013-12-31
Askgravlund/askgravplats på Sandsborgskyrkogården	2010-01-01	2013-12-31
Barngravkvarter på Norra begravningsplatsen	2011-01-01	2012-12-31
Försök med kransutläggning på Skogskyrkogården	2012-01-01	2012-12-31
Utreda placering av kistminneslund	2011-01-01	2012-12-31
Utveckla utbudet av bårtäcken	2012-01-01	2012-12-31
Utvidgning av Bromma kyrkogård	2009-04-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

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. Utifrån de mål som beskrivs i nämndens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

2012, fortsätter de aktiviteter som ännu inte är helt eller bara delvis genomförda. Under 2012 fortsätter förvaltningens chefsutvecklingsprogram, bland annat inom

- det kommunikativa ledarskapet i form av individuell handledning
- utbildning i tillämpliga delar inom arbetsrätten
- fortsatt utbildning, utveckling och förankring av lönepolicy och lönekriterier vid individuell lönesättning
- utbildning i syfte att ytterligare höja kvalitén på arbetsplatsträffar
- fortsatt dialog kring arbetet med förebyggande åtgärder i syfte att sänka sjukfrånvaron samt öka antalet medarbetare som deltar i hälsobefrämjande aktiviteter

Stadens mål är att sänka sjukfrånvaron till 4,5 % under 2012.

Kyrkogårdsnämndens mål är att sänka sjukfrånvaron till

4,3 % under 2012. Förvaltningen arbetar systematiskt och långsiktigt för att minska sjukfrånvaron. Det är av stor vikt att tidiga signaler på ohälsa upptäcks, att åtgärder som underlättar tidig återgång till arbetet snarast sätts in samt att cheferna håller kontinuerlig kontakt med sjukskrivna medarbetare. Kontakt vid första sjukdagen tas alltid. Företagshälsovården är en viktig samarbetspartner vid beslut om insatser och rehabilitering. Vid längre sjukfrånvaro (dag 15-90 samt dag 91 och längre) handlar det framför allt om att

- att snabbt aktivera rehabiliteringsprocessen
- intensifiera arbetsanpassning för att möjliggöra tidigare återgång i arbetet
- se till att den sjukskrivne får information som rör arbetet och arbetsplatsen i samma utsträckning som övriga anställda och (om hälsotillståndet så medger) uppmuntra deltagande vid APT och andra möten

Även upprepad korttidsfrånvaro (4 tillfällen inom 6 månader) ska alltid utredas och följas upp av närmsta chef. Friskvård ska fortsatt uppmuntras. Medarbetarna har tillgång till generösa friskvårdssubventioner, många har tillgång till träningslokaler på arbetsplatsen och alla har möjlighet att träna 1 timme/vecka under betald arbetstid. Respektive avdelningschef/enhetschef ansvarar för att individuella utvecklingsplaner upprättas och verkställs. Avstämning mellan chef och medarbetare sker vid behov och alltid i samband med de årliga utvecklingssamtalen. Nämnden säkerställer att så sker genom de anvisningar som utfärdas och de individuella uppföljningar som förvaltningschefen har med samtliga avdelnings- och enhetschefer inför tertialrapport 2.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012	År

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,3 %	4,5 %	År

NÄMNDMÅL:

Kyrkogårdsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

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. Personalen erbjuds hälsokontroller och kompetensutveckling. Personallokaler rustas upp.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Handledning av chefer	2012-01-01	2012-12-31
Hälsokontroll av alla medarbetare	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Kompetensutvecklingsinsatser genomförs under året, bland annat utbildningsinsatser riktade till krematorietekniker, kapellvärdar och kyrkogårdarbetare. Ett seminarieprogram planeras kring religiösa och kulturella sedvänjor vid begravningar. Arbetsmiljön förbättras med hjälp av ombyggnader av personallokaler. Arbetsplatsens ergonomi är en viktig aspekt och såväl kontorsarbetsplatsens utformning och fysiskt tunga arbetsmoment är viktiga att se över i detta sammanhang. Handledning kan behövas till medarbetare som ofta möter människor i sorg och affekt. 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

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

kompetensutvecklingsplaner. Chefsutveckling ska under 2011 fortsatt fokusera kring det kommunikativa ledarskapet.

Nämndens arbete med att säkerställa

- chefs- och kompetensförsörjning
- det långsiktiga arbetet för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron
- att målen för medarbetarskap och ledarskap uppnås
- att samtliga medarbetare har individuella utvecklingsplaner som fortlöpande uppdateras

sker dels genom de anvisningar som utfärdas av förvaltningen inför enheternas verksamhetsplanering och de individuella uppföljningar som sker mellan avdelningschefer och enhetschefer och dels i samband med förvaltningschefens uppföljning med avdelnings- och enhetschefer inför tertialrapport 2.

Dialogen om arbetet för att skapa en god arbetsmiljö och motverka kränkningar, mobbing och trakasserier på arbetsplatsen sker i huvudsak partgemensamt inom ramen för samverkansavtalet, dvs i samverkans- och förvaltningsgruppen.

Detsamma gäller även principerna för att rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och att diskriminering inte förekommer. Därutöver sker kontroll i samband med årlig avstämning av gjorda rekryteringar och även i samband med årlig lönekartläggning.

Förväntat resultat

Nöjda och kompetenta medarbetare, nöjda kunder och besökare.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som upplever att arbetsplatsen präglas av ett etiskt förhållningssätt	93 %	År

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

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämndens verksamhet ska präglas av hög effektivitet. Begravningsavgiften ska vara låg. Under 2012 sänks begravningsavgiften med ett halvt öre och är fortsatt lägst i landet (6,5 öre). Underhållsplaner hålls uppdaterade för att säkerställa att rätt prioriteringar görs och för att komma till rätta med underhållsskulden. Under de närmaste åren gör nämnden en stor investering i ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården.

Stadens gemensamma IT-service, e-arkiv och ekonomihantering ska ge effektivare administration. Sänkt sjukfrånvaro, energieffektiviseringar, lokaleffektiviseringar och minskad administration ska frigöra resurser till kärnverksamheten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	+/-1 %	+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning

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

Under 2012 sker en omförhandling av transportöverenskommelsen med begravningsentreprenörerna.

Förväntat resultat

Effektivitet och transparens.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012

Driftbudget	Budget 2011	Budget 2012
Kostnader	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	5,8	5,9
Begravnings- och serviceavdelningen	68	69,5
Tekniska avdelningen	40,1	38,3
Administrativa avdelningen	34	34,4
Kapitaltjänstkostnader	10,3	12,2
Summa kostnader	158,2	160,3
Intäkter	Mkr	Mkr
Avgifter	12	13
Fonduttag	8,9	9,7
Övrigt	12,5	12,5
Summa intäkter	33,4	35,2
Netto	124,8	125,1

Pris- och löneökningar ska inrymmas inom budgetram. En stor osäkerhet finns på intäktssidan eftersom så många av de fleråriga serviceavtalen som tecknats med gravrättsinnehavare, varav ca 27 000 går ut under 2011. Risk finns att antalet säsongsanställda måste minskas om inte tillräckligt många tecknar nya avtal.

Anordnandet av en nationell världsarvskonferens under 2012 är ett ansvarsfullt och resurskrävande åtagande som genomförs i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Stockholms stadsmuseum. Resurser behövs även för arbetet med en ny förvaltningsplan för världsarvet Skogskyrkogården. Begravnings- och serviceavdelningen ges utökad ram för att kunna anställa en landskapsingenjör. Denne ska ta ansvar för utökade åtaganden gentemot innerstadsförsamlingarna, samt för upprätthållande av adekvat markanläggnings-, kart- och GIS-kompetens.

10 Mkr av driftbudgeten avsätts till underhållsåtgärder på våra egna begravningsplatser. Därutöver kommer underhållsåtgärder att vidtas på innerstadskyrkogårdarna som förvaltas av Svenska Kyrkan. Under året prioriteras följande åtgärder:

Tillgänglighetsanpassning och renovering av Sandsborgskapellet.
Fasadmålning av Tallumpaviljongen. Åtskilliga trädvårdsinsatser; bland annat föryngras tallbeståndet på Skogskyrkogården genom återplantering av 2000 tallplantor, bekämpning av almsjuka med bl a. vaccinering av skyddsvärda träd, föryngring av björkbestånd vid Skogskyrkogården och Västberga

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

begravningsplats. Åtskilliga underhållsinsatser av murar är angelägna; under 2012 planeras för murarbeten vid Spånga kyrkogård, Brännkyrka kyrkogård, samt vid Skogskyrkogården.

Krematorierna behöver löpande underhållsinsatser; ugnsreparationer, byte av hetrörledningar och byte av kompressorer.

Tillgänglighetsåtgärder görs i samarbete med nämndens handikappråd och under 2012 sker en satsning på fler parkbänkar, målning av trappnosar, nya räcken, anpassning vid Hässelby minneslund.

Ersättning till församlingar som förvaltar allmänna och enskilda begravningsplatser

I Stockholm finns det 13 församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser utan att vara huvudman för begravningsverksamheten. Huvudmannen Stockholms kyrkogårdsnämnd får enligt begravningslagen lämna ett skäligt bidrag till driften till den församling som är innehavare och vill behålla förvaltningen av sin begravningsplats. Huvudmannens anslag till församlingarna utgår från de kostnader församlingarna har för att förvalta sina begravningsplatser/kyrkogårdar. I detta ingår också underhåll av kulturhistoriska värden. Nämnden ger de 13 av stadens församlingar som förvaltar allmän begravningsplats ersättning enligt två huvudprinciper:

- ersättning via clearingsystemet för de uppgifter som utförs i direkt samband med begravning, d v s upplåtelse av gravplats och gravsättning. Exempelvis ersättning vid gravsättning i minneslund är 200 kr.
- ersättning för kostnader för att fullgöra myndighetsuppgifter, skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, tillsyn av gravanordningar och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravanläggningar.

Nämnden ger år 2012 de 13 av stadens församlingar som förvaltar allmän begravningsplats ersättning med totalt 9,3 Mkr. Ca 6,5 Mkr utgör driftbidrag och 2,0 Mkr bidrag till speciella insatser år 2012 och 0,5 Mkr är avsatta för ersättningar för gravsättningar. Förslag till ersättning för de olika församlingarna:



Driftbidrag generellt	År 2012
Rörligt bidrag motsvarande clearing	470
Extra anslag (trädvård, handikappanpassning etc.)	2000
Driftbidrag/församling	
Adolf Fredriks församling	518
Domkyrkoförsamlingen	394
Engelbrekts församling	247
Farsta församling	289
Gustav Vasa församling	1032
Hedvig Eleonora församling	262
Hägerstens församling	727
Högalids församling	637
Katarina församling	618
Kungsholms församling	418
Maria Magdalena församling	422
S:t Görans församling	628
S:t Johannes församling	638
Totalt	9300

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

Investeringar

Nämndens investeringsplan omfattar följande projekt:

Investering	2012 Mkr
Skogskrematoriet	75
Begravningsplats på Järvafältet	2
Kylhus norra	23
Bevattningsanläggning Norra begravningsplatsen	2
Utvidgning Bromma	11,5
Skyltprogram	1
Utbyte av maskiner	2
Askgravplatser	2
Skalskydd Skogskyrkogården	2
Energieffektivisering/belysn	0,5
Toaletter/mm	2,5
Bevattning skogen	0,5
Summa	124

Investeringsramen enligt budget 2012 är 92 Mkr. Nämnden prognosticerar ett överskott med 32 Mkr utifrån 2011 års investeringsram. Detta härrör från förseningar i framför allt stora byggprojekt. Upphandlingen av byggnationen av det nya krematoriet på Skogskyrkogården överklagades vilket lett till en försening med 4 månader. En omprojektering och ny upphandling av utbyggnaden av Bromma kyrkogård har också medfört förseningar. Detta innebär att investeringsmedel inom 2011 års investeringsram inte förbrukas under 2011 och nämnden begär därför en justering av 2012 års investeringsram och att den utökas med motsvarande belopp (32 Mkr) till att omfatta totalt 124 Mkr.

Omslutningsförändringar

Nämnden begär omslutningsförändringar med 6,7 Mkr.

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

Ett stort åtagande under året är byggandet av det nya krematoriet vid Skogskyrkogården. Ambitionen är att bygga en anläggning med hög kvalitet i utförandet samt inom budgetramen för projektet. Byggnationen påbörjades 2011 och invigning beräknas ske första kvartalet år 2013.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	10,3 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	tas fram av nämnden	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Nämnden ska investera i nytt Skogskrematorium.	2010-01-01	2013-06-30	

NÄMNDMÅL:
Nämndens resursutnyttjande ska präglas av hög effektivitet.

Begravningsavgiften sänks 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. För att kunna ge bättre service kring den stora mängd askor som ska spridas vid minneslunden på Skogskyrkogården efter snösmältningen görs en resurssamordning inom förvaltningen.

Förväntat resultat

Fortsatt låg begravningsavgift och effektivt resursutnyttjande.

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

Övriga frågor
Internationellt och nationellt samarbete

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se

Kyrkogårdsnämnden och dess förvaltning upprätthåller ett såväl omfattande nationellt som internationellt samarbete och informationsutbyte.

Kyrkogårdsnämnden är en av grundarna till organisationen ASCE (The Association of Significant Cemeteries in Europe) som har sin ledning och administration i Slovenien. Samarbete och informationsutbyte med våra nordiska grannländer är prioriterat i det internationella arbetet. Under 2012 kommer förvaltningen fördjupa dialogen med Oslo kyrkogårdsförvaltning.

Nämnden är medlem i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF). Förvaltning och nämndens presidium har årligen ett återkommande möte med huvudmännen för begravningsverksamheten i Malmö och Göteborg. Under 2012 kommer förvaltningen söka dialog med den andra kommunala begravningshuvudmannen i Sverige, Tranås kommun.

Förvaltningen deltar också i nätverket Världsarv i Sveriges (VIS) arbete, liksom i det nätverk som finns mellan de nordiska världsarven.

Under 2012 genomförs följande konferenser med representation från nämnden/förvaltningen:

- Svensk världsarvskonferens i Stockholm, 18-20 april.
- SSIB studieresa till Floriaden i Amsterdam, april.
- SKKF:s rikskonferens i Karlskrona 28-29 maj .
- Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation och Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK) konferens om begravningsfrågor i Visby, 3-5 september.
- FSK/SKKF:s studieresa till mellaneuropeiska kyrkogårdar 27 sept - 1 oktober.
- Nordisk världsarvskonferens i Helsingfors, Finland, 3-5 oktober.
- ASCE konferens i Maribor, Slovenien, preliminärt september/oktober.
- Storstadskonferens Göteborg - Malmö - Stockholm, i Malmö 17-18 oktober

SKKF:s regionala konferenser (vår och höst) genom SSIB fortsätter år 2012. Konferenserna riktar sig till såväl tjänstemän som förtroendevalda. Den 26 mars genomförs en regional konferens på Skogskyrkogården med Stockholms kyrkogårdsförvaltning som medarrangör.

Det nationella begravningsrådet består av representanter från Svenska Kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation och SKKF. Förvaltningschefen ingår i rådet på en av SKKF:s tre platser. Rådet kommer under år 2012 särskilt uppmärksamma etikfrågor inom begravningsverksamheten.

Bilagor

- Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens
- Internkontrollplan

Verksamhetsplan Nämnd



- ROV indikatorer
- ROV processer

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30121
Epost kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se