



Handläggare: Karin Söderling  
Telefon: 08 508 30121

Till Kyrkogårdsnämnden  
2011-02-14

## Årsredovisning 2010 Kyrkogårdsnämnden

### Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner årsredovisningen för år 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Kyrkogårdsnämnden begär ombudgetering av investeringsmedel med 20,1 Mkr
3. Paragrafen begärs omedelbart justerad

Carin Björnvall

t.f. förvaltningschef

### Sammanfattning

Stadens nämnder ska årligen till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens ekonomi och verksamhet. Kyrkogårdsnämnden kan i årsredovisningen för 2010 konstatera att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak har uppnåtts. Bokslutet visar på ett överskott om 1,6 Mkr.

### Bakgrund

Nämnden ska årligen lämna en årsredovisning, tidigare benämnt verksamhetsberättelse och bokslut. Nämndens årsredovisning utgör underlag till stadens årsredovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2010. Nämndens årsredovisning ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål samt hur nämnden bidragit till att uppfylla dessa samt innehålla en analys av det ekonomiska utfallet.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och behandlats i förvaltningsgrupp 2011-02-03.

## Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden redovisar i årsberättelsen att uppsatta mål, åtaganden och aktiviteter i huvudsak har uppnåtts. Bokslutet visar på ett överskott med 1,6 Mkr. Minskade intäkter för skötsel har kompenseras med ökade fonduttag och kapitaltjänstkostnaderna har varit lägre än budgeterat.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten inom verksamheterna. År 2010 bjöd på en snörik och kall vinter och en längre torrperiod under sommaren vilket ställde särskilda krav på verksamheterna. Kundundersökningar, satsningar på ökade kapelltider och att kundtjänsten har utökat sina telefontider är en del av arbetet med att höja servicenivån. Vård, underhåll och utveckling av anläggningarna är viktiga prioriteringar. Under året har omprioriteringar inom underhållsbudgeten blivit nödvändiga. Krematorierna har exempelvis tvingats till betydande underhållsinsatser för att kunna klara driften. Uppståndelsekapellets fasadrenovering kommer att ta längre tid än beräknat och beräknas vara klart 2011. Entreprenadavtalet för markskötseln på Brännkyrka kyrkogård har sagts upp på grund av att entreprenören inte klarade uppdraget.

Projektering och upphandling för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården är en angelägen och omfattande aktivitet som har pågått under året. En arkitekttävling för en ny begravningsplats vid Järva friområde har avslutats och en vinnare har nu utsetts. Projektering av en utvidgning av Bromma kyrkogård har genomförts. Upphandlingen avbröts på grund av alltför höga anbud och byggnationen beräknas komma igång först 2011.

Angeläget har varit att påskynda arbetet med att öka säkerheten vid nämndens lokaler genom ett utökat skalskydd och utvecklade säkerhetsrutiner. Miljöarbetet är ett prioriterat område och genom nya energisparåtgärder och investeringar i ny teknik har elförbrukningen minskat. Sjukfrånvaron har minskat och uppgick till 4,5% vid årets slut.

Världsarvet Skogskyrkogården uppvisar ökat antal besökare och har i hög grad bidragit till besöksnäringen i Stockholms stad.

Antalet begravningsceremonier i nämndens lokaler och antalet gravsättningar är i stort sett oförändrade jämfört med 2009. Antalet kremationer har ökat beroende på utökat samarbete med länsförsamlingarna. Antal skötseluppdrag minskar och är nu drygt 79 000.



## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Målet har huvudsak uppnåtts. Nämnden följer aktivitetsplanen för konkurrensutsättning och under 2010 har det skett en konkurrensutsättning av markskötseln vid Brännkyrka kyrkogård, Galärvarvskyrkogården samt Judiska och Katolska begravningsplatserna vid Norra begravningsplatsen. Entreprenadavtalet för Brännkyrka kyrkogård har dock sagts upp på grund av att entreprenören inte klarat uppdraget.

Samarbetet med begravningsbyråbranschen har fortsatt i BESK-gruppen och en nyhet för året är en nöjd-kundundersökning som riktar sig till begravningsbyråbranschen. Resultatet blir klart först under första kvartalet 2011.

Begravningsplatserna har hög skötselnivå och anpassningar har gjorts för att göra dem ännu mer trygga, tillgängliga och attraktiva, bland annat genom ett skyltprogram och satsningar på lås- och skalskydd och förbättrad belysning.

Kulturarvet vårdas och under året har det bland annat påbörjats en upphandling av fasadupprustning av Uppståndelsekapellet. Vid Skogskapellet har genomförts dräneringsarbeten och tillgänglighetsanpassningar. Inventeringsinsatser har genomförts avseende bland annat gravvårdar och inventarier.

Nämnden har i hög grad bidragit till besöksnäringen i Stockholms stad genom framför allt visningar av världsarvet Skogskyrkogården. Även på Norra begravningsplatsen har det varit visningar. Satsningar på besöksverksamheten har också skett vid Allhelgonahelgen och FN-dagen den 24 oktober.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### **1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

● Uppfylls helt

Det täta samarbetet har fortsatt med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer och entreprenörer inom stenindustrin. Samverkan i BESK-gruppen har fortsatt under året. Ämnen som behandlats är bland annat transporter och hantering av avlidna, inpasseringssystem i bisättningsutrymmen mm.

Upphandlingar av olika driftentreprenader sker i enlighet med aktivitetsplanen men driftsentreprenaden för Brännkyrka kyrkogård har sagts upp och ny upphandling görs 2011.

Verksamhetsberättelse Nämnd

| KF:s indikatorer  | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------|-------------|--------|
| Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) | 19,28 %          | 22 %   | 33 %        | 2010   |

Kommentar:

Aktivitetsplanen följs men driftentreprenaden på Brännkyrka kyrkogård har sagts upp av entreprenören som inte klarat uppdraget. Detta innebär att tidplanen förskjuts för kommande objekt för konkurrensutsättning enligt aktivitetsplanen. En ny upphandling av driftentreprenaden på Brännkyrka kyrkogård görs 2011.

#### NÄMNDMÅL:

### Nämnden ska ha ett gott samarbete med entreprenörer inom begravningsbranschen

● Uppfylls helt

Det täta samarbetet med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer och entreprenörer inom stenindustrin har fortsatt under året. Ett samrådsorgan finns, BESK-gruppen, med representanter från begravningsbyråbranschen och förvaltningen. Denna har träffats fyra gånger under året. De frågor som tagits upp i BESK-gruppen är bland annat transporter och hantering av avlidna, inpasseringssystem i bisättningsutrymmen mm.

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

En kundundersökning har gjorts riktad till begravningsbyråerna. På grund av låg svarsfrekvens dröjer resultatet till första kvartalet 2011.

I syfte att hitta bra samverkansformer kring bisättning och hantering av avlidna har det bildats en regional samverkansgrupp tillsammans med Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård. Där ingår även representanter från begravningsbyråerna.

| Nämndens indikatorer                           | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|--|------------------|--------|--------|
| Nöjkundindex avseende begravningsbyråbranschen |                  | 65     | 2010   |

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen  
 Telefon 08 508 30 100  
 Epost karin.soderling@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)



| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|----------------------|------------------|--------|--------|
|----------------------|------------------|--------|--------|

Kommentar:

Undersökningen har gjorts i november och december. Tyvärr har låg svarsfrekvens bidragit till att många påminnelser har gått ut och att undersökningen dragit ut på tiden. Resultatet ska vara vägledande för eventuella förbättringsåtgärder och för verksamheterna i deras verksamhetsplanering för 2011.

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

|   |            |            |           |
|---|------------|------------|-----------|
| Webbaserad enkät till<br><input checked="" type="checkbox"/> begravningsbyråbranschen | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|

Kommentar:

Resultatet från enkäten har låtit vänta på sig eftersom den låga svarsfrekvensen tvingat USK till att gå ut med fler påminnelser än planerat.

#### NÄMNDMÅL:

### Upphandling ska ske i konkurrens

◆ Uppfylls delvis

Under 2010 skedde konkurrensutsättning av markskötsel vid Brännkyrka kyrkogård, Galärvarvskyrkogården samt Judiska och Katolska begravningsplatserna vid Norra begravningsplatsen.

I övrigt har gjorts flera upphandlingar kopplade till investeringar och större underhållsprojekt. Här kan nämnas processutrustning till Skogskrematoriet II, kistställ och ny kylutrustning till Skogskrematoriet, trädvård, konsultuppdrag och energieffektiviseringsprojekt.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

| KF:s indikatorer   | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period                     |
|--|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de<br><input checked="" type="checkbox"/> aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) | 6 st             | 6 st   | 1 400 st    | Verksamhetsberättelse 2010 |

Verksamhetsberättelse Nämnd

| KF:s indikatorer                                  | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------|-------------|--------|
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi | 130 st           | 121 st | 3000 st     | 2010   |

Kommentar:

Nämnden har erbjudit 130 ungdomar sommarjobb. Dessa har i huvudsak varit sysselsatta med gräsklippning, ogrärensning mm ute på kyrkogårdarna. Ett antal sommarjobbare har arbetat med kundundersökningar, inventeringar av gravvårdar mm.

#### NÄMNDMÅL:

### Nämnden ska bidra till ökad sysselsättning genom att ta emot sommarungdomar och aspiranter från Jobbtorg

● Uppfylls helt

Nämnden har fortsatt tagit ansvar för sommarungdomar, aspiranter från Jobbtorg samt andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis personer som arbetstränar via Försäkringskassan men även personer dömda till samhällstjänst. Nämnden sysselsätter fler ungdomar i sommarjobb än vad nämnden får centrala medel till. Målet 121 sysselsatta har överträffats och 130 ungdomar har varit sysselsatta. Ungdomarna erbjuds att arbeta längre än 6 timmar per dag. Platserna har funnits, förutom inom serviceverksamheten, inom administrationen och inom den tekniska avdelningen och vid Visitors Center.

Nämnden har, liksom föregående år, erbjudit sex praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg. Dessa platser har varit besatta längre eller kortare perioder. Under 2010 har nämnden lyckats erbjuda även arbete till personer med lönebidrag och nystartsjobb.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

| KF:s indikatorer   | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------|-------------|--------|
| Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) | 20 %             | 20 %   | 0%          | 2010   |

Verksamhetsberättelse Nämnd



| KF:s indikatorer   | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period                     |
|--|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| Andel av stadens verksamheter som sorterar ut<br>• förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)   | 100 %            | 100 %  | 100 %       | 2010                       |
| Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade<br>□ etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)  | 79%              | 95 %   | 85 %        | Verksamhetsberättelse 2010 |
| Kommentar:<br>Indikatorn mäter kostnaden miljöbränsle i förhållande till kostnader för övrigt bränsle. Eftersom förvaltningen har tillgång till ett stort antal andra maskiner och arbetsfordon - och uppgifterna hämtas ur ekonomisystemet, blir redovisningen lätt missvisande. Förvaltningen har därför valt att göra en uppskattning utifrån statistiken för fordonsdriften. |                  |        |             |                            |
| Samtliga leasade och egna bilar har i huvudsak tankats med miljöbränsle. Periodvis har det varit brist på biogas vid tankställena. Två av bilarna med etanoldrift har haft motorproblem vid tankning med etanol.   |                  |        |             |                            |
| Andel medarbetare som under arbetstid använder<br>□ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten  |                  | 72 %   | 65%         | 2010                       |
| Kommentar:<br>Indikatorn kan inte följas upp för år 2010 eftersom staden inte genomfört någon medarbetarenkät. En resepolicy är framtagen som är vägledande för resor i tjänsten.  |                  |        |             |                            |
| Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon<br>• exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)   | 100 %            | 100 %  | 100 %       | Verksamhetsberättelse 2010 |

Verksamhetsberättelse Nämnd

| KF:s indikatorer   | Periodens utfall | Årsmål        | KF:s årsmål         | Period |
|--|------------------|---------------|---------------------|--------|
| Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) | 100 %            | 100 %         | tas fram av nämnden | 2010   |
| Elförbrukning (alla nämnder/bolag)   | 3 800 000 kWh    | 4 100 000 kWh | minska              | 2010   |
| Elförbrukning per kvadratmeter   | 190 kWh/kvm      | 220 kWh/kvm   | tas fram 2010       | 2010   |

#### NÄMNDMÅL:

### Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska

- Uppfylls helt

Arbetet har fortsatt med att miljöanpassa verksamheten. Införandet av miljöledningssystem enligt ISO 14001 pågår inom alla verksamheter. Under året har dessutom gjorts satsningar på bland annat energieffektiviseringar. Här kan nämnas byte av gatuarmaturer till lågenergilampor och LED-belysning på Skogskyrkogården. Ett produktionssamarbetsavtal med Fortum har tecknats som medför att överskottsvärme från krematorierna kan tillföras fjärrvärmenätet. Alla miljöombud har deltagit i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation/Sveriges kyrkogårdschefers konferens i Kalmar för att få inspiration till det egna miljöarbetet.

| Nämndens indikatorer  | Periodens utfall | Årsmål | Period     |
|---|------------------|--------|------------|
| Antal enheter som har påbörjat ett systematisk miljöledningsarbete enligt ISO 14001 |                  | 100 %  | 100 % 2010 |

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen  
 Telefon 08 508 30 100  
 Epost karin.soderling@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)





**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

◆ Uppfylls delvis

Vården av kulturarvet på stadens kyrkogårdar och begravningsplatser har hög prioritet och inte minst världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholms stad. Vid vissa av de planerade inventeringarna och underhållsprojekten har tidplanen dock förskjutits på grund av arbetets omfattning, krav på myndighetsprövningar mm.

De guidade visningarna för allmänheten av världsarvet Skogskyrkogården sker i samarbete med Stockholms stadsmuseum och de har tidigarelagts och startade redan i maj. Antalet besökare har ökat och då i första hand till Visitors Center.

En fortsatt hög tillgänglighet, öppna kapell med musikarrangemang och guidningar gör Alla Helgons dag till den dag där fler än 130 000 besöker någon av stadens begravningsplatser.

**NÄMNDMÅL:**

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

◆ Uppfylls delvis

Den kulturhistoriska inventeringen av stadens begravningsplatser har fortsatt under hela året. Framför allt är det gravvårdar som har kartlagts och värderats ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Alla gravvårdar på innerstadsförsamlingarnas kyrkogårdar har inventerats. Begränsade resurser och få aktörer inom branschen bidrar till en eftersläpning av underhållsarbeten som avser gravvårdar med evighetsavtal. Innerstadsförsamlingarnas kulturarv och församlingarnas ansvar för detta har särskilt lyfts fram i den dialog som förs kring de bidrag som nämnden ger till 13 innerstadsförsamlingar som själva sköter sina kyrkogårdar.

På Skogskyrkogården ska en fasadrenovering av Uppståndelsekapellet genomföras. Detta projekt har försenats på grund av tillståndsprövningar och kan bara genomföras under den varma årstiden varför det genomförs 2011.

Akuta underhållsinsatser har genomförts vid krematorierna. Dräneringsarbeten och tillgänglighetsanpassningar har genomförts vid Skogskapellet. I övrigt har upprustningar av vägbeläggningar, servicestationer, murar och trappor inom ramen för underhållsprogrammet gjorts på de flesta av begravningsplatserna.

Samarbetet med Stockholms stadsmuseum har fortsatt, både vad gäller antikvariskt stöd vid underhålls- och upprustningsprojekt samt genom att de anordnar visningsverksamhet, både vid världsarvet Skogskyrkogården och vid Norra begravningsplatsen. En digitalisering av delar av ritningsarkivet har inte kunnat påbörjas under året. Materialet är så omfattande att en plan måste först

Verksamhetsberättelse Nämnd

tas fram för hur detta arbete ska genomföras.

Artregistret är ett verktyg som hjälper till med katalogisering och prioritering av trädvårdsinsatser. Under 2010 har fortsatt bekämpning av den holländska almsjukan prioriterats. Flera av de karaktäristiska hängalmarna på Norra begravningsplatsen är drabbade. Ett nytt vaccin har prövats på almar på Brännkyrka kyrkogård och Norra begravningsplatsen. Mycket resurser har lagts på fällningar av smittade träd för att begränsa smittspridningen. Ett samarbete med stadens och Solna stads trädansvariga har sökts för att göra gemensamma insatser mot almsjukan och andra trädsvjukdomar. Gemensamma insatser har genomförts i samverkan med Brännkyrka församling. Planeringen för förnyringen av trädbestånden på Skogskyrkogården har pågått under året. Ympningar av träd och fröinsamling har genomförts för uppdrivning av nya plantor.

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 genomfördes sedvanliga aktiviteter med öppna kapell, musik i kapellen och guidade visningar. Personal fanns på plats som kunde svara på frågor och hjälpa anhöriga med att hitta graven. 130 000 personer beräknades besöka stadens begravningsplatser enbart på Alla Helgons Dag.

| Nämndens aktiviteter  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Allhelgonahelgen  | 2010-11-05 | 2010-11-07 |           |
| <input type="checkbox"/> Digitalisering av ritningar och foton  | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Avvikelse |
| Kommentar:<br>Detta är ett större projekt som inte påbörjats under 2010. Ett första steg är att göra upp en plan för hur och vilka delar som ska digitaliseras. Planen tas fram 2011.   |            |            |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dränering kring Skogskapellet   | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <input type="checkbox"/> Inventering av inventarier   | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Avvikelse |
| Kommentar:<br>Inventeringen görs först 2011.  |            |            |           |
| <input type="checkbox"/> Upprustning av Uppståndelsekapellet  | 2010-01-01 | 2011-07-31 | Avvikelse |
| Kommentar:<br>Tillståndsprövningar gör att projektet måste förskjutas och kan tidigast slutföras under 2011. Fasadrenovering kan dessutom endast ske under den varma årstiden varför projektet fullföljs under sommarhalvåret 2011. |            |            |           |

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen  
 Telefon 08 508 30 100  
 Epost karin.soderling@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

**NÄMNDMÅL:**
**Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas tydligare**

● Uppfylls helt

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm. Besökssiffrorna visar på ett ökat antal besökare jämfört med 2010. Öppettiderna har utökats genom att säsongen förlängts. Sammantaget har Visitors Center haft 13 000 besökare (11 000 år 2009) och 4000 personer har deltagit i olika visningar. Olika specialvisningar med varierande teman har arrangerats, bland annat under Stockholm Pride. Det är också mycket nöjda besökare enligt den kundundersökning som genomförts. Särskild nöjda är man med bemötande, service och visningsverksamhet. Antalet besökare på hemsidan [www.skogskyrkogarden.se](http://www.skogskyrkogarden.se) har också ökat med över 20% (54 000 besök). FN-dagen den 24 oktober uppmärksammades med visning och föredrag om *Världsarv - ett globalt ansvar*. Kännedomen om att Skogskyrkogården är ett världsarv har också ökat. Kunskapen bland unga är dock fortfarande relativt låg (ca 36%).

Under 2010 har också ett samarbete inletts med ASCE (Association of Significant Cemeteries i Europe) kring en EU-projektansökan som syftar till marknadsföring av ett antal kyrkogårdar i Europa "The European Cemeteries Route".

| Nämndens indikatorer   | Periodens utfall | Årsmål     | Period    |
|--|------------------|------------|-----------|
| ● Andel besökare som anser sig i hög grad fått ökad kunskap om världsarvet   | 90 %             | 80 %       | 2010      |
| Kommentar:<br>USK har sammanställt en kundundersökning som visar på mycket hög kundnöjdhet med visningar, bemötande och information. |                  |            |           |
| ● Andel stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv   | 59 %             | 54 %       | 2010      |
| ● Ökning av antalet besökare på världsarvets Skogskyrkogårdens hemsida   | 22,73 %          | 20 %       | 2010      |
| Nämndens aktiviteter   | Startdatum       | Slutdatum  | Avvikelse |
| <input checked="" type="checkbox"/> FN-dagen   | 2010-10-24       | 2010-10-24 |           |

Verksamhetsberättelse Nämnd

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

Kommentar:  
 Särskild visning och föredrag om  
 Världsarv - ett globalt ansvar

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

● Uppfylls helt

Via hög skötselnivå på stadens begravningsplatser, satsningar på säkerhet, trygghet, tillgänglighet mm har målet uppnåtts. Antalet allmänna klagomål på begravningsplatserna är fler än uppsatt mål men kan förklaras med driftproblem på bevattningsanläggningar och en driftentreprenad där avtalet nu är uppsagt.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|------------------|------------------|--------|-------------|--------|
|------------------|------------------|--------|-------------|--------|

|  |  |      |     |      |
|--|--|------|-----|------|
| Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. |  | 90 % | öka | 2010 |
|--|--|------|-----|------|

Kommentar:  
 Eftersom det inte genomförts någon medarbetarenkät under 2010 kan indikatorn inte följas upp.

|  |      |      |               |      |
|--|------|------|---------------|------|
| Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. | 0 st | 0 st | Tas fram 2010 | 2010 |
|--|------|------|---------------|------|

Kommentar:  
 Enligt de scenarier som användes som underlag för risk- och sårbarhetsanalysen kunde inga möjliga incidenter identifieras.

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|------------------|------------|-----------|-----------|
|------------------|------------|-----------|-----------|

|  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas. | 2010-01-01 | 2010-12-31 |  |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:  
 Utbildningsinsatser har genomförts för incidentrapportering i RISK, ett webbaserat system för rapportering av skador, olyckor mm.

Verksamhetsberättelse Nämnd

- Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och 2010-01-01 2010-05-01  
 indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.

Kommentar:

Nämnden genomförde under sommaren en kundundersökning med frågor till främst besökare som bland annat handlar om upplevd trygghet. Upplevelsen av trygghet är mycket stor.

Nämnden har redan ett antal aktiviteter som stödjer det brottsförebyggande programmet - ex belyningsåtgärder samt installation av larm- och passersystem som ska verka brottspreventivt. Klotter saneras omedelbart och skötselinsatser görs för att säkra en snygg och trygg miljö, exempelvis sänkning av häckar till max 1,40 m där detta är möjligt. I dialogen med innerstadsförsamlingarna fokuseras bland annat på extra städpengar för att värna om en snygg och trygg miljö.

- Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska 2010-01-01 2010-12-31  
 upprättas.

Kommentar:

En plan är under utarbetande.

**NÄMNDMÅL:**

**Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.**

- Uppfylls helt

Nämndens byggnader saknar i dag ett modernt och enhetligt låssystem. Under 2010 har installerats nya larm- och passersystem till förvaltningens lokaler. Detta ska säkerställa att hantering av kistor med stoft sker på ett fortsatt etiskt och säkert sätt. Det ska vara enklare för behörig personal att öppna och larma av vid visning och besök. Personalen vid kapellenheten och krematorie-enheterna har också genomgått en årlig obligatorisk brandskyddsutbildning. En särskilt sammansatt riskgrupp deltar aktivt i säkerhetsarbetet.

| Nämndens aktiviteter   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Brandskyddsutbildning                  | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Installation av larm- och passersystem | 2009-12-01 | 2011-12-31 |           |

**NÄMNDMÅL:**

**Nämnden ska värna om stadens begravningsplatser som trygga, tillgängliga, vackra och rofyllda.**

- Uppfylls helt

Verksamhetsberättelse Nämnd



En kundundersökning har gjorts vid sex kyrkogårdar, som visar att besökarnas är mycket nöjda med begravningsplatsernas skötsel och upplevelsen av trygghet och rofylldhet. Inte minst upplevs kyrkogårdarna/begravningsplatserna som vackra. Förbättringsåtgärder behövs framförallt när det gäller tillgången på sittplatser och toaletter.

Samverkan sker med nämndens handikappråd enligt en särskild åtgärdslista. Tillgängligheten på stadens begravningsplatser har ökat genom ett skyltprogram som har genomförts på Skogskyrkogården, målning av trappnosar för att minska snubbelrisk samt en tillgänglighetsanpassad smyckningsplats vid minneslunden på Skogskyrkogården. Framtagande av ett möbleringsprogram för stadens begravningsplatser pågår (bänkar, papperskorgar, servicestationer mm). Tillgänglighet handlar också om förbättrad information via hemsida, kundtjänst och andra kanaler. "Hitta-Graven" är Stockholms stads enskilt mest besökta hemsida med 104 000 besökare. Ett arbete pågår med att undersöka om sökfunktionerna på "Hitta-Graven" kan utökas.

Personalen har också utbildats kring "när ett funktionshinder kan bli till ett handikapp", dvs hur en genomtänkt fysisk miljö och ett bra bemötande undanröjer hinder i vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Trygghetsanalyser ska leda fram till satsningar som ökar tryggheten, exempelvis bättre belysning, röjning av buskar mm. Ett arbete pågår med att sänka höjden på häckar till max 1,40 m. Belysningsprojekt som både omfattar underhåll och investeringar har under året omfattat Galärvarvskyrkogården, Skogskyrkogården samt Västberga begravningsplats. Skötseln och tryggheten vid stadens innerstadskyrkogårdar har lyfts fram i den dialog som förs vid bidragsgivningen till innerstadsförsamlingarna.

När det gäller synpunkter/klagomål på begravningsplatserna är de fler än uppsatt mål: I huvudsak rör det sig om problematik som förvaltningen känt till och åtgärdat, exempelvis att den nya skötselentreprenaden på Brännkyrka kyrkogård inte uppnått avtalad kvalitet och att bevakningsanläggningarna på Skogskyrkogården, Sandsborgskyrkogården och Norra begravningsplatsen har haft stora driftsproblem under sommaren.

| Nämndens indikatorer                          | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|---|------------------|--------|--------|
| Andel reklamationer avseende gravskötselavtal | 0,03 %           | 0,1 %  | 2010   |

Kommentar:

Indikatoren har missvisande målvärde, eftersom värdet är bättre ju mindre procenttal som redovisas. därför har målet uppnåtts med råge.

Verksamhetsberättelse Nämnd

|  |     |     |      |
|--|-----|-----|------|
| Antal allmänna klagomål på<br>■ begravningsplatserna | 536 | 350 | 2010 |
|--|-----|-----|------|

Kommentar:

Antalet synpunkter och klagomål speglar i hög grad de problem som förvaltningen haft vetskap om, exempelvis att entreprenören på Brännkyrka kyrkogård haft problem med att upprätthålla beställd kvalitet (24% av alla klagomål) och fel på bevattningsanläggningar, exempelvis på Skogskyrkogården, Sandsborgskyrkogården och Norra begravningsplatsen.

|   |         |         |      |
|---|---------|---------|------|
| Antal besökare på söktjänsten "Hitta<br>● graven" | 104 000 | 100 000 | 2010 |
|---|---------|---------|------|

| Nämndens aktiviteter  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ☑ Belysningsåtgärder  | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ☑ Kundundersökning, bänkar, trygghet, tillgång till toaletter mm. | 2010-01-01 | 2010-08-31 |           |
| ● Möbleringsprogram   | 2010-01-01 | 2011-12-31 |           |
| ● Skyltprogram  | 2009-01-01 | 2011-12-31 |           |
| ● Tillgång till och upprustning av toaletter                      | 2010-01-01 | 2012-12-31 |           |
| ☑ Utbildning i "när ett funktionshinder blir till ett handikapp"  | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen  
Telefon 08 508 30 100  
Epost karin.soderling@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

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

Nämndens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, god service och valfrihet i utbudet av tjänster. De låga antal klagomål på de serviceavtal som avser gravskötsel (0,03%) är ett kvitto på det. Samtidigt har det pågått ett arbete med att intensivifiera kvalitetsarbetet. Kundtjänsten har utökat sina telefontider, nya IT-lösningar har prövats för effektivare handläggning vid gravbesiktningar, kapellenheten har utökat sin service genom att erbjuda kapelltider på helger och kvällstid. Enkäter och kundundersökningar har genomförts för att kunna utveckla servicen.

Under året har planeringen fortsatt för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården som ska ersätta befintlig krematorieanläggning vid Skogskrematoriet. Det är en delikat uppgift att ersätta och komplettera den befintliga anläggningen som har höga arkitektoniska och konstnärliga värden. Förutom höga konstnärliga och antikvariska värden ska det nya krematoriet medföra en anläggning med god arbetsmiljö och utrustad med det senaste inom krematorie- och energiteknik. Projektet dras med en försening om 5-6 månader varför invigning av det nya krematoriet planeras till slutet av år 2012.

Kvalitet och valfrihet ökar i och med utveckling av verksamheten. På Norra begravningsplatsen har en ny askgravlund byggts. Nya askgravplatser

/askgravlundar planeras även på Sandsborg och Skogskyrkogården. Planeringen av en utvidgning av Bromma kyrkogård fortgår och projektet har handlats upp under hösten. De höga anbuderna har dock tvingat förvaltningen att sänka ambitionen och göra en omprojektering och en ny upphandling.

En ny begravningsplats planeras på Järvafältet och här har en internationell arkitekttävling avslutats och vinnande förslag, "Öarna" ska nu bearbetas i detaljplan. Alla 111 inlämnade bidrag i tävlingen ställdes ut under våren i Tensta gymnasium och i samband med utställningen genomfördes olika dialogforum, seminarier och andra aktiviteter i lokalsamhället runt Järvafältet.

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

● Uppfylls helt

Servicen har förbättrats genom nya IT-lösningar, ett utökat antal kapelltider vid veckosluten samt att kundtjänsten har utökat telefontider och öppenhållande. Anpassningar pågår vid flera begravningsplatser för att möta efterfrågan på nya gravskick. På Norra begravningsplatsen har en askgravlund byggts, vid Skogskyrkogården och Sandsborgskyrkogården planeras för nya askgravplatser/askgravlundar. Vid Norra begravningsplatsen planeras för ett nytt barngravkvarter.

Verksamhetsberättelse Nämnd



Planeringen för en ny begravningsplats på Järva friområde har fortsatt under året. En ca 25- 30 hektar stor begravningsplats planeras och under året har inventeringar och utredningar i området gjorts samtidigt som 111 förslag har bedömts i den arkitekttävling som vanns av danska arkitekter; Kristine Jensen och Poul Ingemann med förslaget "Öarna". Tävlingsbidragen ställdes ut på Ross Tensta gymnasium och i samband med utställningen har dialogforum anordnats med olika föreläsare kring begravningstraditioner, arkitektur mm.

| KF:s aktiviteter  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| I samarbete med kyrkogårdsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och<br><ul style="list-style-type: none"> <li>exploateringsnämnden säkerställa att en ny begravningsplats vid Norra Järva etableras.</li> </ul> | 2008-01-01 | 2012-12-31 |           |

Kommentar:

Planeringen för en ny begravningsplats vid Järva friområde fortgår. Nogrannare mark- och hydrologiska undersökningar fortgår och samtidigt har den allmänna arkitekttävling för gestaltningen avslutats. Det vinnande förslaget, "Öarna", ska bearbetas och utgöra grund för detaljplanarbetet. Under året har kommunikationen kring tävlingen varit i fokus, med utställningar, dialogforum, seminarier mm.

#### NÄMNDMÅL:

### Kyrkogårdsnämnden ska erbjuda god service samt stor valfrihet i utbudet av tjänster

- Uppfylls helt

God service ska prägla hela nämndens verksamhet och servicen har förbättrats genom nya IT-lösningar, utökat antal kapelltider vid veckosluten samt att kundtjänsten utökar telefontider och öppenhållandet. 14 urngravsättningar och 18 begravningsceremonier har ägt rum på helgerna vilket är i paritet med föregående år. Nya IT-lösningar har prövats vid besiktning av gravar för att ge snabbare handläggningstider.

Förutom de aktiviteter som beskrivs nedan pågår planeringen för en ny askgravplats på Skogskyrkogården. Genomförandebeslut har fattats avseende en utbyggnad vid Bromma kyrkogård. Upphandling av byggtreprenaden har dock avbrutits på grund av för höga anbud. I övrigt pågår planering för en askgravplats/askgravlund på Sandsborg och ett barngravkvarter vid Norra begravningsplatsen.

| Nämndens aktiviteter  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Askgravlund/askgravplats på Sandsborgskyrkogården</li> </ul> | 2010-01-01 | 2011-10-31 |           |

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen  
 Telefon 08 508 30 100  
 Epost karin.soderling@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

| Nämndens aktiviteter  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Nytt barngravkvarter på Norra begravningsplatsen   | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Avvikelse |
| Kommentar:<br>Nytt barngravkvarter kan stå klart tidigast 2011-12-31.   |            |            |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utvidgning av Bromma kyrkogård  | 2009-04-01 | 2011-10-31 |           |
| Kommentar:<br>Upphandlingen avbröts på grund av alltför hög prisbild på de inkommande anbuden. Ny projektering görs 2011. |            |            |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Öppethållande och telefontider hos kundtjänsten                                       | 2010-01-01 | 2010-11-30 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Översyn av punktlighetsmål  | 2010-01-01 | 2010-09-30 |           |

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

Uppfylls helt

Kyrkogårdsnämnden har minskat sjukfrånvaron till 4,5 % år 2010. Det har arbetats mycket med uppföljning av sjukskrivningar och tidigt insatta rehabiliteringsinsatser. Minimering av tunga arbetsmoment och prioritering av friskvårdsinsatser är en del i detta arbete.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet har fortsatt, bland annat med satsningar på kompetensutveckling och chefsutveckling. Andelen utrikes födda har ökat bland nyrekryterade liksom andelen kvinnor i arbetsledande befattningar.

**Rökfri arbetstid**

Informationsinsatser har gjorts till alla anställda och nämnden erbjuder (och betalar för) anställda som önskar delta i ”sluta röka grupper” (företrädesvis i företagshälsovårdens regi) samt subventionerar hjälpmedel för rök- och snusavvänjning under en period om 3 månader.

| KF:s indikatorer  | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) |                  | 65     | 62          | 2010   |

Kommentar:

Det har inte genomförts en medarbetarenkät under 2010 varför indikatorn inte kan följas upp.

| KF:s indikatorer                    | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-------------------------------------|------------------|--------|-------------|--------|
| ● Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) | 4,5 %            | 5 %    | 5,0 %       | 2010   |

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

● Uppfylls helt

Alla ska bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av hög trivsel, låga sjuktal samt ett öppet och bra arbetsklimat. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor ska fortsatt ha hög prioritet. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten.

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under året, bland annat har kundtjänsten getts utbildning i kundbemötande, utbildningsinsatser har riktas till krematorietechniker och grön kompetens bland kyrkogårdsarbetarna. Arbetsmiljön har förbättrats med hjälp av ombyggnader av personallokaler. Etiska aspekter ska ständigt vara närvarande i det dagliga arbetet och har följts upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Kapellenhetens personal har gått en kurs i värdskap.

Chefsutveckling har under 2010 i första hand fokuserat kring det kommunikativa ledarskapet. Under våren ägnades en heldagskonferens med cheferna åt att diskutera verksamhetsplanering och kvalitetsarbete. Under hösten har påbörjats individuell handledning till cheferna i sitt kommunikativa ledarskap. En inventering har också genomförts bland nyckelpersoner och chefer kring kvalitetsarbete, kommunikation och förändringsprocesser.

| Nämndens indikatorer  | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|---|------------------|--------|--------|
| ◆ Andel chefer som under året deltar i stadens utvecklingsprogram | 92,31 %          | 100 %  | 2010   |

|  |  |      |      |
|--|--|------|------|
| <input type="checkbox"/> Andel medarbetare som upplever att arbetsplatsen präglas av ett etiskt förhållningssätt |  | 90 % | 2010 |
|--|--|------|------|

Kommentar:

Ingen medarbetarundersökning har gjorts under 2010.

Verksamhetsberättelse Nämnd



| Nämndens indikatorer  | Periodens utfall  | Årsmål           | Period           |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Nämndens aktiviteter</b>   | <b>Startdatum</b> | <b>Slutdatum</b> | <b>Avvikelse</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurs i hjärt- lungräddning.   | 2010-01-01        | 2010-12-31       |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utbildning av krematorietekniker  | 2009-01-01        | 2010-12-31       |                  |
| Kommentar:<br>Krematorieteknikerna ges en flerstegsutbildning som ska resultera i ett "körkort" för krematorietekniker. |                   |                  |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utbildning i grön kompetens.  | 2010-01-01        | 2010-12-31       |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utbildning i kundbemötande för kundtjänsten   | 2010-01-01        | 2010-12-31       |                  |

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen  
Telefon 08 508 30 100  
Epost karin.soderling@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Kyrkogårdsnämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet genom att periodiskt och löpande genomföra en konsekvent ekonomisk uppföljning. Arbetet med att följa upp internkontrollplanen har också bidragit till att inriktningsmålet uppfyllts.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Nämnden kan visa på ett överskott med 1,6 Mkr. Överskottet beror i första hand på ökat fonduttag och att kapitaltjänstkostnaderna blivit lägre än budgeterat.

| KF:s indikatorer  | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period                     |
|---|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| ● Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) | 98,7 %           | 100 %  | 100 %       | Verksamhetsberättelse 2010 |
| ● Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)  | 98,7 %           | 100 %  | 100 %       | Verksamhetsberättelse 2010 |
| ◆ Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)                          | 98,7 %           |        | +/- 1 %     | 2010                       |

**NÄMNDMÅL:**
**Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning**

● Uppfylls helt

Nämnden redovisar ett överskott på 1,6 Mkr. Överskottet beror i första hand på större intäkter via utökat fonduttag och att kapitaltjänstkostnaderna blivit lägre än budgeterat.



## Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

| <b>Driftbudget</b>                  | <b>Bokslut<br/>2009</b> | <b>Budget<br/>2010</b> | <b>Bokslut<br/>2010</b> | <b>Differens<br/>budget –<br/>bokslut 2010</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| <b>Kostnader</b>                    | <b>Mkr</b>              | <b>Mkr</b>             | <b>Mkr</b>              | <b>Mkr</b>                                     |
| Förvaltningschef, nämnd och stab    | 7,7                     | 6,9                    | 7,2                     | -0,3   |
| Begravnings- och serviceavdelningen | 66,0                    | 66,5                   | 68,6                    | -2,1   |
| Tekniska avdelningen                | 32,5                    | 33,6                   | 33,0                    | 0,6  |
| Administrativa avdelningen          | 39,3                    | 40,1                   | 40,4                    | -0,3   |
| Kapitaltjänstkostnader              | 9,3                     | 9,6                    | 9,0                     | 0,6  |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>154,8</b>            | <b>156,7</b>           | <b>158,2</b>            | <b>-1,5</b>                                    |
| <b>Intäkter</b>                     |                         |                        |                         |  |
| Avgifter                            | 12,9                    | 13,0                   | 12,1                    | -0,9   |
| Fonduttag                           | 8,3                     | 8,0                    | 9,3                     | 1,3  |
| Övrigt                              | 13,9                    | 12,5                   | 15,2                    | 2,7  |
| <b>Netto</b>                        | <b>119,7</b>            | <b>123,2</b>           | <b>121,6</b>            | <b>1,6</b>                                     |

Årets resultat visar ett överskott om 1,6 Mkr netto. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för fonduttag och att kapitaltjänstkostnaderna blivit lägre än budgeterat. Huvuddelen av intäkterna under övrigt ska tillföras begravnings- och serviceavdelningen.

Utfall jämfört med prognoser under året

I nämndens tertialrapporter har förvaltningen redovisat ett prognostiserat resultat om +0,0 Mkr i tertialrapport 1 och +0,5 Mkr i tertialrapport 2.

Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnaderna ökade mellan 2009 och 2010 med 3,4 Mkr vilket motsvarar 2,2 %. Intäkterna ökade med 1,5 Mkr vilket motsvarar 4,3%. Personalkostnaderna ökade under året med 0,3 %. Kostnaderna för entreprenader och köpta arbeten ökade under året med 1,2 %.

## Analys av balansräkning

Anläggningstillgångarnas totala värde har under 2010 ökat med 13 Mkr. Avskrivningar har gjorts med 6,7 Mkr. Kostnaden för nyanskaffning av maskiner och uppgår till 1,4 Mkr, vilket är en minskning med 0,6 Mkr jämfört med föregående år. Inga utrangeringar av maskiner eller inventarier har gjorts. En maskin med bokfört värde 1 kr har sålts under perioden. Aktivering av fyra projekt avseende luftvärmepumpar har skett med 0,9 Mkr. Projektet Renovering av väggen i Heliga korsets kapell har aktiverats med 0,2 Mkr, samt Maskiner och Inventarier med 1,4 Mkr. Pågående investeringsarbeten har aktiverats med 17,4 Mkr, varav 6,7 Mkr avser Nytt skogskrematorium, 2,0 Mkr Bevattningsanläggning på Norra begravningsplatsen, 0,7 Mkr Skyltprojekt Skogskyrkogården, 2,1 Mkr Luftvärmepumpar Västberga, Spånga och

Verksamhetsberättelse Nämnd



Skogskyrkogården kv 11. 1,5 Mkr avser bergvärme i Norra kapellet och Tallumpaviljongen. 2,0 Mkr Ny begravningsplats Järva, 1,3 Mkr utbyggnad Bromma kyrkogård, 0,3 Mkr Skalskydd, och 0,8 Mkr Ny belysning Skogskyrkogården.

Omsättningstillgångarna har ökat med 0,8 Mkr, ökningen avser upplupna intäkter och beror på att annan förvaltning av misstag makulerat en faktura uppgående till 1 Mkr.

De kortfristiga skulderna har ökat med 2,0 Mkr, främst beroende på ökade leverantörsskulder 1,7 Mkr.

### Investeringar

| Investering                                    | Budget<br>2010<br>Mkr | Bokslut<br>2010<br>Mkr |
|--|-----------------------|------------------------|
| Skogskrematoriet                               | 13                    | 6,7                    |
| Begravningsplats på Järvafältet                | 2,0                   | 2,0                    |
| Bevattningsanläggning Norra begravningsplatsen | 2,0                   | 2,0                    |
| Utvidgning Bromma                              | 13                    | 1,3                    |
| Skyltprogram                                   | 2,0                   | 0,8                    |
| Utbyte av maskiner                             | 1,5                   | 1,4                    |
| Askgravplatser                                 | 2,0                   | 0,1                    |
| Skalskydd Skogskyrkogården                     | 2,0                   | 0,4                    |
| Energieffektivisering/belysn                   | 2,5                   | 5,2                    |
| <b>Summa</b>                                   | <b>40,0</b>           | <b>19,9</b>            |

Upphandlingen av utvidgningen av Bromma kyrkogård fick avbrytas på grund av för höga anbud. Upphandling av teknikutrustning för Skogskrematoriet har genomförts. Projektet dras med en försening med 5-6 månader.

Investeringar i skyltprogrammet har försenats. En utvärdering av skyltningen på Skogskyrkogården har gjorts som ska vara vägledande för hur skyltningen av Norra begravningsplatsen ska genomföras.

Investeringar i skalskydd har i huvudsak handlat om akuta åtgärder.

### Betydande projekt som inte är investeringar

#### Underhållsplan

11,5 Mkr inom driftbudgeten har avsatts för underhållsåtgärder under året. Under året har följande projekt behövt omprioriterats:

- Dränering av grund och tillgänglighetsanpassningar Skogskapellet

Verksamhetsberättelse Nämnd



- Ommurning av ugn, underhåll av rökkanaler vid Råcksta krematorium
- Reparation av ugnar och processutrustning Skogskrematoriet
- Träd, häck- och buskvård - åtgärder vid almsjukaangrepp - återplanteringar. Kronstabiliseringar.
- Beläggningsarbeten, underhåll av murar och hägnader
- Anläggande av vegetationsytor vid gravkvarter, Strandkyrkogården

På grund av omfattande akuta underhållsåtgärder i krematorierna har vissa omDispositioner gjorts inom underhållsbudgeten. Fasadrenoveringen av Uppståndelsekapellet har försenats på grund av tillståndsprövningar som måste göras innan upphandling görs.

## Ombudgeteringar

Kyrkogårdsnämnden begär ombudgetering av investeringsmedel med 20,1 Mkr med hänvisning till förseningar inom investeringsprojekten enligt ovanstående redovisning.

## Övrigt

Anmälan av inköp över 100 tkr.

|  |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
| Transporter                              | 101 750,00 | Ignis begravningsbyråer ab |
| Träd och buskvård                        | 158 208,00 | Nordic tree care ab        |
| Råckst ommurning                         | 574 640,00 | Mitab ab                   |
| Bil                                      | 154 912,00 | Din bil ab                 |
| MaskinInköp                              | 262 696,00 | Din bil ab                 |
| Askgrav NB                               | 189 000,00 | Greens anläggnings ab      |
| Larm och bevakning                       | 257 334,00 | G4s Ab                     |
| Skogskapellet div                        | 145 088,87 | JH:s trädgårdsservice ab   |
| MaskinInköp                              | 145 600,00 | Lmk maskiner ab            |
| Skogskapellet div                        | 261 250,50 | JH:s trädgårdsservice ab   |
| Träd och buskvård                        | 226 706,00 | Nordic tree care ab        |
| Div kostn                                | 162 000,00 | Greens anläggnings ab      |
| Strandkyrkogården                        | 119 500,00 | Tony lindström smide       |
| It konsulter                             | 131 250,50 | Aggrando ab                |
| Studieresa                               | 147 387,00 | Björks busstrafik          |
| Nyplantering träd buskar                 | 114 916,90 | Billbäcks trädskola ab     |
| Stenarbeten                              | 100 222,38 | Vivaldi ab                 |
| Div kostn                                | 100 000,00 | Beva bevattningsteknik     |
| Uppståndelsekapellet,<br>fasadrenovering | 100 000,00 | Teknisk målerikonstult ab  |
| MaskinInköp                              | 498 000,00 | Willecenter ab             |
| Spängning                                | 109 671,00 | Ekström & Lidström         |
| Licenser mm                              | 290 420,00 | Aggrando ab                |
| MaskinInköp                              | 187 000,03 | Nyab                       |

Verksamhetsberättelse Nämnd



|                      |            |                       |
|----------------------|------------|-----------------------|
| Div kostn            | 149 364,75 | GW asfalt             |
| MaskinInköp          | 105 000,00 | Beck maskiner ab      |
| Stora Gravkoret      | 137 955,25 | Södermalmsmur&puts    |
| Belägg NB            | 128 000,00 | Greens anläggnings ab |
| Belägg NB            | 111 000,00 | SH bygg               |
| Strand ekonomibygnad | 119 500,00 | Tony lindström smide  |
| Skogskrem Ommurning  | 283 335,25 | Tabo incinerator ab   |

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Jämfört med övriga storstadsregioner har nämnden ett effektivt resursutnyttjande. Begravningsavgiften är också den lägsta i landet.

#### *Skogskrematoriet II*

Ett stort åtagande under året har varit att genomföra projektering och upphandling av det nya krematoriet vid Skogskyrkogården. Arkitekttävlingen avslutades i december 2009 och ambitionen är att genomföra det vinnande förslaget med hög kvalitet i utförandet samt inom budgetramen för projektet. Under 2010 har projektering av anläggningen pågått. En upphandling av teknikutrustning har genomförts. Noggranna analyser har kring påverkan på kulturmiljön, kulvertdragningar mm har studerats inför bygglovframställan. Byggnation planeras påbörjas 2011 och invigning i slutet av år 2012.

#### *Kvalitetsarbete*

Ingen av enheterna har ansetts förberedda att under 2010 tävla i stadens kvalitetspris då 2010 är första året som enheterna har arbetat fram verksamhetsplaner enligt stadens ILS. Under året har utbildningsinsatser gjorts till enhetscheferna som handlar om målstyrning och kommunikativt ledarskap och förhoppningsvis år 2011 kan någon enhet delta.

| KF:s indikatorer   | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------|-------------|--------|
| Administrationns andel<br>♦ av de totala kostnaderna<br>(alla nämnder) | 11,5 %           | 10,5 % | minska      | 2010   |
| Antal tävlande i<br>● kvalitetsutmärkelsen (alla<br>nämnder)           | 0 st             | 0 st   | öka         | 2010   |

  

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|------------------|------------|-----------|-----------|
|------------------|------------|-----------|-----------|

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen  
 Telefon 08 508 30 100  
 Epost karin.soderling@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)



| KF:s aktiviteter                                    | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Nämnden ska investera i nytt<br>• Skogskrematorium. | 2010-01-01 | 2012-12-31 |           |

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen  
Telefon 08 508 30 100  
Epost [karin.soderling@stockholm.se](mailto:karin.soderling@stockholm.se)

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

Uppfylls helt

I jämförelse med övriga storstadsregioner håller nämnden hög effektivitet. Begravningsavgiften på 7 öre är för närvarande lägst i landet. Under 2010 har gjorts satsningar på energieffektiviseringar och förnyade administrativa rutiner inom gravadministrationen. Delar av de administrativa lokalerna vid Globen lämnades den 1:a oktober.

| Nämndens aktiviteter   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Jämförelsetal tas fram för grönskötsel, kremeringar mm | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |

## Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål hanteras i första hand i direkt dialog mellan ansvarig enhetschef och den klagande. Det kan förekomma synpunkter såväl från gravrättsinnehavare, anhöriga, besökare som samarbetspartners från begravningsbyråer eller andra. Förvaltningen utreder alltid det inträffade och, där det är befogat, ser över sina rutiner. I vissa fall tillskriver den klagande kyrkogårdsnämnden/förvaltningen. Övervägande delen av klagomålen och synpunkterna handlar om olika syn på skötselnivå, brister i gravskötsel och plantering, personalens tillgänglighet och uppträdande samt synpunkter på begravningsplatsernas utveckling, belysning och tillgänglighet.

Redovisade klagomål/synpunkter har ökat från 360 st (2009) till 535 st år 2010. Ökning beror i hög grad på att entreprenören vid Brännkyrka kyrkogård hade svårt att upprätthålla beställd kvalitet. Dessutom har beattningsanläggningarna vid Skogskyrkogården, Sandsborgskyrkogården och Norra begravningsplatsen haft driftstörningar vilket genererat klagomål under den varma årstiden. Även positiva synpunkter, 222 st, har noterats.

Förvaltningen kompenserar gravrättsinnehavaren när brister i gravskötsel förekommit. Förutom omedelbar rättelse kan förvaltningen också förlänga gravskötselavtalet utan kostnader för gravrättsinnehavaren. Detta har skett i 23 fall under 2010 (41 fall 2009).

Synpunkter på verksamheten i mer generella termer diskuteras också i de samverkansorgan som finns, exempelvis i BESK-gruppen.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen  
Telefon 08 508 30 100  
Epost karin.soderling@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

## Övrigt

Här nedan följer en beskrivning i siffror över nämndens verksamhet som avser antal gravsättningar, kremationer, ceremonier i nämndens kapell, antal skötseluppdrag och gravvårdsärenden.

### Antalet gravsättningar 2010 (2009)

| Begravningsplats/<br>kyrkogård | Kistgrav-<br>sättningar<br>2010<br>(2009) | Askgravsättnin-<br>gar i grav och<br>nisch<br>2010 (2009) | Gravsättning<br>ar i<br>minneslund<br>2010 (2009) | Totalt<br>2010 (2009) |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| Norra begravningspl.           | 95 (89)                                   | 584 (620)   | 151 (165)   | 830 (874)             |
| Räcksta                        | 66 (74)                                   | 135 (150)   | 220 (232)   | 421 (456)             |
| Bromma                         | 19 (20)                                   | 206 (227)   | 217 (197)   | 442 (444)             |
| Hässelby                       | 3 (8)                                     | 3 (0)   | 72 (75)   | 78 (83)               |
| Spånga                         | 57 (48)                                   | 89 (59)   | 68 (81)   | 214 (218)             |
| Galärkyrkogården               | 0 (0)                                     | 109 (89)  | 106 (105)   | 215 (194)             |
| Skogskyrkogården               | 265 (269)                                 | 1 204 (1 236)   | 1 525 (1 446)                                     | 2 994 (2 951)         |
| Brännkyrka                     | 0 (0)                                     | 67 (76)   | 247 (235)   | 314 (311)             |
| Västberga                      | 5 (3)                                     | 115 (97)  | 0 (0)   | 120 (100)             |
| Strandkyrkogården              | 48 (57)                                   | 9 (6)   | 22 (21)   | 79 (84)               |
| <b>2010 (2009)</b>             | <b>558 (568)</b>                          | <b>2 521 (2 560)</b>                                      | <b>2 628 (2557)</b>                               | <b>5 707 (5685)</b>   |

Kommentar: I Skogskyrkogårdens siffror ingår även Sandsborgskyrkogården.

### Antalet kremationer

| Krematorium            | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Skogskrematoriet       | 3 974        | 3 999        | 3 942        | 4 021        | 3 965        | 3 928        |
| Räcksta<br>krematorium | 3 703        | 3 534        | 3 614        | 3 488        | 3 367        | 3 712        |
| <b>Summa</b>           | <b>7 677</b> | <b>7 533</b> | <b>7 556</b> | <b>7 509</b> | <b>7 332</b> | <b>7 640</b> |

Kommentar: Under 2010 har krematorierna tagit emot fler kremationer från grannförsamlingar än under 2009 på grund av ombyggnationer mm.

### Antalet ceremonier

| Begravningsplats         | Kapell          | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| Norra begravningsplatsen | Norra kapellet  | 387  | 195  | 327  | 252  | 264  | 307  |
|                          | Stora gravkoret | 44   | 129  | 56   | 57   | 68   | 57   |

Verksamhetsberättelse Nämnd



|                            |                                |             |             |              |             |              |              |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Galärvarvskyrkogården      | Galärvarvskapellet             | 19          | 17          | 9            | 23          | 21           | 21           |
| Sandsborgskyrkogården      | Sandsborgskapellet             | 74          | 58          | 48           | 27          | 32           | 23           |
| Skogskyrkogården           | Heliga Korsets kapell          | 209         | 250         | 155          | 145         | 250          | 213          |
|                            | Hoppets kapell                 | 871         | 823         | 836          | 810         | 790          | 766          |
|                            | Trons kapell                   | 714         | 678         | 702          | 695         | 653          | 602          |
|                            | Uppståndelsekapelle            | 161         | 166         | 104          | 119         | 147          | 122          |
|                            | †                              | 126         | 140         | 164          | 250         | 360          | 454          |
|                            | Skogskapellet                  |             |             | 138          | 63          |              |              |
|                            | Uppst/Heliga korset            |             |             |              |             |              |              |
| Västberga begravningsplats | Västberga kapell               | 12          | 25          | 12           | 12          | 17           | 14           |
| Räcksta begravningsplats   | Rosens kapell / Liljans kapell | 422         | 373         | 396          | 382         | 393          | 368          |
| <b>Totalt</b>              |                                | <b>3039</b> | <b>2801</b> | <b>2 947</b> | <b>2835</b> | <b>3 007</b> | <b>2 959</b> |

### Antalet gravskötseluppdrag

| Kyrkogård    | Totalt    |           |           |           |              | Avtalsperiod 2010 |              |              |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|              | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010         | 1 år              | Flera år     | All framtid  |
| Norra        | 25        | 25        | 25 041    | 25 092    | 25028        | 4510              | 8912         | 11606        |
| Räcksta      | 2 218     | 2 121     | 2 230     | 2 259     | 2219         | 1114              | 1105         | -            |
| Bromma       | 6 156     | 5 897     | 5 794     | 5 799     | 5709         | 2220              | 3275         | 214          |
| Hässelby     | 1 221     | 1 113     | 1 180     | 1 210     | 1198         | 516               | 539          | 143          |
| Spånga       | 2 879     | 2 755     | 2 836     | 2 834     | 2771         | 1147              | 1293         | 331          |
| Galärvarve   | 1 088     | 1 088     | 1 094     | 1 096     | 1096         | 14                | 16           | 1066         |
| Sandsborg    | 6 339     | 6 092     | 6 201     | 6 123     | 6269         | 1393              | 2733         | 2143         |
| Skogskyrko   | 34        | 32        | 32 335    | 31 956    | 30910        | 13260             | 15074        | 2576         |
| Brännkyrka   | 1 517     | 1 434     | 1 453     | 1 459     | 1426         | 451               | 740          | 235          |
| Västberga    | 3 241     | 3 107     | 3 097     | 3 020     | 2942         | 1182              | 1691         | 69           |
| Strandkyrk   | 63        | 84        | 103       | 131       | 116          | 90                | 26           | -            |
| <b>Summa</b> | <b>84</b> | <b>81</b> | <b>81</b> | <b>80</b> | <b>79684</b> | <b>25897</b>      | <b>35404</b> | <b>18383</b> |

### Antal gravvårdsärenden

Under 2010 har 1125 ansökningsärenden behandlats. 41 ärenden har avslagits och 2 ärenden har överklagats. 49 ärenden har handlagts som handlat om borttagande av gravsten.

### Antal gravrättsärenden

Sammanlagt 2436 ärenden har handlagts. Ärendena fördelar sig på följande kategorier:

Överlåtelse 196 st, anmälan 659 st, återlämnande 192 st, återupplåtelse av förverkad gravrätt 77 st.

Verksamhetsberättelse Nämnd



Arbete med gravrätter där tiden gått ut: Förnyade 1092 st, återlämnade 220 st.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen  
Telefon 08 508 30 100  
Epost [karin.soderling@stockholm.se](mailto:karin.soderling@stockholm.se)



## Uppföljning av internkontrollplan

Under 2010 omfattade internkontrollplanen fyra punkter. Samtliga av dessa punkter har följts upp under året. En inventering och genomgång av försäkringsvärden har gjorts i samarbete med S:t Erik försäkring, en redovisning kring underhållsplanering har gjorts i särskilt ärende till nämnden.

En fortsatt inventering och utredning av risker samt åtgärder vid befarade trädskjudomar har genomförts. Särskilt fokus har lagts vid innerstadskyrkogårdarna, Brännkyrka kyrkogård och Norra begravningsplatsen där samordnade insatser har gjorts tillsammans med församlingarna.

## Uppföljning av 2010-2012 års Jämställdhets- och mångfaldsplan

Enligt stadens ”Riktlinjer för nämnder och styrelser jämsälldhets- och mångfaldsarbete”, ska planarbetet årligen följas upp och eventuella avvikelser från mål anges i samband med verksamhetsberättelsen. Analys och utvärdering av resultatet från föregående planperiod skall redovisas i den nya planen för kommande treårsperiod. Målen för personalarbetet 2010 har i allt väsentligt uppfyllts.

- Andelen utrikes födda har ökat
- Andelen kvinnor i arbetsledande befattningar har ökat
- Personalens utbildningsnivå har ökat
- Sjukfrånvaron har minskat

Utbildningsinsatser som kan omnämnas är utbildning i kundbemötande för kundtjänsten samt utbildning för all personal kring diskrimineringslagen via en utbildning kring funktionsnedsättningar.

Målen ”Öka antalet medarbetare som deltar i hälsobefrämjande aktiviteter” samt ”Förbättra samverkan och kommunikation” har uppfyllts genom bland annat ökat antal som utnyttjat subvention av träningskort och genom chefsatsningar på ledarskapsutveckling och kommunikativt ledarskap.

## Nämndens arbete under året

Nämnden har sammanträtt sex gånger under 2010. I samband med junisammanträdet gjordes ett studiebesök på Sandsborgskyrkogården. Ledamöter från nämnden deltog i SKKF:s rikskonferens 24-25 maj i Luleå. Nämnden har också haft ett dialogmöte med handikapprådet.

Förutom beslut om verksamhetsplan, treårsplan och verksamhetsuppföljningar kan nämnas bl a genomförandebeslut om utvidgning av Bromma kyrkogård, beslut om ny upphandling av markskötsel vid Brännkyrka kyrkogård, remissvar på den statliga begravningsutredningen, planering för ny kistgravlund, frågor kring

Verksamhetsberättelse Nämnd



gravöppning, underhållsskuld och kring processen mellan dödsfall och gravsättning.

### **Internationellt och nationellt samarbete och utbyte**

Kyrkogårdsförvaltningen deltog med tre representanter i organisationen ASCE:s (The Association of Significant Cemeteries in Europe) årliga möte, denna gång i Cagliari på Sardinien. Ämnet för konferensen var underhåll och bevarande av kulturarvet. Inom nätverket Nordiska Världsarv deltog förvaltningen med tre representanter vid en konferens i Visby. Temat för konferensen var "A global responsibility in our hands".

Representanter från förvaltningen har under längre tid varit medlemmar i styrelsen för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) samt för dess forskningsstiftelse och tekniska delegation. Stockholm är förbundets största enskilda medlem. SKKF:s årliga rikskonferens hölls i år i Luleå. Stockholm representerades av såväl politiker från kyrkogårdsnämnden som tjänstemän. SKKF:s regionala avdelning SSIB har haft flera aktiviteter under året. Förvaltningsledning och nämndens presidium deltog i oktober i det årligen återkommande storstadsmötet mellan huvudmännen för begravningsverksamheterna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Denna gång var mötet förlagt till Stockholm.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer anordnade sin årliga konferens i Kalmar i september. Temat var miljö. Stockholm var representerade med såväl nämndledamöter, förvaltningsledning som miljöombud från verksamheterna.

Förvaltningen deltar i Partnerskap Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet, ett samarbetsnätverk för att stödja forskning och utveckling inom kyrkogårdsbranschen.

Nationell Begravningsrådet har under 2010 sammanträtt sex gånger. Rådet består av representanter från Svenska Kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och SKKF. Förvaltningschefen ingår i rådet som en av SKKF:s tre representanter

## **Bilagor**

1. KN\_VB2010 nyckeltal
2. vb10KN (2)

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen  
Telefon 08 508 30 100  
Epost karin.soderling@stockholm.se