



Handläggare: Karin Söderling
Telefon: 08 508 30121

Till
KN 2012-12-11

Verksamhetsplan Kyrkogårdsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner föreliggande verksamhetsplan för 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Kyrkogårdsnämnden beslutar om omslutningsändring om 5,6 Mkr
3. Kyrkogårdsnämnden beslutar om ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser i enlighet med detta utlåtande

Mats Larsson

förvaltningschef

Sammanfattning

Kyrkogårdsnämnden svarar för begravningsverksamheten i Stockholms stad samt vården och bevarandet av begravningsplatsernas kulturvärden. Dessa två uppdrag ska utföras inom ramen för begravningsavgiften. Stadens begravningsverksamhet skall vara "En begravningsverksamhet på väg mot världsklass". Det innebär högt ställda krav på etik, men också på tillgänglighet, tillförlitlighet och punktlighet. De anhörigas önskemål uppfylls om detta är möjligt enligt gällande lagar. En effektiv förvaltning ger förutsättningar för att kunna erbjuda stockholmarna en begravningsverksamhet med god kvalitet till landets lägsta begravningsavgift.

Budgeten för 2013 har utökats med 6,8 Mkr, varav 3,4 Mkr är ökade kostnader för internräntor och avskrivningar. Pris- och lönekomensation ska inrymmas inom budgetramen.

Ansvar för vården och utvecklingen av världsarvet Skogskyrkogården är 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 2013 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.

Under 2013 invigs det nya krematoriet på Skogskyrkogården. En ny bisättningslokal (kylhus) byggs på Norra begravningsplatsen. Säkerhetsarbetet har högsta prioritet och arbetet fortsätter med införande av digitaliserade system för förvaring av kistor med stoft och urnor samt installation av nya passersystem i samtliga lokaler.

Öppettiderna vid kapellen anpassas utifrån de anhörigas önskemål för att om möjligt minska tiden mellan dödsfall och begravning.

Planeringen för en ny begravningsplats vid Järvafältet fortsätter. Bromma kyrkogårds utbyggnad invigs 2013. Vidare fortsätter arbetet med att planera en ny askgravplats/askgravlund vid Sandsborgskyrkogården med eventuell askspridning i vatten.

Nämnden kommer fortsatt ta emot aspiranter från Jobbtorg, praktikanter från Försäkringskassan samt anordna ett stort antal feriearbeten för skolungdomar i Stockholm.

En ny miljöhandlingsplan kommer att implementeras under 2013. Förbättrade källsorteringslösningar och olika energibesparingsåtgärder har fortsatt hög prioritet. Gravrättsinnehavarna ges möjlighet att välja ur ett utökat utbud av perenna växter i sina skötselavtal vilket kan leda till minskad miljöpåverkan.

Hög skötselnivå, underhållsinsatser och ökad tillgänglighet är några av de insatser som ska bidra till att vårda kulturarvet och skapa en mer attraktiv och trygg miljö. Takarbeten genomförs vid Råcksta krematorium. På begravningsplatserna sker upprustning av murar i första hand på Skogskyrkogården, förnyring av trädbestånd samt olika tillgänglighetsåtgärder för personer med funktionsnedsättning .

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar till besöksnäringen i Stockholm. Under år 2013 fortsätter samarbetet med Stockholms stadsmuseum som, på uppdrag av kyrkogårdsnämnden, sköter visningsverksamheten. En ny förvaltningsplan för världsarvet har tagits fram och ska implementeras under året. Under 2013 sker uppföljning och rapportering till FN-organet UNESCO via Riksantikvarieämbetet om hur vi förvaltar stadens enda världsarv.

Verksamhetsplan Nämnd

Ekonomiska förutsättningar

Begravningsavgiften är fortsatt 6,5 öre. Nämndens nettobudget för 2013 ökar med 6,8 Mkr jämfört med 2012 till 131,9 Mkr. Hälften av den utökade budgetramen, 3,4 Mkr, är avsedda för ökade kostnader för internräntor och avskrivningar. I budgeten har avsatts medel för upprustning av taket vid Räcksta krematorium, extra underhållsinsatser med inriktning på murarbeten och trädföryngring, särskilda medel för tillgänglighetsåtgärder samt för vissa administrativa kostnader för uppdatering av gravrättsinnehavare. Nämnden har samtidigt ålagts ett effektiviseringskrav på 1,4 Mkr. Ökade lönekostnader och prisökningar ska rymmas inom budgetramen.

Av driftsbudgeten föreslår förvaltningen att drygt 11 Mkr används för underhållsåtgärder.

Inom en investeringsram på 80 Mkr slutförs byggnationen av ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården, en utvidgning av Bromma kyrkogård, byggnation av ett nytt kylhus på Norra begravningsplatsen samt fortsatt planering för en ny begravningsplats på Järvafältet. För att öka tillgängligheten pågår renovering av toaletter för allmänheten.

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 2013 kommer en ny entreprenad för södra delen av Skogskyrkogården att påbörjas. Vidare påbörjas upphandlingar för häckbeskärningar vid Sandsborgskyrkogården och verkstadstjänster.

Bakgrund

Kyrkogårdsnämndens verksamhetsplan för 2013 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.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och behandlats i förvaltningsgrupp 2012-12-03

Förvaltningens synpunkter och förslag

Inledning

Nämnden redogör i verksamhetsplan för 2013 hur verksamheten planeras under året med utgångspunkt från KF:s budget och målbeskrivningar. Vision 2030, "Ett

Verksamhetsplan Nämnd

Stockholm på väg mot 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 BESK-gruppen med företrädare för begravningsbyråerna. Andra samrådsorgan är den s.k. Transportgruppen och ett samrådsorgan tillsammans med landstinget som berör omhändertagande av avlidna. Det nya kylhuset på Norra begravningsplatsen är ett resultat av denna dialog.

Upphandling sker i konkurrens i enlighet med aktivitetsplanen. Denna har arbetats om och under 2013 påbörjas en ny entreprenad för södra delen av Skogskyrkogården. Avtalen förlängs med entreprenörerna på Strandkyrkogården och Galärvarvskyrkogården. Vidare påbörjas upphandlingar av häckbeskärningar på Sandsborgskyrkogården och verkstadstjänster. Inför 2014 ska det undersökas om servicen med kapellvårdar vid Västbergas respektive Hässelbys kapell kan upphandlas.

Nämnden bidrar till ökad sysselsättning genom att ta emot personer från Jobbtorg och genom att erbjuda andra former av sysselsättning, exempelvis praktikplatser. Fler feriearbetande skolungdomar än vad nämnden får medel till tas emot under sommaren. Det ska undersökas om skolungdomar även kan tas emot under höstlovet. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 1 i dessa frågor.

Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska. En ny miljöhandlingsplan togs fram 2012 och ska implementeras. Fortsatta insatser 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.

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras. Under 2013 görs en upprustning av taket på Råcksta krematorie- och kapellbyggnader, restaurering av muren vid Skogskyrkogården och fullföljande av program för trädförnygring på begravningsplatserna.

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.

Verksamhetsplan Nämnd

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm. Stockholms stadsmuseum ansvarar för besöksverksamheten och driften vid Visitors Center på uppdrag av kyrkogårdsnämnden. Särskilda aktiviteter kommer att genomföras vid FN-dagen den 24 oktober. Under året kommer det att läggas resurser på rapportering till UNESCO. Ett resultat av detta arbete är en översyn av gränsdragningen och buffertzonen för världsarvet. Förvaltningsplanen för Världsarvet Skogskyrkogården har uppdaterats och kommer att implementeras. Vid allhelgonahelgen görs begravningsplatsernas kulturarv tillgängligt med öppna kapell och musikarrangemang samt 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 råd för funktionshindersfrågor och under 2013 har avsatts 1 Mkr för särskilda åtgärder såsom arbetet med att utöka antalet sittplatser, rusta upp servicestationer och ny markbeläggning på Galärvarvskyrkogården. Inom investeringsbudgeten genomförs upprustning av toaletter och ny skyltning.

Begravningsanläggningarna ska ha en hög skötselnivå. Arbetet med en ny bevattningsanläggning på Norra begravningsplatsen försätter och vid Skogskyrkogården utreds förutsättningarna för en investering i en ny bevattningsanläggning.

Klotter ska saneras omedelbart. Nytt passersystem installeras i alla lokaler. Införandet av ett digitaliserat system för förvaring av kistor med stoft samt för urnor fullföljs under 2013.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag väljer att etablera sig 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. Ambitionen är att kunna bibehålla skötselkvaliteten på begravningsplatserna. Aktivitetsplanen för konkurrensutsättning har arbetats om.

Samarbetet med begravningsbyråbranschen fortsätter i BESK-gruppen. Dessutom har bildats en särskild samverkansgrupp med branschen kring transportfrågor. 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 utbyte av annan värdefull information.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	24 %	36 %	År

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se

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. Olika samrådsorgan finns, BESK-gruppen med representanter från begravningsbyråbranschen och förvaltningen, Transportgruppen med aktörer som utför transporter av avlidna samt OAA (Omhändertagande av avlidna) tillsammans med Stockholms Läns Landsting och begravningsbyråbranschen. Förvaltningen arbetar med att ta fram förbättrade webb- och informationslösningar som ska ge snabbare och säkrare handläggning vid beställningar av tjänster.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Byggnation av kylanläggning vid Norra begravningsplatsen	2012-01-01	2013-10-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Invånare i Stockholm är 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. Nämnden utreder även möjligheterna att ta emot skolungdomar med funktionsnedsättningar under sommaren.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	6 st	1600 st	Tertial

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

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda praktikplatser till Försäkringskassan	2012-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

En ny miljöhandlingsplan togs fram under 2012 och implementeras under 2013. Styrning och ansvar kring miljöarbetet har tydliggjorts. Miljöombuden på de olika arbetsplatserna ska fortsatt ha en viktig roll i miljöarbetet. Insatser gör för att minska elanvändning bland annat utbyte till LED-belysning och till närvarostyrd belysning.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel elbilar	10 %	6 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	75 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår

Kommentar:

Eftersom några av förvaltningens miljöbilar drivs med diesel kan inte stadens mål för andel miljöbränsle uppnås

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
Elanvändning per kvadratmeter	190 kWh/kvm	34 kWh	År

Kommentar:

Målvärdet för indikatorn för elanvändning per kvadratmeter är betydligt högre jämfört med stadens målvärde eftersom belysningen på begravningsplatserna samt elen till krematorierna räknas in i elanvändningen.

NÄMNDMÅL:

Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska

Nämnden bygger vidare på det strukturerade miljöarbete enligt ISO 14001 som införts på Räcksta krematorium och begravningsplats.

Miljöledningsgruppen arbetar i nya arbetsformer. Under 2013 kommer arbetet fortsätta kring att hitta bättre källsorteringslösningar och olika energisparåtgärder. Bland annat sker utbyte till LED-belysning och närvarostyrning av belysning. Angeläget är också att vid utbyte av fordon och maskiner välja miljöanpassade sådana. Fler perennalternativ samt isbegonior och penséer odlade enligt KRAV:s principer finns numera som alternativ vid val av plantering när gravrättsinnehavare erbjuds skötselavtal. Ca 110 000 isbegonior och 50 000 penséer har beställts för utplantering under 2013.

Skötselplanerna på begravningsplatserna anpassas efter den biologiska inventeringen som genomfördes 2012.

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal enheter som har påbörjat ett systematiskt miljöledningsarbete enligt ISO 14001	100 %	År

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 2013 görs satsningar på underhåll och kulturhistoriska inventeringar. Krematorie- och kapelltak rustas upp vid Räcksta krematorium. Skogskyrkogårdens mur skall underhållas. Ett program för förnygring av trädbeståndet på begravningsplatserna fullföljs under året.

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se

En ny förvaltningsplan för Världsarvet Skogskyrkogården har tagits fram och ska implementeras. En inventarieinventering pågår för närvarande.

NÄMNDMÅL:

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras

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

Innerstadsförsamlingarnas kulturarv och församlingarnas ansvar för detta ska särskilt lyftas fram i den dialog som förs kring de bidrag som nämnden ger till 13 innerstadsförsamlingar som själva sköter sina kyrkogårdar på uppdrag av kyrkogårdsnämnden.

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

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

Det återstår ett stort arbete med digitalisering av ritningsarkivet. Ca 40% är analogt inventerade. Ambitionen är att ritningar och även bilder ska vara sökbara via 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.

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

Verksamhetsplan Nämnd

och då planeras för sedvanliga aktiviteter med öppna kapell, musik i kapellen, guidningar och personal på plats som kan svara på frågor och hjälpa anhöriga med att hitta graven.

Förväntat resultat

Ett vårdat och mer attraktivt kulturarv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventering av inventarier	2011-01-01	2013-12-31
Upprustning av kulturmiljön på innerstadskyrkogårdarna	2012-01-01	2013-12-31
Upprustning av tak Räcksta krematorium	2013-01-01	2013-12-31

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. Stockhoms stadsmuseum sköter visningsverksamheten vid Skogskyrkogården på uppdrag av kyrkogårdsnämnden och planering pågår för att öka öppettiderna.

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

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

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

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv	65 %	År
Ökning av antalet besökare på världsarvets Skogskyrkogårdens hemsida	5 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
FN-dagen 24 oktober	2013-10-24	2013-10-25
Periodic Reporting Världsarvet	2013-01-01	2013-02-28

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

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 fortsätter med innerstadsförsamlingarna som nämnden ger bidrag till kring skötsel och trygghetsfrågor. Ett antal tillgänglighetsprojekt realiserar under året. Skyltningen vid begravningsplatserna behöver utvecklas ytterligare och besökare ska bli informeras om större projekt som pågår under längre tid. Skyltprojektet slutförs under 2013.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

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. Förvaltningen deltar i en pilotstudie utifrån stadens säkerhetsprogram. All personal genomgår en obligatorisk brandskyddsutbildning. Vid kapellenheten och krematorieenheterna genomförs denna utbildning årligen. Digitaliserade rutiner införs vid förvaring av kistor med stoft samt förvaring av urnor. Flera av nämndens byggnader saknar i dag ett modernt och enhetligt låssystem. Under 2013 fortsätter införandet av ett nytt passersystem till förvaltningens lokaler. Detta ska öka säkerheten vid hantering av kistor med stoft, urnor och askor. Det ska också vara enklare för behörig personal att

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se

*öppna och larma av vid visning och besök.
Kopparstölder på begravningsplatserna är ett återkommande problem.
Kontakt kommer att tas med polisen för att se vilka åtgärder som kan vidtas
för att hindra fortsatta stölder.*

Förväntat resultat

Inga incidenter eller avvikelser samt nöjda kunder och samarbetspartners.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Installation av passersystem	2009-12-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

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

Tillgänglighetsanpassningar görs i samverkan med nämndens råd för funktionshinderfrågor där en gemensamt 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, upprustning av servicestationer och målning av trappnosar. Tillgänglighet handlar också om förbättrad information via hemsida, kundtjänst och andra kanaler. "Hitta-graven" webbplatsen är en mycket välbesökt sökfunktion och den utgör en service som ska öka tillgängligheten för besökaren. Sökfunktionerna på "Hitta-Graven" utökas fortlöpande.

Trygghetsanalyser ska leda fram till åtgärder som ökar tryggheten, exempelvis bättre belysning, röjning av buskar och sänkning av häckar. Skötseln och tryggheten vid stadens 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"	110 000	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla Hitta Graven tjänster	2012-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Nämnd



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Skyltprogram-digitalskyltar-övrig skyltning	2009-01-01	2013-12-31
Lägre höjd på häckar	2012-01-01	2013-12-31
Målning av trappnosar	2013-01-01	2013-12-31
Möbleringsprogram	2010-01-01	2013-12-31
Tillgång till och upprustning av toaletter	2010-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se

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 och gravskick vid stadens begravningsplatser.

En översyn av interna arbetsprocesser fortsätter. Syftet är att öka kundfokus och minimera dubbelarbete.

Planering för ökad tillgänglighet sker via nytt skyltprogram, anpassningar av den fysiska miljön, stadens hemsida på nätet, fortsatt utveckling av tjänsten "hittagraven" samt 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. Under 2013 skall särskilt prövas möjligheten att införa ett gravskick för spridning av aska med hjälp av vatten.

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och 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 eller utifrån andra önskemål. Begränsningar finns vid vissa begravningsplatser av utrymmesskäl. Utformningen av gravvårdar kan också begränsas utifrån kulturhistoriska aspekter.

Nämnden tillhandahåller också ett stort utbud av olika typer av gravskötsel. Under 2013 förbättras valfriheten och utbudet ytterligare. Bromma kyrkogård byggs ut med nya kistgravar, urngravar, askgravplatser och askgravlund. Vid Sandsborgskyrkogården planeras för en askgravlund med möjlighet till spridning av aska i vatten. På Järvafältet fortsätter arbetet med att planera en ny begravningsplats. En ny detaljplan tas fram för området.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
------------------	------------	-----------

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 samarbete med kyrkogårdsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att en ny begravningsplats vid Norra Järva etableras.	2008-01-01	2013-12-31
Nämnden ska investera i nytt Skogskrematorium	2010-01-01	2013-06-30

NÄMNDMÅL:

Kyrkogårdsnämnden ska erbjuda god service samt valfrihet i utbudet av tjänster

Hög flexibilitet av utbudet av kapelltider utgör grunden för att kunna ge utökad service och erbjuda fler bokningsbara tider. Extratider för urngravsättningar kommer att kunna erbjudas.

Blomsterutbudet varierar i de olika skötselavtal som erbjuds.

Begravningsplatserna utvecklas med nya kvarter, utbyggnader, nya gravskick mm. Planeringen för en ny begravningsplats på Järva fortsätter.

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

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

Planeringen för en ny begravningsplats vid Järvafältet fortsätter.

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

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

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

Förväntat resultat

Nöjda kunder och ett utökat utbud.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel reklamationer avseende gravskötselavtal	0,04 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Digitalisera gravvårdsansökningar	2012-01-01	2013-12-31
Askgravlund/askgravplats på Sandsborgskyrkogården eller annan lämplig plats	2010-01-01	2013-12-31
Barngravkvarter på Norra begravningsplatsen	2011-01-01	2013-05-31
Utredning Strandkyrkogården - ev ceremonilokal	2013-03-01	2013-12-31
Utvidgning av Bromma kyrkogård	2009-04-01	2013-08-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Ett ständigt utvecklingsarbete sker för att förbättra servicen genom nya IT-lösningar, anpassningar av kapelltider efter behov. Handläggningsrutiner ses över för att om möjligt förenkla och förbättra servicen till begravningsbyråer, anhöriga, gravrättsinnehavare m.fl. som anlitar våra tjänster.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31

Kommentar:

Ett nytt barngravkvarter på Norra begravningsplatsen färdigställs under året. Här erbjuds en mer lekfull gestaltad miljö än ett ordinärt gravkvarter med bland annat en klätterskulptur som syftar till att avdramatisera besöket vid begravningsplatsen för barn som besöker anhörigas gravar.

På servicestationerna finns trädgårdsredskap som kan användas av barn.

Världsarvet Skogskyrkogården arbetar genom Stockholms stadsmuseum med lärarhandledning och andra aktiviteter riktade till skolorna kring konst och design samt livet och döden.

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:
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med 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 2013-2015, fortsätter de aktiviteter som ännu inte är helt eller bara delvis genomförda. Under 2013 fortsätter förvaltningens chefsutvecklingsprogram, bland annat inom

- mediaträning - att möta journalister
- 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

Kyrkogårdsnämndens mål är att sänka sjukfrånvaron till 3,9% under 2013. 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.

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. Inga förändringar kring dessa subventioner sker under 2013. 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.

Inga nyrekryteringar bedöms behöva göras under 2013.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	121 st	öka	År
Aktivt Medskapandeindex	80	öka	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
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	72 %	öka	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,9 %	4,4 %	Tertial

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. Medarbetare och chefer erbjuds kompetensutveckling. Personallokaler rustas upp vid Sandsborgskyrkogården och Klockarbacken på Norra begravningsplatsen. Det ska undersökas om det går att ta emot feriearbetande skolungdomar även på höstlovet.

Förväntat resultat

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

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 krematorietechniker, kapellvärdar och kyrkogårdsarbetare. En fortsättning av 2012 års seminarieprogram kring religiösa och kulturella sedvänjor vid begravningar planeras. Arbetsmiljön förbättras med hjälp av ombyggnader av personallokaler. Problematik med buller och vibrationer ska uppmärksammas och åtgärdas. Samordningsansvaret för arbetsmiljöarbetet ska tydliggöras. Etiska aspekter ska ständigt vara närvarande i det dagliga arbetet och ska följas upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Förvaltningen har anslutit sig till SKKF:s etiska riktlinjer för krematorieverksamheten. En dialog och uppföljning sker inom varje avdelning kring medarbetarnas kompetensutvecklingsplaner. Chefsutveckling ska under 2013 bland annat handla om att möta mediarepresentanter.

Verksamhetsplan Nämnd

**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	94 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kompetensutvecklingsprogram religiös och kulturell mångfald	2012-01-01	2013-12-31

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

Nämndens verksamhet ska präglas av hög effektivitet. Begravningsavgiften ska vara låg. Under 2012 sänktes 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 långsiktigt komma till rätta med underhållsskulden. Nämndens kapitalkostnader ökar snabbt i och med stora investeringar i ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården, ett nytt kylhus vid Norra begravningsplatsen samt en utbyggnad vid Bromma kyrkogård.

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.1 Budgeten är i balans**

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

Förväntat resultat

Effektivitet och transparens.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013		
Driftbudget	Budget 2012	Budget 2013
Kostnader	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	5,9	6,2
Begravnings- och serviceavdelningen	69,5	69,3
Tekniska avdelningen	38,3	39,8
Administrativa avdelningen	34,4	35,1
Kapitaltjänstkostnader	12,2	15,6
Summa kostnader	160,3	166,0
Intäkter		
Avgifter	13,0	14,0
Fonduttag	9,7	8,0
Övrigt	12,5	12,1
Summa intäkter	35,2	34,1
Netto	125,1	131,9

Pris- och löneökningar ska inrymmas inom budgetram. 11 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:

Takrenoveringar genomförs vid Räcksta krematorie- och kapellbyggnader. Krematorierna behöver löpande stora underhållsinsatser.

Åtskilliga trädvårdsinsatser genomförs; bland annat föryngras tallbeståndet på Skogskyrkogården genom återplantering av 3000 tallplantor.

Återplanteringar efter trädfällningar på grund av almsjukan genomförs.

Åtskilliga underhållsinsatser av murar är angelägna; under 2013 planeras för murarbeten i första hand vid Skogskyrkogården.

Tillgänglighetsåtgärder görs i samarbete med nämndens råd för funktionshindersfrågor. Förvaltningen följer den plan som tagits fram i samverkan med rådet. Under 2013 sker bl a en satsning på fler parkbänkar, upprustning av servicestationer och ny markbeläggning på Galärvarvskyrkogården

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.

Verksamhetsplan Nämnd

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.
- ersättning för kostnader för att fullgöra myndighetsuppgifter, skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, tillsyn av gravanordningar och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravanläggningar.

Nämnden ger år 2013 de 13 av stadens församlingar som förvaltar allmän begravningsplats oförändrad ersättning med totalt 9,0 Mkr. Ca 6,5 Mkr utgör driftbidrag och 2,0 Mkr bidrag till speciella insatser år 2013 och 0,5 Mkr är avsatta för ersättningar för gravsättningar. Några församlingar har inkommit med begäran om utökat anslag. Inför budgetarbetet för 2014 kommer ersättningarna till församlingarna att utredas. I avvaktan på detta utgår oförändrad ersättning enligt nedan:

Bidrag till församlingar	2013
Rörligt bidrag motsvarande clearing	500
Extra anslag (trädvård, handikappanpassning etc.)	1670
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	9000

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se

Investeringar

Investering	Budget
	2013
Skogskrematoriet	47,1
Begravningsplats på Järvafältet	1,9
Kylhus norra	27,0
Utvidgning Bromma	1,0
Utbyte av maskiner	2,0
Övrigt	1,0
Summa	80,0

Förutom de större investeringsprojekten planeras färdigställande av barngravkvarter vid Norra begravningsplatsen, utredning av nya kistgravkvarter vid Råcksta begravningsplats, nyanläggningar av askgravplatser samt utredning av ny bevattningsanläggning vid Skogskyrkogården. Andra investeringsprojekt är upprustning av besökstoiletter, skyltprogram och utbyte av låssystem.

Omslutningsförändringar

Nämnden begär omslutningsförändring med 5,6 Mkr.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

Ett stort åtagande under året är färdigställandet av det nya krematoriet vid Skogskyrkogården. Byggnationen påbörjades 2011 och invigning beräknas ske sista kvartalet år 2013.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	10,2 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	tas fram av nämnden	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	

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
Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad. Kommentar: Det pågår ett arbete med att förenkla blanketter och handlägningsrutiner för att öka servicen till anhöriga, begravningsbyråer, gravrättsinnehavare m.fl. som använder förvaltningens tjänster.	2013-01-01	2013-12-31
Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar. Kommentar: Stadsmuséet driver, på uppdrag av Kyrkogårdsnämnden, besöksverksamheten vid Skogskyrkogården. I detta uppdrag ingår anordnande av visningar, driften av Visitors Center med utställningar, café och försäljning. Muséet genomför också särskilda program riktade till skolor och lärare. Muséets antikvariska kompetens anlitas vid olika renoveringsprojekt och inventeringar.	2013-01-01	2013-12-31

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

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

Förväntat resultat

Fortsatt låg begravningsavgift och effektivt resursutnyttjande.

Övriga frågor

Internationellt och nationellt samarbete

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.

Nämnden är medlem i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) där förvaltningschefen företräder nämnden i förbundets styrelse. År 2013 är nämnden medarrangör vid SKKF:s rikskonferens i Stockholm.

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se

Förvaltning och nämndens presidium har årligen ett återkommande möte med huvudmännen för begravningsverksamheten i Malmö och Göteborg.

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

Under 2013 genomförs följande konferenser med representation från nämnden/förvaltningen:

- SKKF:s rikskonferens i Stockholm 27-28 maj
- Nordisk kyrkogårdskonferens i Oslo, 4-6 september
- ASCE konferens i Amsterdam, Holland under hösten
- Storstadskonferens Göteborg - Malmö - Stockholm, i Stockholm 22-23 oktober.
- Svensk världsarvskonferens i världsarvet Höga kusten/Kvarken under hösten.
- Nordisk världsarvsmöte/arbetsmöte i december med Sverige som arrangör.

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 även under år 2013 särskilt uppmärksamma etikfrågor inom begravningsverksamheten.

Bilagor

1. Aktivitetsplan för konkurrensutsättning
2. Jämställdhets- och mångfaldsplan
3. Internkontrollplan