



Handläggare

Karin Söderling
Tfn: 08-508 301

Datum

2010-01-22

Sidnummer

1 (24)

Diarienummer

21-88/2010

KNs sammanträde

2010-02-10

Ärendenummer

7

ÅRSREDOVISNING 2009 KYRKOGRÅDSNÄMNDEN

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner årsredovisningen för år 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Paragrafen begärs omedelbart justerad

1.

Mats Larsson
FörvaltningschefGöran Höglund
Avdelningschef

SAMMANFATTNING

Stadens nämnder ska årligen till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens ekonomi och verksamhet. Kyrkogårdsnämnden kan i årsredovisningen för 2009 konstatera att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak har uppnåtts. Den ekonomiska prognosen visar på ett mindre överskott om 0,5 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 2009. 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 förvaltningschefens stab i samråd med förvaltningsledningen.

Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden har som huvudman för begravningsverksamheten i huvudsak uppnått de verksamhetsmål som fastställts i nämndens verksamhetsplan för år 2009. Volymen av de tjänster som nämnden genomfört under året bestäms i liten omfattning av nämndens eget agerande utan speglar hur och var anhöriga till avlidna stockholmare och en del "icke stockholmare" väljer att genomföra begravningsceremoni, eventuell kremering, gravsättning eller gravskötsel. Nämnden har genomfört sitt samhällsuppdrag att ge just den service i begravningsverksamhet och gravskötsel som människor efterfrågar. Detta uppdrag har genomförts så att största möjliga valfrihet garanterats de anhöriga och till bästa möjliga kvalitet och miljöanpassning inom de givna ekonomiska ramarna

Nämnden redovisar ett ekonomiskt överskott på 0,5 Mkr. Nämndens investeringsram har inte fullt ut tagits i anspråk. Antalet ceremonier i stadens begravningskapell har ökat, 3 007 mot 2 835 år 2008. Detta är en positiv utveckling då nämnden uttalat i verksamhetsplanen att de egna begravningskapellen inte skall vara ett komplement till Svenska kyrkans ceremonilokaler utan ett alternativ. Antalet kremeringar har minskat och var 7 332 (7 509). På stadens begravningsplatser har 5 117 askor/urnor och 568 kistor gravsatts. Motsvarande siffror 2008 var 5 490 respektive 555. Serviceverksamheten har omfattat uppdrag för 80 979 gravplatser. År 2008 var motsvarande antal 81 364.

Miljöarbetet har hög prioritet. Glädjande är därför att elförbrukningen minskat jämfört med år 2008. Under året har nämndens två stora framtidsprojekt: en ny begravningsplats på Järvafältet samt ett nytt krematorium på Skogskyrkogården tagit fart. I bägge fallen har internationella arkitekttävlingar iscensatts. I december utsågs bidraget "En sten i skogen" som vinnare av tävlingen om det nya krematoriet. Nämnden har på förekommen anledning vidtagit åtgärder för att öka säkerheten i hanteringen av kistor med stoft vid nämndens bisättningslokaler. Samtidigt har nämnden förtydligat vilka lokaler som får användas i detta syfte.

Drygt 4 000 personer deltog i en guidad visning av världsarvet Skogskyrkogården under året. Varannan stockholmare känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv vilket är en oförändrad andel jämfört med år 2008.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kommunfullmäktiges mål har i huvudsak uppnåtts. Begravningsplatserna har hög skötselnivå och anpassningar har genomförts för att göra dem ännu mer tillgängliga och attraktiva. Stor omsorg har lagts vid vårdandet av kulturarvet och världsarvet Skogskyrkogården har i hög grad bidragit till besöksnäringen i Stockholms stad. Visitor center vid Skogskyrkogården har byggts om under våren och på Norra begravningsplatsen har Grindstugan byggts om till en expedition/kundmottagning.

Ett antal upphandling av driftentreprenader har genomförts men vissa upphandlingar slutförs först under 2010 varför målet avseende andel upphandlad verksamhet inte helt har nåtts. Nämnden har erbjudit praktikplatser till Jobbtorg och berett ett stort antal ungdomar sommarjobb. Nämnden har haft ett gott samarbete med entreprenörer inom begravningsbranschen.

Miljöarbetet har haft hög prioritet och bland annat genom särskilda satsningar på minskad energiförbrukning har kostnaderna för elförbrukningen minskat med 10%.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

◆ Uppfylls delvis

Målet har delvis uppnåtts. Andelen upphandlad verksamhet har ökat i och med att nämnden ingått avtal med Samhall Avebe AB som från och med 1 april sköter grönskötseln av Strandkyrkogården. Dessutom har nytt avtal slutits för sandsopning, för gräsklippning på Aronsberg och Kronobergs judiska kyrkogårdar samt ett nytt ramavtal har handlats upp för hantverkstjänster. Upphandling har påbörjats för flera driftentreprenader; vid Brännkyrka kyrkogård, Galärkyrkogården och delar av Norra begravningsplatsen.

Nämnden har ansvar för transporter av kista med stoft mellan bisättnings-, ceremonilokal och krematorium. Kostnaderna för transporterna uppgår till ca 6 Mkr per år. För att denna service fortsatt ska ske med hög kvalitet har en överenskommelse slutits från 1 april med begravningsbyråbranschen som sedan tidigare sköter uppdraget. Överenskommelsen har dock lett till ökade kostnader med ca 1 Mkr på årsbasis.

Förvaltningen har haft fyra träffar med begravningsbyråbranschen i BESK-gruppen. Mötena har syftat till ett ännu bättre samarbete med branschen och att genom förbättrad service om möjligt minska tiden mellan dödsfall och begravning. Frågor kring hantering av kistor med stoft har behandlats i syfte att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön. Etiska frågor har diskuterats och en dialog har också inletts med Hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting som ansvarar för bårhusen. BESK- gruppen har också haft en träff med församlingarna i söderort för att diskutera förbättrade rutiner. Under våren anordnade kapellenheten en träff med byråernas handläggare för ömsesidigt informationsutbyte. Administrativa stödrutiner har setts över och ambitionen är att all bokning av service som byråerna gör ska ske genom bokningssystemet Grabo. En ny förbättrad version av Grabo lanseras till årskiftet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	19,27 %	21 %	30 %	2009

Kommentar: Målet uppnås delvis. En tidigare bedömning var att genom årets planerade upphandlingar motsvarade upphandlad verksamhet 21%. Eftersom årets upphandlingar inte får genomslag för helår 2009 blir dock andelen något lägre.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Nämnden erbjuder praktikplatser för aspiranter från jobbtorg under perioden april-oktober. Arbete består i markskötsel, gräsklippning och ogrärensning. Nämnden har erbjudit sex praktikplatser men Jobbtorg har haft svårt att besätta dem. Totalt 4 personer har varit aktuella men de har endast arbetat en kortare tid.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	6	6 st	1 400 st	Årsredovisning 2009

Kommentar: Nämnden har erbjudit 6 platser men endast 4 aspiranter har matchats av Jobbtorg.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Målet har uppnåtts och bland annat har nämnden minskat sina kostnader för elförbrukning med 10% under 2009 jämfört med 2008. Detta får ses som ett resultat av att ett ambitiöst arbete som pågår för att minska energianvändningen. Sänkning av inomhustemperaturen, byte av armaturer och ljuskällor, släcka lampor och utrustning, samt installation av värmepumpar och andra tekniska åtgärder har gjorts vid ett dussintal fastigheter.

Förvaltningen har sedan år 2007 arbetet med att införa ett strukturerat miljöarbete baserat på ISO 14001. Arbetet startade i projektförhållande vid Råcksta begravningsplats och Råcksta krematorium. Modellen är nu vägledande för det strukturerade miljöarbete som håller på att byggas upp på varje enhet. En kampanj för ökad källsortering har genomförts (varför ska man källsortera, särskild uppmärksamhet på miljöfarligt avfall, mer samordning för avfallshantering mellan verksamheterna). Förvaltningens miljöledningsgrupp som leds av förvaltningschefen följer upp insatserna genom återkommande träffar med miljöombuden.

Det mest miljöanpassade alternativet väljs alltid vid byte av arbetsfordon och arbetsmaskiner. 90% av fordonsparken utgörs av miljöbilar. Målet 100% har inte uppnåtts på grund av en försenad leverans. Bilarna tankas huvudsakligen med miljöbränsle.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder)	40 %	60 %	50%	2009

Kommentar: En resepolicy har tagits fram där användande av dubbdäck inte medges. Förvaltningens tjänstebilar är idag till ca 40 % utrustade med dubbdäck. Utbyte kommer att ske successivt.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)	100 %	100 %	100 %	2009
---	-------	-------	-------	------

Kommentar: System för utsortering av papper finns på alla enheter. Insamlingsystem för förpackningar finns inte på alla enheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ● Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) 	100 %	100 %	100 %	2009
Kommentar: Nämnden har under 2009 fattat beslut om en ny policy för miljöanpassade och trafiksäkra resor och som gäller för alla verksamheter.				
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) 	90 %	95 %	85 %	Årsredovisning 2009
Kommentar: Samtliga leasade och egna bilar har i huvudsak tankats med miljöbränsle.				
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder) 	90 %	100 %	90 %	Årsredovisning 2009
Kommentar: En försenad leverans medför att en bil med dieseldrift ännu inte bytts ut.				
<ul style="list-style-type: none"> ● Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) 	100 %	100 %	100%	2009
Kommentar: Målet har uppnåtts i och med att förvaltningen använder sig av stadens upphandlade ramavtal avseende dessa varor och tjänster.				
<ul style="list-style-type: none"> ● Elförbrukning (alla nämnder) 	3 541 860 kWh	4 245 000 kWh	minska	2009

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

Kommentar: Årsmålet för 2009 var satt högre än 2008 eftersom elförbrukningen beräknades öka något utifrån att fler elberoende värmepumpar installerats. (Detta för att minska oljeberoendet och därmed den totala miljöpåverkan). Elförbrukningen har minskat med 10% jämfört med 2008, vilket motsvarar en minskad årsförbrukning med drygt 400 000 kWh (jämfört med årsmålet en minskning med 18%, dvs 700 000 kWh)

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Målet har uppnåtts och världsarvet Skogskyrkogården har i hög grad bidragit till besöksnäringen i Stockholms stad. Besöksverksamheten, som är självfinansierad, har haft ca 11 000 besök vid Visitors center och fler än 4000 har deltagit i guidade visningar. Visitors Center har byggts om för att skapa en mer attraktiv och tillgänglig miljö. Satsningar på särskilda visningar har genomförts; vid Kulturfestivalen, vid Pridefestivalen och genom rabatter till stadens anställda. Även vid Norra begravningsplatsen har guidade visningar genomförts. Under hösten genomfördes satsningar på särskilda aktiviteter kopplade FN-dagen den 24 oktober då världsarvstanken lyftes fram, samt vid Allhelgonahelgen som är en högtid då stadens begravningsplatser är mycket välbesökta. En räkning av antalet besökare gjordes vid Skogskyrkogården som hade drygt 50 000 besökare under allhelgonadagen. Det totala antalet besökare vid stadens begravningsplatser under allhelgonahelgen kan uppskattas till minst 100 000.

Under sommaren genomfördes en kulturhistorisk inventering av gravvårdar på innerstadskyrkogårdarna för ge underlag för en bedömning av framtida underhållsbehov. Upprustningar av stenarbeten har avslutats vid Skogskapellet, utbyte och kompletteringar av plåttäckningar har gjorts vid kolumbariegårdarna i kv 34, sortiväggen i Heliga Korset har besiktigats och godkänts, eldbegängelsemonumentet vid Norra begravningsplatsen har restaurerats, reparation av marmorbeklädnaden vid monumenthallen vid Heliga Korsets kapell har genomförts. Dessutom har omfattande sättningsskador vid Skogskyrkogården åtgärdats. Belysningsprojekt vid Skogskyrkogården och Galärvarvskyrkogården har påbörjats.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna ska veta att Skogskyrkogården är ett världsarv

◆ Uppfylls delvis

Arbetet med att tillgängliggöra världsarvet har fortsatt under året. Hemsidan (www.skogskyrkogarden.se) som har haft 46 000 besökare kan numera erbjuda nedladdningsbara guider/kartor på sju språk. Ett nytt skyltprogram syftar till att

öka tillgängligheten till världsarvet. Under våren har en upprustning av Visitors center på Skogskyrkogården genomförts. Syftet är att café- och besöksdelen ska ges en utformning som fungerar bättre logistiskt och att lokalerna bättre ska fungera som ett ansikte utåt i samklang med världsarvet. Ett nytt bildspel med utblickar mot världens världsarv har tagits fram och visas här. Samverkan har också skett med Stockholms Stadsmuseum (SSM) och Stockholm Visitors Board (SVB) kring besöksverksamheten. Under 2009 inkluderade det så kallade Stockholmskortet även ett besök på Skogskyrkogården. Under hösten gjordes även satsningar på aktiviteter vid FN-dagen och Allhelgonahelgen. Visitor Center har lagt om sina öppettider för att bättre motsvara efterfrågan och tog under året emot 11000 besökare, varav ca 800 var utländska besökare.

Usk:s Buss-undersökning visar att kännedomen om att Skogskyrkogården är ett världsarv, liksom vid tidigare undersökningar, är runt 50%.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
◆ Kännedomen om världsarvet Skogskyrkogården ska öka	49 %	53 %	2009

Kommentar: Usk:s Buss-undersökning visar inte att kännedomen om att Skogskyrkogården är ett världsarv har ökat. Kännedomen ligger kvar på runt 50% liksom vid tidigare undersökningar.

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

Planeringen för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården som ska ersätta befintlig krematorieanläggning vid Skogskrematoriet har fortsatt under året. Kommunfullmäktige fattade beslut om finansiering av projektet innan sommaren. Det är en delikat uppgift att ersätta och komplettera den befintliga anläggningen som har höga arkitektoniska och konstnärliga värden. Det nya krematoriet ska ge en förbättrad arbetsmiljö och innehålla det modernaste inom krematorie- och energiteknik. Uppdragets komplexa karaktär har medfört att en internationell arkitektävling genomförts under året. Denna tilldrog sig ett stort intresse och efter prekvalificering utsågs fem kontor som var för sig presenterade ett förslag i modell och ritningar. Förslagen ställdes ut under hösten och i december utsågs vinnaren, "En sten i skogen" utformat av arkitekt SAR Johan Celsing med medarbetare.

Planeringen för en ny begravningsplats vid Järva friområde har fortsatt under året. Förutom en del tekniska utredningar har ett program för en allmän internationell arkitektävling tagits fram och godkänts av nämnden. Startskottet för tävlingen gick av stapeln den 12 oktober och vinnaren beräknas kunna utses till sommaren 2010.

Kundtjänsten vid Norra begravningsplatsen har blivit mer tillgänglig i och med att verksamheten under hösten flyttat till Grindstugan i anslutning till begravningsplatsens huvudentré, grind 3.

Kvalitet och valfrihet ökar i och med utveckling av verksamheten. På Norra begravningsplatsen byggs en ny askgravplats och smykningsplatsen vid minneslundan har handikappanpassats. En ny smykningsplats vid Skogskyrkogården kommer också att öka tillgängligheten. Planeringen av en utvidgning av Bromma kyrkogård har fortgått under året. Samråd med omkringboende hölls innan sommaren och i september. Byggstart sker dock tidigast 2010.

Trädsjukdomar som almsjuka och askskottssjuka är ett ständigt hot och riskerar att förstöra begravningsplatsernas karaktär. Under sommaren och hösten har ett antal angripna träd avlägsnats för att minska smittspridningen, bland annat på Norra begravningsplatsen. En inventering av träden vid innerstadskyrkogårdarna har genomförts och bland annat vid Maria kyrkogård har större träd avlägsnats på grund av rötskador.

Belysningsprojekt har påbörjats vid Skogskyrkogården och Galärvarvskyrkogården men arbetet tar längre tid än beräknat på grund av att den känsliga kulturhistoriska miljön ställer höga krav på utformning, ljussättning, armaturtyper mm.

Ett angeläget uppdrag har varit att påskynda arbetet med öka säkerheten vid nämndens lokaler genom ett utökat skalskydd och utvecklade säkerhetsrutiner. Prioriterat är säkerheten vid nämndens bisättningslokaler. Utifrån säkerhets- och etiska aspekter får endast bisättningslokaler vid Räcksta krematorium, Skogskrematoriet samt vid Norra kapellet användas för förvaring av kistor med stoft.

Därutöver har en risk- och sårbarhetsanalys genomförts i enlighet med stadens säkerhetsprogram.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Anpassningar sker kontinuerligt vid stadens begravningsplatser för att möta behovet av nya gravskick. Nya askgravplatser har byggts vid Norra begravningsplatsen (klara 2010) och vid planeringen för en utvidgning av Bromma kyrkogård samt en ny begravningsplats vid Järva friområde ges utrymme för en mängd av gravskick. På Strandkyrkogården har Sikherna uppfört en särskild ceremoniplats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal genomförda personalövertaganden (alla nämnder)	0 st	0 st	20 st	Årsredovisning 2009
● Nämnden ska erbjuda ceremonier och gravsättningar som efterfrågas av de anhöriga	100 %	100 %		Årsredovisning 2009

Kommentar: Nämndens uppdrag innebär en skyldighet att alla, oavsett trosuppfattning, ska erbjudas gravsättningar och ceremonilokaler inom någon av stadens begravningsplatser. För att i än högre grad öka valfriheten och tillgängligheten planeras för en ny begravningsplats i norra Stockholm vid Järvafältet samtidigt som Anpassningar och utbyggnader sker kontinuerligt vid befintliga begravningsplatser. På Strandkyrkogården har Sikherna uppfört en särskild ceremoniplats. Invigning av denna skedde den 15 april under närvaro av den indiske ambassadören i Sverige.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● I samarbete med kyrkogårdsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att en ny begravningsplats vid Norra Järva etableras	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Tillhandahålla feriearbeten för skolungdom	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Förvaltningen fick över 800 ansökningar om feriearbete i somras, vilket är mer än tredubbelt mot normalt. 121 av dessa fick feriearbete på stadens begravningsplatser, på Visitors Center på Skogskyrkogården eller med administrativa arbetsuppgifter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Uppfylls helt

Medarbetarindex har höjts och sjuktalen har fortsatt att minska. Satsningar har gjorts bland annat på kompetenshöjande insatser och chefsutbildning. Under våren fick all personal en obligatorisk halvdag med interaktiv teater tillsammans med Pocketteatern kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Erfarenheterna från teaterseminariet är mycket positiva men aktiviteten bör följas av ett mer systematiskt arbete kring dessa frågor för att uppnå effekt. Det återstår ett arbete med att utbilda och vägleda chefer samt till mer specifika seminarier och utbildningstillfällen riktade till varje enhet. Förvaltningens planering var att från Sveriges Kommuner och Landsting ansöka om 400 tkr från "Program för Hållbar Jämställdhet" för att kunna finansiera satsningen. Dessa medel är dock inte längre tillgängliga varför fortsatta aktiviteter har fått finansieras in den egna budgeten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Frisknärvaro (alla nämnder)	35 %	40 %	39%	2009

Kommentar: Definitionen på frisknärvaroindikatorn är andelen anställda som inte har varit sjuk en enda gång under den aktuella perioden (kalenderåret). Anställda är alla månadsavlönande som har jobbat under den aktuella perioden. Även anställda som jobbat kortare period ingår i siffrorna. För förvaltningens del ingår alltså säsongsanställda som varit anställda mer än tre månader (säsongsanställda som jobbar kortare tid än tre månader och skolungdomar är timanställda). Av stadens redovisade siffror utgör då antalet anställda för förvaltningens del 220 personer. Frisknärvaron är 35% vilket ligger lägre än staden som helhet (38%).

● Medarbetarindex (alla nämnder)	64	62	60	2009
----------------------------------	----	----	----	------

Kommentar: Medarbetarindex har höjts med 3 enheter sedan 2008 och ligger två enheter över staden som helhet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Sjukfrånvaro (alla nämnder)	5,6 %	6 %	6,5 %	Årsredovisning 2009

Kommentar: Sjukfrånvaron har fortsatt minskat och uppgick vid årskiftet till 5,6%. Inriktningen är fortsatt att stimulera till förebyggande friskvård och cheferna har också fått utbildning i och genomgångar av rehabprocessen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	

Kommentar: Förvaltningsledningen, samtliga chefer samt fackliga organisationer har fått information om sjukskrivningsrutiner samt stadens rehabprocess. Förvaltningen har kontrollerat att rutinerna efterlevs.

NÄMNDMÅL:

Nämndens personal ska vara välutbildad

● Uppfylls helt

Samtliga anställda inom kapellenheten och på krematorierna samt på Visitor center genomgår en årlig uppdatering av brandskyddsutbildningen. Kapellvärdarna har också alla genomgått en kurs i hjärt- och lungräddning, vilket också kyrkogårdsarbetarna kommer att göra. Dessa har också genomgått varierande utbildningar som ger grön kompetens, alltifrån kurser i växtkännedom till att alla grävmaskinister ska ha förarbevis.

På krematorierna pågår utveckling av internutbildningar i samarbete med SKKF i syfte att skapa ett examensbevis för kremarietekniker.

Verksamheterna har genomfört ett antal studiebesök i syfte att öka kunskapsutbytet genom att studera annan metodik, olika gravskick, miljöarbete, språkstudier mm. Exempelvis så har Skötselenhet 1 på Skogskyrkogården besökt Amsterdam, Enheten Norra begravningsplatsen har besökt Kiruna och administrationen har lärt sig engelska i Scarborough.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Kyrkogårdsarbetare ska ha grön kompetens	20		2009

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

Kommentar: Kyrkogårdsarbetarna har under året deltagit i utbildningar i bland annat växtkännedom, yrkesbevisutbildning i trädvård och beskärning samt förarbevis för grävmaskinister samt traktorkort. Utbildningar i Brandskydd och hjärt- och lungräddning har under året genomförts för merparten av kyrkogårdsarbetarna flera utbildningstillfällen i hjärt och lungräddning är inplanerade.

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

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Genomföra brandskyddsutbildning av samtlig personal vid stadens krematorier | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Målet är uppnått.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Genomföra kurs i hjärt- och lungräddning för all kapellpersonal. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar: Målet är uppnått.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ● Nämnens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder) 	99,58 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2009
<ul style="list-style-type: none"> ● Nämnens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder) 	99,6 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2009
<ul style="list-style-type: none"> ● Nämnens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) 	100 %		+/- 1 %	2009
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nämnens ska göra en sammanvägd prioritering mellan de planerade investeringsprojekten utifrån projektens beslutsläge/genomförbarhet, måluppfyllelse och ekonomi 	2009-01-01	2009-12-31		

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Driftbudget	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Differens budget – bokslut 2009
Kostnader	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	7,2	7,2	7,7	-0,5
Begravnings- och serviceavdelningen	60,6	65,8	66,0	-0,2
Tekniska avdelningen	39,0	31,8	32,5	-0,7
Administrativa avdelningen	37,9	39,3	39,3	0,0
Kapitaltjänstkostnader	9,2	9,6	9,3	0,3
<i>Avskrivningar</i>	6,4	6,4	6,7	
<i>Internräntor</i>	2,8	3,2	2,6	
Summa kostnader	153,9	153,7	154,8	-1,1
Intäkter	Mkr			
Avgifter	13,1	13,0	12,9	-0,1
Fonduttag	8,0	8,0	8,3	0,3
Övrigt	14,3	12,5	13,9	1,4
Netto	118,5	120,2	119,7	0,5

Årets resultat visar ett överskott om 0,5 Mkr netto. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för clearing och försäljning av varor och tjänster.

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 2008 och 2009 med 0,9 Mkr vilket motsvarar 0,6 % medan intäkterna minskade med 0,3 Mkr vilket motsvarar 0,8%

Personalkostnaderna ökade under året med 2 %.

Kostnaderna för entreprenader och köpta arbeten ökade under året med 3,9 %.

Antalet gravskötseluppdrag 2009

Kyrkogård	Totalt					Avtalsperiod 2009		
	2005	2006	2007	2008	2009	1 år	Flera år	All framtid
Norra begr.	25 384	25 547	25 037	25 041	25 092	4 596	8 966	11 530
Råcksta	2 159	2 218	2 121	2 230	2 259	1 147	1 112	
Bromma	6 083	6 156	5 897	5 794	5 799	2 238	3 347	214
Hässelby	1 184	1 221	1 113	1 180	1 210	524	542	144
Spånga	2 788	2 879	2 755	2 836	2 834	1 201	1 298	335
Galärvarvet	1 084	1 088	1 088	1 094	1 096	9	12	1 075
Sandsborg	6 295	6 339	6 092	6 201	6 123	1 406	2 755	1 962
Skogskyrko	33 819	34 438	32 732	32 335	31 956	14 120	15 349	2 487
Brännkyrka	1 505	1 517	1 434	1 453	1 459	459	764	236
Västberga	3 242	3 241	3 107	3 097	3 020	1 215	1 736	69
Strandkyrko	31	63	84	103	131	111	20	
Summa	83 574	84 707	81 460	81 364	80 979	27 026	35 901	18 052

Begravningsceremonier

Begravningsplats	Kapell	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Norra begravningsplatsen	Norra kapellet	346	387	195	327	252	264
	Stora gravkoret	52	44	129	56	57	68
Galärvarvskyrkogården	Galärvarvskapellet	9	19	17	9	23	21
Sandsborgskyrkogården	Sandsborgskapellet	88	74	58	48	27	32
Skogskyrkogården	Heliga Korsets kapell	284	209	250	155	145	250
	Hoppets kapell	1 008	871	823	836	810	790
	Trons kapell	714	714	678	702	695	653
	Uppståndelsekapellet	179	161	166	104	119	147
	Skogskapellet	133	126	140	164	250	360
Västberga begravningsplats	Uppst/Heliga korset				138	63	
	Västberga kapell	30	12	25	12	12	17
Råcksta begravningsplats	Rosens kapell / Liljans kapell	380	422	373	396	382	393
Totalt		3 223	3 039	2 801	2 947	2 835	3 007

Antalet gravsättningar

(av olika slag fördelade på begravningsplatser under 2009 (2008))

Begravningsplats/ kyrkogård	Kistgrav- sättningar 2009 (2008)	Askgravsättningar i grav och nisch 2009 (2008)	Gravsättningar i minneslund 2009 (2008)	Totalt 2009 (2008)
Norra begravningspl.	89 (92)	620 (562)	165 (214)	874 (868)
Råcksta	74 (67)	150 (74)	232 (280)	456 (421)
Bromma	20 (21)	227 (279)	197 (226)	444 (526)
Hässelby	8 (7)	0 (56)	75 (89)	83 (152)
Spånga	48 (48)	59 (107)	81 (87)	218 (242)
Galärkyrkogården	0 (1)	89 (79)	105 (112)	194 (232)
Sandsborg	(18)	(171)	0 (0)	0 (189)
Skogskyrkogården	269 (239)	1 236 (1 049)	1 446(1 698)	2 951 (2 986)
Brännkyrka	0 (0)	76 (73)	235 (277)	311 (350)
Västberga	3 (2)	97 (82)	0 (0)	100 (84)
Strandkyrkogården	57 (60)	6 (7)	21 (17)	84 (84)
2008 (2007)	568 (555)	2 560 (2 450)	2 557 (3 040)	5 685 (6 134)

Antal kremeringar

Krematorium	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Skogskrematoriet	4 074	3 974	3 999	3 942	4021	3 965
Råcksta krematorium	3 707	3 703	3 534	3 614	3488	3 367
Summa	7 781	7 677	7 533	7 556	7 509	7 332

Övertagande av ansvar för markskötsel av Norra katolska begravningsplatsen

Kyrkogårdsnämnden sköter på uppdrag av katolska församlingen genom ett avtal mellan Stiftelsen Katolska kyrkogården i Stockholm och Stockholms kyrkogårdsförvaltning sedan april 2009 den katolska begravningsplatsen belägen inom Norra begravningsplatsen. I uppdraget ingår även att utföra gravöppning och återställande efter gravsättning.

Avtalet, som löper på tre år, finansieras genom en fast årlig ersättning för markskötsel av Norra Katolska begravningsplatsen. Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att utföra gravöppning mot att kyrkogårdsförvaltningen under avtalsperioden inte längre betalar något bidrag till katolska församlingen eller clearingersättning för gravöppning för avlidna folkbokförda i Stockholm.

Förvaltningens bedömning är att de genomförda förändringarna fungerat tillfredställande och inneburit såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga vinster för såväl nämnden som den Katolska församlingen i Stockholm

Inköp över 100 tkr

Ver.nr	Konto	Konto (T)	Ikb	Belopp	Leverantör
20025265	4633	Totalentrepren	111	113 105	Svenska Trädmästarna AB
20025774	4633	Totalentrepren	111	105 000	Svenska Trädmästarna AB
20026859	4029	Inköp av övriga maskiner och inv.	213	181 304	Din Bil Sverige AB
20027262	4741	Utbildningskonsulter	011	203 400	Int.Communications Group Icg AB
20027727	4643	Övr entreprenader	050	125 875	Ignis Begravningsbyråer AB
20027942	4021	Inköp av trädgårdsmaskiner	211	189 000	Traktor Nord i Uppsala AB
20027313	4615	Byggnadsarbeten (inne)	072	123 897	Byggfundus AB
20027683	4029	Inköp av övriga maskiner och inv.	213	168 900	Din Bil Sverige AB
20028155	6612	Reparation och underhåll av inv.	111	126 000	Greens Anläggnings AB
20028132	4633	Totalentrepren	111	263 600	RGS 90 Sverige AB
20028303	4633	Totalentrepren	111	120 704	BST, Berges Schakt o transport
20028229	4629	Övriga arbeten (ute)	114	166 000	GW Asfalt AB
20028717	4633	Totalentrepren	111	198 128	RGS 90 Sverige AB
20028616	4024	Inköp av möbler	223	100 000	Collection Källemo AB
20029341	4625	Byggnadsarbeten (ute)	014	138 000	Skanska Sverige AB
20029106	4029	Inköp av övriga maskiner och inv.	223	120 000	Pelle Ossler
20029020	4029	Inköp av övriga maskiner och inv.	111	352 000	L.m.k. Markvårds- Maskiner AB
20029304	4021	Inköp av trädgårdsmaskiner	211	352 833	L.m.k. Markvårds- Maskiner AB
20029202	4625	Byggnadsarbeten (ute)	072	126 351	Byggfundus AB
20029090	4625	Byggnadsarbeten (ute)	072	116 000	Dannes byggservice
20029684	4633	Totalentrepren	118	136 800	Dahlströms Gravvårdar HB
20029614	4615	Byggnadsarbeten (inne)	072	106 000	Byggfundus AB
20030713	4633	Totalentrepren	072	147 000	Rivners AB
20031055	4643	Övr entreprenader	050	100 275	Ignis Begravningsbyråer AB
20030776	4633	Totalentrepren	014	183 488	Skanska Sverige AB
20031238	4615	Byggnadsarbeten (inne)	162	160 200	MITAB i Forsbacka AB
20031374	7052	Hotell och logi	111	146 249	Kiruna Guidetur
20032293	4615	Byggnadsarbeten (inne)	014	162 150	Tempte Thomas
20031933	4625	Byggnadsarbeten (ute)	014	265 100	Skanska Sverige AB
20031645	4615	Byggnadsarbeten (inne)	074	162 150	Pixopolis KG
20031586	4024	Inköp av möbler, fastighets	015	177 576	Lars Svenson Inredning AB
20031848	6611	Underhåll av maskiner	162	385 440	MITAB i Forsbacka AB
20032401	4021	Inköp av trädgårdsmaskiner	211	121 751	Traktor Nord i Uppsala AB
20032065	4625	Byggnadsarbeten (ute)	072	144 519	Byggfundus AB
20032978	4629	Övriga arbeten (ute)	300	395 991	Nordic Tree Care AB
20032926	7311	Försäkringsavgifter	010	267 911	S:t Erik Försäkrings AB

Analys av balansräkning

Anläggningstillgångarnas totala värde har under 2009 ökat med 7 Mkr. Avskrivningar har under året gjorts med 6,7 Mkr. Kostnaden för nyanskaffning av maskiner och uppgår till 2,0 Mkr, vilket är en minskning med 0,5 Mkr jämfört med föregående år. Inga utrangeringar av maskiner eller inventarier har gjorts. Kostnaden för ombyggnad av verksamhetsfastigheten Grindstugan uppgår till 2,4 Mkr. Pågående investeringsarbeten har aktiverats med 9,3 Mkr, varav 4,8 Mkr avser Nytt skogskrematorium, 0,1 Mkr Väggen i Heliga Korssets kapell och 1,9 Mkr Bevattningsanläggning på Norra begravningsplatsen, 1,0 Mkr Skyltprojekt Skogskyrkogården, 0,8 Mkr Luftvärmepumpar, 0,4 Mkr Ny begravningsplats Järva, 0,2 Mkr utbyggnad Bromma kyrkogård, 0,1 Mkr Skalskydd.

Omsättningstillgångarna har ökat med 3,1 Mkr, främst beroende på ökade kundfordringar med 2,8 Mkr. De ökade kundfordringarna hänför sig till största delen till skötsel av katolska och judiska begravningsplatserna. Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader ökat med 0,2 Mkr.

De kortfristiga skulderna har minskat med 3,2 Mkr, främst beroende på minskade leverantörsskulder.

Investeringar

Nämnden har haft en investeringsbudget på 20 Mkr

Investering	Budget	Bokslut
Skogskrematoriet	3,0	4,8
Begravningsplats på Järvafältet	2,0	0,4
Bevattningsanläggning Norra begravningsplatsen	4,0	1,9
Skyltprogram	2,0	1,0
Utbyte av maskiner	2,5	2,0
Askgravplatser	1,0	0,0
Skalskydd Skogskyrkogården	1,5	0,1
Reserv (Grindstugan , luftvärmepumpar)	4,0	3,5
Summa	20,0	13,7

Omdisponeringar inom investeringsbudgeten har blivit aktuella under året och 13,7 Mkr har använts av investeringsbudgeten på 20,0 Mkr under året. Skogskrematorieprojektet har i år förbrukat 4,8 Mkr, där har en arkitektävling genomförts, upphandling av processutrustning pågår men de stora investeringsvolymerna väntas först när bygget kommit igång. Skyltprogrammet har försenats. Utbyte av maskinparken har kostat 2,0 Mkr och skalskyddet endast 0,1 Mkr. Här har en omläggning av prioriterade åtgärder behövt göras. Vidare har medel använts för investeringar i ett antal värmepumpar och andra energisparprojekt, ca 0,8 Mkr. Förprojektering för utbyggnad vid Bromma

kyrkogård ca 0,2 Mkr och Järva begravningsplats har förbrukat 0,4 Mkr i huvudsak till tekniska utredningar och till arkitekttävlingen. Andra investeringsprojekt som pågått under året är färdigställande av gravkvarter vid Judiska norra begravningsplatsen samt ny askgravplats vid Norra begravningsplatsen, smyckningsplatser vid Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården. Ett projekt som pågår och kommer att fortgå under flera år framöver är utbyte av bevattningsanläggningen vid Norra begravningsplatsen. Under 2009 har projektet försenats på grund av bland annat djup tjäle under vintervintern.

Ombyggnationen av Grindstugan blev betydligt mer omfattande än beräknat med en total upprustning av grund, isolering, ventilation mm och har inneburit en investering på 2,3 Mkr.

Betydande projekt som inte är investeringar

Förvaltningen har i huvudsak följt den underhållsplanering som beslutats om i verksamhetsplan 2009 under rubrik "Förändring, förbättring, förnyelse" och 10 Mkr har använts för detta ändamål jämfört med budgeterat 9 Mkr. Underhållsarbetena har under året bland annat handlat om trädvård med fokus på att hindra spridning av almsjukan samt kronstabiliseringar och avlastningsbeskärningar av äldre träd. På Skogskyrkogården har etapp tre av förnyringen av det så kallade björkblocket skett i enlighet med en fyraårig underhållsplan. Vidare pågår här en förnyring av tallbeståndet genom insamling av tallfrö för uppdrivning av tallplantor på en plantsskola. Förnyring av skiljehäckar pågår och under året har insatser gjorts bland annat vid Norra begravningsplatsen och Bromma kyrkogård.

Upprustningar av stenarbeten har avslutats vid Skogskapellet, utbyte och kompletteringar av plåttäckningar har gjorts vid kolumbariegårdarna i kv 34, eldbegängelsemonumentet vid Norra begravningsplatsen har restaurerats, reparation av marmorbeklädnaden vid monumenthallen vid Heliga Korsets kapell har genomförts. Dessutom har omfattande sättningsskador vid Skogskyrkogården åtgärdats.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel ♦ av de totala kostnaderna (alla nämnder)	11,42 %	11 %	tas fram 2009	2009

Kommentar: Målet nås inte helt, bland annat på grund av att beräkning av vilka anställningar och avropade tjänster som ska räknas som administration har ändrats jämfört med 2008.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	0 st	45 st	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Planera för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården	2008-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Kommunfullmäktige fattade innan sommaren beslut om finansieringen för ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården. Under året genomfördes en arkitekttävling om utformningen av det nya krematoriet och vinnaren "En sten i skogen" av arkitekt SAR Johan Celsing utsågs i december. Arbetet med fortsatt projektering och upphandling av processutrustning har påbörjats.

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. Under år 2009 har 22 skriftliga klagomål registrerats.

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.

Förvaltningen kompenserar gravrättsinnehavaren när brister i gravskötsel förekommit. Förutom omedelbar rättelse kan förvaltningen också förlänga gravskötselavtalet utan kostnader för gravrättsinnehavaren. Detta har skett i 41 fall under 2009 (34 fall 2008).

I ett ärende under 2008 riktades skadeståndsanspråk mot nämnden med anledning av en gravsättning på Norra begravningsplatsen. Förvaltningen bestred skadeståndsanspråket. Efter samråd med stadens försäkringsbolag och stadens jurister skedde förlikning i ärendet under 2009.

Kyrkogårdsförvaltningen har även under 2009 fått positivt gensvar från kunder och allmänheten i form av många tackbrev och berömande telefonsamtal.

Övrigt

Uppföljning av internkontrollplan

Under 2009 omfattade internkontrollplanen fem punkter. Samtliga av dessa punkter har följts upp under året.

Förvaltningen har haft en genomgång och genomfört platsbesök hos samtliga församlingar som uppstår ekonomiskt bidrag för drift av sina begravningsplatser. Tillika har det rapporterats i tertialrapport 1 om den ekonomiska konjunturen påverkat antalet skötseluppdrag. En fortsatt inventering och utredning av risker samt åtgärder vid befärade trädskjukdomar har genomförts. Särskilt fokus har lagts vid innerstadskyrkogårdarna och med åtgärder för en kostnad av 0,3 Mkr.

Personalfrånvaron har fortsatt att minska och satsningarna på subventionerad friskvård fortsätter. Information och uppföljning har skett kring sjukskrivningsrutiner. Vad gäller en långsiktig kompetensstrategi avseende pensionsavgångar så har förvaltningen gjort en inventering och kartläggning av strategiska funktioner, genomfört vissa nyrekryteringar samt kompletterat med upphandlade tjänster.

Uppföljning av 2009 års Jämställdhets- och mångfaldsplan

Enligt stadens ”Riktlinjer för nämnder och styrelser jämslälldhets- 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 2009 har i allt väsentligt uppfyllts.

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

Målen ”Öka antalet medarbetare som deltar i hälsobefrämjande aktiviteter” samt ”Förbättra samverkan och kommunikation” har inte uppfyllts fullt ut. Inom dessa områden planeras ytterligare aktiviteter under 2010. Det mer långsiktiga målet ”Uppnå jämnare köns- och åldersfördelning inom alla verksamhetsområden” är bara till viss del uppfyllt eftersom personalrörligheten är mycket låg. Avvikelse från planerade aktiviteter under 2009 är;

· Särskilt projekt (riktat till enhetschefer) att genom förbättrad samverkan och kommunikation försöka minska sjukfrånvaron ytterligare och förebygga ny ohälsa. Ej genomfört på grund av att sökt delfinansiering av projektet från centrala medel inte blev beviljat.

· Genomförande av utbildning för chefer och fackliga förtroendemän i Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) samt fortbildning för chefer i kommunikationsfrågor blev senarelagt till 2010. Målen och

aktiviteterna i förhållande till besökare och brukare utifrån ett jämställdhetsperspektiv har uppfyllts.

Nämndens arbete under året

Nämnden har sammanträtt sju gånger under 2009. I samband med junisammanträdet genomfördes en studieresa till Oslo. Ledamöter från nämnden deltog i kvalitetsmässan i Göteborg 17-19 november, SKKF:s rikskonferens 11-12 maj och den nordiska kongressen, NFFK i Göteborg 10-12 september.

Nämnden har haft sitt årliga dialogmöte med handikapprådet den 15 december.

Förutom beslut om verksamhetsplan, treårsplan och verksamhetsuppföljningar kan nämnas bl a

genomförandebeslut om ett nytt Skogskrematorium, program för arkitektävling om utformningen av en ny begravningsplats vid Järva friområde i Stockholm, uppföljning av säkerhetsåtgärder vid lokaler för förvaring av kistor med stoft, beslut om resepolicy, beslut om förfrågningsunderlag för markskötsel vid Brännkyrka kyrkogård, uppföljning kring kapellens utnyttjande och organistorganisationen samt förslag till namnberedningen om Sigurd Lewerentz trappa.

Stockholms Crematorium 100 år

I ett samarrangemang med SKKF uppmärksammade nämnden 100 årsjubileet av stadens första krematorium vid Norra kapellet, Norra begravningsplatsen. Detta skedde vid en ceremoni den 27 oktober på plats i kapellet med efterföljande kransnedläggning vid eldbegängelsemonumentet.

Internationellt och nationellt samarbete och utbyte

Kyrkogårdsnämnden och kyrkogårdsförvaltningen har haft ett relativt omfattande nationellt och internationellt samarbete och informationsutbyte. Flera av enheterna har gjort studiebesök inom och utom Sverige. Personal vid Norra begravningsplatsen har besökt kollegor i Kiruna, bland annat för att titta på vinterdrift av kyrkogårdar i ett kallt klimat. Skötselenheten vid Skogskyrkogården/Sandsborg gjorde studiebesök i Amsterdam för att bland annat titta på miljöanpassningar och nya gravskick. Delar av serviceenheten vid Skogskyrkogården åkte till Budapest för att bland annat titta på nya gravskick. Administrationen har besökt Hamburg och också deltagit i en intensivkurs i engelska i Scarborough i England.

Begravnings och Service gemensamt besökte, tillsammans med kollegor från kransförsamlingarna begravningsmuseet i Ljungby, Ohlsdorf i Hamburg som är en av världens största begravningsplatser, samt trädgårds- och kyrkogårdsmässan Buga i Schwerin. På hemresan besöktes Mariebjerg Kirkegård i Gentofte Danmark.

Kyrkogårdsförvaltningen deltog med två representanter i organisationen ASCE:s (The Association of Significant Cemeteries in Europe) årliga möte, denna gång i Granada, Spanien. Ämnet för konferensen var marknadsföring och turism. Inom nätverket Nordiska Världsarv deltog förvaltningen med tre representanter vid en konferens i Helsingör. Temat för konferensen var integration och integritet. Förvaltningen har även deltagit i nätverket Världsarv i Sveriges (VIS) konferens i Karlskrona med tema kring berättelser om världarvet, framför allt med inriktning mot barn och unga.

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 Stockholm. Stockholm representerades av såväl politiker från kyrkogårdsnämnden som personal. 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 Malmö.

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

Det så kallade Begravningsrådet har under 2009 sammanträtt fyra gånger. Rådet består av representanter från Svenska Kyrkan, Församlingsförbundet och SKKF. Förvaltningschefen ingår i rådet som en av SKKF:s tre representanter. Förvaltningschefen har också varit sakkunnig i den av kulturministern under 2008 tillsatta begravningsutredningen som ska göra en översyn av nuvarande begravningslag. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande i september 2009.

Bilagor

- KN_VB2009
- vb09kn