



Handläggare: Karin Söderling
Telefon: 508 30121

Till
Kyrkogårdsnämnden 2011-01-18

Verksamhetsplan 2011 Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner föreliggande verksamhetsplan för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Kyrkogårdsnämnden beslutar om omslutningsändring om 4,9 Mkr
3. Kyrkogårdsnämnden beslutar om ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser, i enlighet med detta utlåtande

Mats Larsson
förvaltningschef

Sammanfattning

Kyrkogårdsnämndens uppdrag är att svara för begravningsverksamheten i Stockholms stad samt att vårda och bevara begravningsplatsernas kulturvärden. Dessa två uppdrag ska utföras inom ramen för begravningsavgiften. Stadens begravningsverksamhet skall vara "En begravningsverksamhet i världsklass". Det innebär högt ställda krav på etik, men också på tillgänglighet, tillförlitlighet och punktlighet. De anhörigas önskemål uppfylls om detta är möjligt enligt gällande lagar. En effektiv förvaltning ska fortsatt ge förutsättningar för att kunna erbjuda stockholmarna en begravningsverksamhet med hög kvalitet till landets lägsta begravningsavgift.

Ansvar för de kulturhistoriska värdena på stadens begravningsplatser omfattar även att vårda och utveckla världsarvet Skogskyrkogården. 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 2011 utgår från den av kommunfullmäktige antagna budgeten och de mål, indikatorer och aktiviteter som



fastslagits där. Förutom de av kommunfullmäktige fastslagna målen föreslår förvaltningen att nämnden därutöver 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 året görs fortsatta satsningar på att anpassa öppettiderna vid kapellen för att om möjligt minska tiden mellan dödsfall och begravning. Utökade resurser används till att minska ledtiderna för kistgravsättning. Samarbetet med begravningsbyråbranschen ska följas upp utifrån den marknadsundersökning som gjordes 2010. En översyn av nämndens punktlighetsmål genomförs. Nämnden kommer fortsatt ta emot aspiranter för Jobbtorg samt anordna ett stort antal sommarjobb för unga. Det miljöarbete baserat på kvalitetssystemet ISO 14001 som införts på Råcksta begravningsplats och krematorium ligger till grund för det gemensamma miljöarbetet inom kyrkogårdsförvaltningen. Under 2011 fortsätter arbetet med bättre källsorteringslösningar och olika energibesparingsåtgärder. En nyhet 2011 är att gravrättsägarna ges möjlighet att välja perenna växter i sina skötselavtal. Samtliga isbegonior är också odlade enligt KRAV:s principer. Biobränsle ska också provas i krematoriedriften.

Hög skötselnivå, underhållsinsatser, ökad tillgänglighet och bättre belysning är några av de insatser som ska bidra till att vårda kulturarvet och skapa en mer attraktiv och trygg miljö. Tillgänglighetsåtgärder görs i samarbete med nämndens handikappråd och under 2011 görs bland annat en satsning på fler parkbänkar samt upprustning av toaletter. Fortsatta satsningar görs på att öka säkerheten inom nämndens anläggningar och öka kunskapen hos de anställda i säkerhetsfrågor.

Byggandet av ett nytt Skogskrematorium, Skogskrematoriet II, är ett angeläget projekt som fortsätter under året. Ambitionen är att skapa en bruksbyggnad med ett sakralt uttryck som ingår i Skogskyrkogårdens helhetskomposition. Byggnaden skall ha en hög funktionell och arbetsmiljömässig standard.

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm. Under år 2011 kommer Stockholms stadsmuseum på uppdrag av kyrkogårdsnämnden, förutom ansvaret för visningsverksamheten, även sköta driften av Visitors Center. En förstudie genomförs inför byggandet av en ny utställning. I samband med FN-dagen den 24 oktober kommer särskilda aktiviteter att genomföras. Ett prioriterat underhållsprojekt är Uppståndelsekapellet vid Skogskyrkogården som ska fasadrenoveras samtidigt som dräneringsarbeten genomförs.

Andra utbyggnads- och planeringsprojekt som är aktuella under året är utbyggnad av Bromma kyrkogård, ny askgravplats/askgravlund vid Sandsborgskyrkogården

Verksamhetsplan Nämnd



samt barngravkvarter vid Norra begravningsplatsen. Planeringen för en ny begravningsplats vid Järvafältet fortsätter.

Det är angeläget att sjukfrånvaron bland de anställda fortsätter att minska. Nämnden delar stadens mål om en sjukfrånvaro under 4,8 % år 2011. Flera kompetensutvecklingsinsatser genomförs, bland annat i värdskap för kapellvärdar samt olika chefsutbildningar.

Ekonomiska förutsättningar

Begravningsavgiften är för år 2011 oförändrat 7 öre. Nämndens nettobudget för 2011 ökar med 2,0 Mkr jämfört med 2010 till 124,8 Mkr. I budgeten har tillförts medel för provdrift av miljöbränsle i krematorierna, att kunna erbjuda kistgravsättningar med kortare kötider samt till en förstudie för en ny utställning vid Visitor Center. Besparingar ska göras genom införande av gemensam administration, minskade lokalkostnader samt minskad sjukfrånvaro. Ökade lönekostnader och prisökningar ska rymmas inom budgetramen.

Budgeten för underhållsåtgärder 2011 är 10 Mkr. Prioriterat objekt är nämnda åtgärder vid Uppståndelsekapellet. Därutöver planeras för underhåll av ugnarna vid krematorierna, olika trädvårdsinsatser samt renovering av murar. Inom en investeringsram på 80 Mkr genomförs fortsatt projektering och upphandling av Skogskrematoriet II. Därutöver genomförs en utvidgning av Bromma kyrkogård samt fortsatt planering för en ny begravningsplats på Järvafältet. För att öka tillgängligheten och tryggheten på begravningsplatserna är nya toaletter, skyltprogram, fler parkbänkar och belysningsprojekt prioriterade åtgärder.

Plan för konkurrensutsättning

En förnyad upphandling genomförs av markskötseln på Brännkyrka kyrkogård vilket gör att tidsplanen förskjuts för konkurrensutsättning enligt aktivitetsplanen. Inga anställningar berörs av denna upphandling. Efter Brännkyrka planeras för konkurrensutsättning 2012 av markskötsel vid Sandsborgskyrkogården och Hässelby begravningsplatser. 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.

Bakgrund

Kyrkogårdsnämndens verksamhetsplan för 2011 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 2011-01-04.

Verksamhetsplan Nämnd



Inledning

Nämnden redogör i verksamhetsplan för 2011 hur verksamheten planeras under året med utgångspunkt från KF:s budget och målbeskrivningar. Vision 2030, "Ett Stockholm i världsklass", är den gemensamma långsiktiga visionen för hur staden ska utvecklas.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnden ska ha ett gott samarbete med entreprenörer inom begravningsbranschen. Detta sker genom bland annat transportöverenskommelser, uppdaterade webb- och informationslösningar samt samrådsmöten i den så kallade BESK-gruppen. En kundundersökning som riktar sig till begravningsbyråerna genomfördes under november månad 2010 som underlag för eventuella åtgärder för att ytterligare förbättra kvaliteten i detta samarbete. Resultatet kommer att presenteras under våren 2011.

Upphandling sker i konkurrens i enlighet med aktivitetsplanen. Denna omfattar framförallt markskötseln vid begravningsplatserna samt olika typer av hantverkstjänster. Under 2011 sker konkurrensutsättning av markskötseln på Brännkyrka kyrkogård.

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

Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska. Satsningar görs bland annat på energieffektiviseringar, nya källsorteringslösningar och ett strukturerat miljöarbete enligt ISO 14001 i alla verksamheter. I krematorierna provas biobränsle. En annan nyhet är att isbegonior odlade enligt KRAV:s principer och perenner finns som alternativ vid val av planteringar när gravrättsägare erbjuds skötselavtal.

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras. Satsningar under 2011 görs bland annat på upprustningar av Uppståndelsekapellet, trädvårdsinsatser och restaurering av murar. Stockholms stadsmuseum kommer på uppdrag av nämnden att genomföra en inventarieinventering. Rutiner tas fram under året för digitalisering av ritningar och foton. Detta för att dels kunna bedöma underhållsbehovet men också för att göra kulturarvet mer tillgängligt för forskare och besökare.

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm. Stockholms stadsmuseum kommer under året på uppdrag av kyrkogårdsnämnden, att förutom ansvaret för besöksverksamheten, även driva Visitors Center. Särskilda

Verksamhetsplan Nämnd



aktiviteter kommer att genomföras vid FN-dagen den 24 oktober. Vid allhelgonahelgen görs satsningar på samtliga begravningsplatser med öppna kapell, musikarrangemang och hjälp till anhöriga att hitta graven.

Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet. Nämnden ska värna om stadens begravningsplatser som trygga, tillgängliga, vackra och rofyllda. Tillgänglighetsåtgärder görs i samarbete med nämndens handikappråd och under 2011 görs bland annat en satsning på en möbleringsplan med förtätning av sittplatser samt upprustning av toaletter. Begravningsanläggningarna ska ha en hög skötselnivå. Klotter ska saneras omedelbart. Belysningsprojekt genomförs bland annat vid Norra begravningsplatsen och bullerproblem ska ses över. Satsningar görs på förstärkt lås- och skalskydd.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Nämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning för år 2011 innebär konkurrensutsättning av markskötseln vid Brännkyrka kyrkogård. En översyn av formerna för entreprenadupphandlingar behöver ske för att kunna bibehålla skötselkvaliteten på begravningsplatserna.

Samarbetet med begravningsbyråbranschen fortsätter i BESK-gruppen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	22 %	35 %	År

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare

Nämndens verksamheter har ett tätt samarbete med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer, blomsterbud, entreprenörer inom stenindustrin, leverantörer av upphandlade tjänster mm. Höga krav ställs på att detta samarbete fungerar på ett bra sätt för att leverade tjänster ska ha hög kvalitet så att inga misstag sker. Ett samrådsorgan finns, BESK-gruppen, med representanter från begravningsbyråbranschen och förvaltningen. Denna träffas fyra gånger per år.

Förvaltningen arbetar med att ta fram förbättrade webb- och informationslösningar som ska ge snabbare och säkrare handläggning vid beställningar av tjänster. En kundundersökning har gjorts 2010 för att följa upp samarbetet och vars resultat ska utgöra grund för förbättringar under 2011.

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se



Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Nöjkundindex avseende begravningsbyråbranschen	65	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	4 %	öka	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	125 st	3 500 st	År

NÄMNDMÅL:

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

Nämnden kommer fortsatt att ta ansvar för sommarungdomar, aspiranter från Jobbtorg samt andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis praktikanter via Försäkringskassan men även personer dömda till samhällstjänst. Nämnden sysselsätter fler ungdomar i sommarjobb än vad nämnden får centrala medel till. Dessa återfinns, förutom inom serviceverksamheten, även inom administrationen och den tekniska avdelningen.

Därutöver sysselsätter nämnden även andra feriearbetande ungdomar.

Förväntat resultat

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



KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Nämndens miljöarbete fortsätter med att implementera miljöledning enligt ISO 14001 i samtliga verksamheter. Miljöombud är utsedda inom varje enhet. Under 2011 beräknas att alla enheter ska ha tagit fram en plan för hur miljöarbetet ska bedrivas för att uppnå uppsatta mål.

I övrigt fortsätter arbetet med att byta ut maskiner så att de kan tankas med miljöbränslen. Bättre källsorteringslösningar ska tas fram och arbetet med energieffektiviseringar fortsätter. Under året prövas även bibränslen i krematorierna.

En annan nyhet är att isbegonior odlade enligt KRAV:s principer och perenner finns som alternativ vid val av planteringar när gravrättsägare erbjuder skötselavtal.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	10 %	tas fram 2011	År
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	80 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	95 %	85 %	År
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	75 %	85 %	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100%	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	tas fram av nämnden	År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	3 000 000 kWh	645 gWh	År

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Elförbrukning per kvadratmeter	210 kwh/kvm	80 kWh	År

NÄMNDMÅL:**Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska**

Nämnden bygger vidare på det strukturerade miljöarbete enligt ISO 14001 som införts på Räcksta krematorium. Detta får tjäna som förebild och under 2011 ska fler enheter ansluta till detta arbetssätt. Miljöombuden träffar regelbundet delar av förvaltningsledningen i miljögruppen för genomgångar av hur miljöarbetet ska bedrivas ute i verksamheterna. Under 2011 kommer satsningarna fortsätta kring att hitta bättre källsorteringslösningar och olika energisparåtgärder. Angeläget är också att vid utbyte av fordon och maskiner välja miljöanpassade sådana och att dubbdäck byts ut till friktionsdäck.

Perenner och isbegonior odlade enligt KRAV:s principer finns numera som alternativ vid val av plantering när gravrättsinnehavare erbjuder skötselavtal. Ca 110 000 isbegonior har beställts för utplantering under 2011.

Ytterligare energisparåtgärder genomförs genom investeringar i bland annat lågenergibelysning (LED) på Skogskyrkogården samt byte till värmepumpar vid ett tiotal fastigheter.

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 2011 görs satsningar på underhåll och kulturhistoriska inventeringar, bland annat görs en inventarieinventering i samarbete med Stadsmuséet. Alla byggnadsritningar och foton skall på sikt digitaliseras så att de blir lätt åtkomliga. En större underhållsinsats görs vid Uppståndelsekapellet, inom Världsarvet Skogskyrkogården, som ska fasadrenoveras till ursprungligt skick.

Verksamhetsplan Nämnd



En viktig del är synliggörande av kulturarvet, inte minst av Världsarvet Skogskyrkogården som i hög grad bidrar till besöksnäringen i Stockholm. Fortsatta satsningar görs på visningsverksamheten tillsammans med Stockholms stads Stadsmuséum som, utöver ansvaret för visningsverksamheten, på uppdrag av kyrkogårdsnämnden kommer att sköta driften av Visitors Center. Tillgången till stadsmuséets barn- och ungdomsverksamhet ger bättre förutsättningar för att Världsarvskonventionen kan uppfyllas. En förstudie till en ny utställning vid Visitors Center genomförs. Särskilda aktiviteter kopplas till de dagar när begravningsplatserna är välbesökta, exempelvis allhelgonahelgen. FN-dagen den 24 oktober kommer också att uppmärksammas.

NÄMNDMÅL:

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, värdas och synliggöras

Den kulturhistoriska inventeringen av stadens begravningsplatser kommer att fortsätta under hela året. Framför allt är det gravvårdar som ska kartläggas och värderas ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Många av dessa är i stort behov av underhållsinsatser. Arbetet är tidsödande och sker utifrån flera olika bedömningsgrunder: rent kulturhistoriskt värde, värdefull för kvarterets karaktär/tidstypiskt, konstnärligt värde och gravanordning för kända personer. Den hittills genomförda inventeringen visar att många kulturhistoriskt värdefulla gravöverbyggnader behöver åtgärdas. Dessa kommer att successivt åtgärdas efter samråd med de tillståndsgivande myndigheterna. Åtgärderna prioriteras inom ramen för nämndens underhållsbudget.

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.

På Skogskyrkogården genomförs en upprustning av Uppståndelsekapellet. Fasaden ska renoveras och samtidigt genomförs dräneringsarbeten.

I övrigt planeras upprustning av vägbeläggningar, murar och trappor inom ramen för underhållsprogrammet.

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

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

Verksamhetsplan Nämnd

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 Norra begravningsplatsen.

Artregistret är ett verktyg som hjälper till med katalogisering och prioritering av trädvårdsinsatser under året. Under 2011 kommer fortsatt bekämpning av den holländska almsjukan att prioriteras. Det är framförallt Norra begravningsplatsen som är utsatt och här tas almar ned och ersätts med andra trädslag. Även vaccinering prövas som metod för att förhindra spridning. Detta prövas bland annat på almar vid Brännkyrka kyrkogård. Ett samarbete söks med stadens trädansvariga för att göra gemensamma insatser mot almsjukan och andra trädjukdomar.

Allhelgonahelgen, Julafton, Mors och Fars dag är dagar där antalet besökare är stort på begravningsplatserna och där också platsernas värdefulla kulturmiljöer kan lyftas fram och synliggöras. Vid allhelgonahelgen beräknas ca 125 000 besökare vid begravningsplatserna och då planeras för sedvanliga aktiviteter med öppna kapell, musik i kapellen, guidningar och personal på plats som kan svara på frågor och hjälpa anhöriga med att hitta graven.

Förväntat resultat

Ett vårdat och mer attraktivt kulturarv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventering av inventarier	2011-01-01	2011-12-31
Rutiner för digitalisering av ritningar och foton ska upprättas	2011-01-01	2011-12-31
Upprustning av Uppståndelsekapellet	2011-01-01	2011-10-31

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. Med väl utbildade medarbetare på Visitors Center förmedlas kunskap om världsarvet, om uppdraget och det globala perspektivet, om Stockholm som besöksregion och om begravningsfrågor. Samverkan kommer i första hand ske mellan Stockhoms stadsmuseum och Stockholm Visitors Board i en rad projekt och bidrar därmed till och följer den regionala besöksutvecklingen. En förstudie till

Verksamhetsplan Nämnd



en ny utställning genomförs under 2011 av Stockholms stadsmuseum.

Världsarvet Skogskyrkogården är tillgängligt för besökare genom allmänna och bokningsbara visningar, säsongöppet Visitors Center och webbplatsen. Stockholms stadsmuseum som ansvarar för visningsverksamheten kommer att, från och med 2011, på uppdrag av kyrkogårdsnämnden även ta över ansvaret för driften av Visitors Center. Ambitionen är att genom stadsmuséets goda barn- och ungdomsverksamhet nå ut till fler stockholmare. Webben stödjer besökare och intresserade innan, under och efter besöket, den hjälper till vidare kunskap och erbjuder kartguider på sju språk. Utvecklingen av Världsarvet Skogskyrkogården som ett medvetet, hållbart och fungerande besöksmål enligt världsarvskonventionens principer och omvärldens behov sker med största noggrannhet och med största respekt för den värdeladdade miljön och verksamheten som pågår där. FN-dagen kommer att uppmärksammas med evenemang som syftar till att uppmärksamma världsarvet i en internationell kontext.

Under 2011 fortsätter samarbetet med ASCE (Association of Significant Cemeteries i Europe) kring en EU-projektansökan som syftar till marknadsföring av ett antal kyrkogårdar i Europa "The European Cemeteries Route". Norra Begravningsplatsen och Skogskyrkogården ingår i detta projekt.

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv	60 %	År
Ökning av antalet besökare på världsarvets Skogskyrkogårdens hemsida	20 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
FN-dagen	2011-10-24	2011-10-24

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Nämnden fortsätter arbetet med att stadens begravningsplatser ska upplevas som rofyllda, vackra, trygga och tillgängliga. Säkerheten vid anläggningarna förstärks genom utökad lås- och skalskydd samt utbildningsinsatser för personalen. Dialogen förstärks med innerstadsförsamlingarna, som nämnden ger bidrag till,

Verksamhetsplan Nämnd



kring skötsel och trygghetsfrågor. Ett antal belysnings- och tillgänglighetsprojekt realiserar under året.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	0 st	tas fram 2011	År
Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.

En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts och ett led i denna är att utbilda förvaltningens personal i säkerhetsarbetet. Personalen vid kapellenheten och krematorieenheterna genomgår en årlig obligatorisk brandskyddsutbildning.

Nämndens byggnader saknar i dag ett modernt och enhetligt låssystem. Under 2011 byggs ett nytt larm- och passersystem till förvaltningens lokaler. Detta ska öka säkerheten vid hantering av kistor med stoft. Det ska vara enklare för behörig personal att öppna och larma av vid visning och besök.

Förväntat resultat

Inga incidenter eller avvikelser samt nöjda kunder och samarbetspartners.

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

NÄMNDMÅL:

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

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

Tillgänglighetsanpassningar görs i samverkan med nämndens handikappråd där en gemensamt framtagen åtgärdslista är vägledande för prioriterade

Verksamhetsplan Nämnd

åtgärder. Under året kommer satsningarna på att öka tillgängligheten på stadens begravningsplatser fokusera kring skyltprogram, upprustning av toaletter samt framtagande av ett möbleringsprogram (bänkar, papperskorgar, servicestationer mm) för stadens begravningsplatser. Efter utvärdering av den nya skyltningen av Skogskyrkogården kommer skyltprogrammet att införas på Norra begravningsplatsen. Tillgänglighet handlar också om förbättrad information via hemsida, kundtjänst och andra kanaler. "Hitta-graven" webbplatsen är en mycket välbesökt sökfunktion (ca 104 000 besökare senaste året) och den utgör en service som ska öka tillgängligheten för besökaren. Under året ska undersökas om sökfunktionerna på "Hitta-Graven" kan utökas.

Trygghetsanalyser ska leda fram till satsningar som ökar tryggheten, exempelvis bättre belysning, röjning av buskar mm. Belysningsprojekt som både omfattar underhåll och investeringar kommer under året omfatta Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården. 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"	105 000	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Belysningsåtgärder	2011-01-01	2011-12-31
Kvalitetssäkring av klagomålshanteringen	2011-01-01	2011-12-31
Möbleringsprogram	2010-01-01	2011-12-31
Skyltprogram	2009-01-01	2011-12-31
Tillgång till och upprustning av toaletter	2010-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

Adress Box 9, 121 25 Stockholm-Globen
Telefon 08 508 30 100
Epost karin.soderling@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 vid stadens begravningsplatser.

En översyn av interna arbetsprocesser kan bli aktuell vid en eller flera enheter. Syftet är att öka kundfokus och minimera onödiga arbetsmoment.

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

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

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

Nämnden tillhandahåller begravningsplatser och ceremonilokaler som ska svara upp mot den enskildes behov. Det innebär att en mångfald av gravskick och ceremonier ska kunna inrymmas utifrån tillhörighet till olika trossamfund men även utifrån andra önskemål. Begränsningar finns vid vissa begravningsplatser av utrymmesskäl. Utformningen av gravvårdar kan också begränsas utifrån kulturhistoriska aspekter. Målet är ändå att närhet och tillgänglighet ska råda. Nämnden tillhandahåller också ett stort utbud av olika typer av gravskötsel. Under 2011 utökas utbudet av planteringspaket med perenner alternativt ett där perenner och sommarblommor kombineras för att ge längre blomning.

Under 2011 görs satsningar på att ytterligare förbättra valfriheten och utbudet. En ytterligare askgravplats byggs på Skogskyrkogården och beräknas vara klar att tas i bruk till sommaren. Vid Bromma kyrkogård planeras för en utbyggnad med kistgravar och askgravlund. Även vid Sandsborgskyrkogården planeras för en askgravlund alternativt askgravplats. Utredning görs över placering av en kistminneslund vid någon av begravningsplatserna. Vid Norra begravningsplatsen planeras för ett barngravkvarter och på Järvafältet fortsätter arbetet med att planera en ny begravningsplats. En ny detaljplan ska tas fram och programsamråd sker under året.

Verksamhetsplan Nämnd



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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samarbete med kyrkogårdsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att en ny begravningsplats vid Norra Järva etableras.	2008-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Kyrkogårdsnämnden ska erbjuda god service samt valfrihet i utbudet av tjänster

Anhörigas önskemål styr i hög grad när begravningsceremonin kan äga rum. Önskemålet från anhöriga är i första hand att förlägga ceremonin i slutet av veckan och då är också alltid de populäraste kapellen fullbokade. För att utöka servicen tas extrapersonal in torsdagar och fredagar för att kunna hålla kapellen öppna längre. Extratider för urngravsättningar kommer att kunna erbjudas.

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

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

Nämnden fortsätter med angelägna utbyggnader för att utöka tillgången till och utbudet av olika gravskick. På Skogskyrkogården färdigställs nyanlagda askgravplatser. Under 2011 planeras också för en utbyggnad av Bromma kyrkogård, som medför att tillgången till nya kistgravar ökar samtidigt som en askgravlund/askgravplats byggs. Även en utökning av befintlig minneslund vid Bromma kyrkogård planeras. Vid Norra begravningsplatsen planeras för ett nytt barngravkvarter med friare former. Vid Sandsborgskyrkogården planeras för en askgravlund/askgravplats.

Planeringen för en ny begravningsplats vid Järvafältet fortsätter. Resultatet av arkitekttävlingen utgör grund för en ny detaljplan. Programsamråd genomförs

Verksamhetsplan Nämnd



under året. Information och dialog fortsätter med lokalbefolkning, olika trossamfund m.fl för att skapa dialog samt öka kunskapen kring olika gravskick, sedvänjor mm.

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel reklamationer avseende gravskötselavtal	0,06 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Askgravlund/askgravplats på Sandsborgskyrkogården	2010-01-01	2012-12-31
Askgravplatser Skogskyrkogården	2011-01-01	2011-06-30
Barngravkvarter på Norra begravningsplatsen	2011-01-01	2011-12-31
Utreda kistminneslund	2011-01-01	2011-12-31
Utvidgning av Bromma kyrkogård	2009-04-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Alla medarbetare ska bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av hög trivsel, låga sjuktal samt ett öppet och bra arbetsklimat.

Utifrån de mål som beskrivs i nämndens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012, fortsätter de aktiviteter som ännu inte är helt eller bara delvis genomförda. Under 2010 fortsätter den påbörjade chefsutvecklingen, bland annat inom det kommunikativa ledarskapet och tillämpliga delar inom arbetsrätten. Övriga aktiviteter med hög prioritet och där särskilda insatser planeras under 2011 är

- fortsatt dialog kring arbetet med förebyggande åtgärder i syfte att sänka sjukfrånvaron
- öka antalet medarbetare som deltar i hälsobefrämjande aktiviteter
- fortsatt utbildning, utveckling och förankring av lönepolicy och lönekriterier för individuell lönesättning

Kyrkogårdsnämnden delar stadens mål om att minska sjukfrånvaron till under 4,8 % år 2011. En bidragande orsak till sjukfrånvaron bland kyrkogårdsnämndens medarbetare kan vara den höga genomsnittliga åldern hos de anställda. Varannan medarbetare är över 55 år och har haft ett arbetsliv med många tunga lyft och arbetsmoment. Tunga arbetsmoment ska därför minimeras. Friskvård ska fortsatt

Verksamhetsplan Nämnd



uppmuntras och medarbetarna har tillgång till generösa friskvårdssubventioner och flera träningslokaler.

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. I perioderna dag 15-90 samt 91 och längre genom handlar det särskilt om att

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

Respektive avdelningschef/enhetschef ansvarar för att individuella utvecklingsplaner upprättas och verkställs. Avstämning sker vid behov och alltid i samband med de årliga utvecklingssamtalen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,8 %	4,8 %	År

NÄMNDMÅL:

Kyrkogårdsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

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 krematorietekniker och kyrkogårdsarbetarna. Arbetsmiljön förbättras med hjälp av ombyggnader av personallokaler. Arbetsplatsens ergonomi är en viktig aspekt och såväl kontorsarbetsplatsens utformning och fysiskt tunga arbetsmoment är viktiga att se över i detta sammanhang.Handledning kan behövas till medarbetare som ofta möter

Verksamhetsplan Nämnd



människor i sorg och affekt. Etiska aspekter ska ständigt vara närvarande i det dagliga arbetet och ska följas upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. En dialog och uppföljning sker inom varje avdelning kring medarbetarnas kompetensutvecklingsplaner. Chefsutveckling ska under 2011 fortsatt fokusera kring det kommunikativa ledarskapet.

Förväntat resultat

Nöjda medarbetare, kunder och besökare.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som upplever att arbetsplatsen präglas av ett etiskt förhållningssätt	92 %	År



KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämndens verksamhet ska präglas av hög effektivitet. Begravningsavgiften ska vara låg. Under 2011 är den fortsatt lägst i landet (7 öre). Underhållsplaner hålls uppdaterade för att säkerställa att rätt prioriteringar görs och för att komma till rätta med underhållsskulden. Under de närmaste tre åren gör nämnden en stor investering i ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården, Skogskrematoriet II.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Nämndens verksamheter ska präglas av god budgethållning och effektivt resursutnyttjande. Uppföljning sker månatligen gentemot de olika verksamheterna. Avstämningar av underhållsplaner och andra angelägna driftsinsatser sker regelbundet varje tertiäl. Det är angeläget med tillkommande inventeringar, inte minst inom nämndens ansvar för kulturmiljön, för att klargöra framtida underhållsbehov och säkerställande av anläggningstillgångar. Begravningsavgiften på 7 öre är oförändrad och denna är också landets lägsta begravningsavgift.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertiäl
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertiäl
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.

Under 2011 förs ansvaret för transportöverenskommelsen med begravningsentreprenörerna över till tekniska avdelningen som bättre kan kontrollera och följa upp överenskommelsen. Samtidigt har ansvaret för gravvårdsärenden förts över till begravnings- och serviceavdelningen.

Verksamhetsplan Nämnd



Förväntat resultat

Effektivitet och transparens.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2011

Driftbudget	Budget 2010	Budget 2011
Kostnader	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	6,9	5,8
Begravnings- och serviceavdelningen	66,5	68
Tekniska avdelningen	33,6	40,1
Administrativa avdelningen	39,7	34
Kapitaltjänstkostnader	9,6	10,3
Summa kostnader	156,3	158,2
Intäkter	Mkr	Mkr
Avgifter	13	12
Fonduttag	8	8,9
Övrigt	12,5	12,5
Summa intäkter	33,5	33,4
Netto	122,8	124,8

Avdelningarnas ansvarsområden ändras och därmed görs vissa omdispositioner av budgeten. Tekniska avdelningen tar över kostnaderna och ansvar för transporter från administrativa avdelningen. Transporter av kistor med stoft sker enligt en särskild överenskommelse med begravningsbyråbranschen. Begravnings- och serviceavdelningen tar över ansvaret för gravvårdsärenden från tekniska avdelningen.

10 Mkr av driftbudgeten avsätts till underhållsåtgärder. Under året prioriteras följande åtgärder:

Fasadrenovering och dräneringsarbeten vid Uppståndelsekapellet, renovering av ugnar på krematorierna. Trädvårdsinsatser; bland annat föryngras tallbeståndet på Skogskyrkogården genom återplantering av 4000 tallplantor, bekämpning av almsjuka med bl a. vaccinering av skyddsvärda träd, föryngring av björkbestånd vid Skogskyrkogården och Västberga begravningsplats. Underhållsinsatser av murar är angelägna; under 2011 planeras för murarbeten vid Spånga kyrkogård, Brännkyrka kyrkogård, samt vid Skogskyrkogården och Sandsborgskyrkogården.

Tillgänglighetsåtgärder görs i samarbete med nämndens handikappråd och under 2011 görs bland annat en satsning på fler parkbänkar samt upprustning av toaletter.

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se



Ersättning till församlingar som förvaltar allmänna och enskilda begravningsplatser

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

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

Nämnden ger år 2011 de 13 av stadens församlingar som förvaltar allmän begravningsplats ersättning med totalt 8,0 Mkr. Ca 6,5 Mkr utgör driftbidrag och 1,0 Mkr bidrag till speciella insatser år 2011 och 0,5 Mkr är avsatta för ersättningar för gravsättningar. Förslag till ersättning för de olika församlingarna:

Församling	Driftbidrag 2010 Tkr	Driftbidrag 2011 Tkr
Rörligt bidrag motsvarande clearing	300	500
Extra anslag (trädvård, handikappanpassning, kulturvård etc.)	1006	1006
Adolf Fredriks församling	498	498
Domkyrkoförsamlingen	380	380
Engelbrekts församling	240	240
Farsta församling	280	280
Gustav Vasa församling	978	978
Hedvig Eleonora församling	255	255
Hägerstens församling	692	692
Högalids församling	605	605
Katarina församling	593	593
Kungsholms församling	402	402

Verksamhetsplan Nämnd



Maria Magdalena församling	406		406
S:t Görans församling	599		599
S:t Johannes församling	566		566
Totalt	7800		8000

Investeringar

Nämndens investeringsplan omfattar följande projekt:

Investering	2010 Mkr	2011 Mkr
Skogskrematoriet	13	40
Begravningsplats på Järvafältet	2	2
Bevattningsanläggning Norra begravningsplatsen	2	2
Utvidgning Bromma	13	13
Skyltprogram	2	2
Utbyte av maskiner	1,5	1,5
Askgravplatser	2	2
Skalskydd Skogskyrkogården	2	2
Energieffektivisering/belysn	2,5	2,5
Toaletter		3
Reserv		10
Summa	40	80

Under året avses att göra en förstudie kring lokalisering och program för byggande av en ny kylanläggning vid Norra begravningsplatsen

Omslutningsförändringar

Nämnden begär 4,9 Mkr i omslutningsförändringar.



KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Skogskrematoriet II

Ett stort åtagande under året är att genomföra projektering och upphandling av det nya krematoriet vid Skogskyrkogården. Ambitionen är att bygga en anläggning med hög kvalitet i utförandet samt inom budgetramen för projektet. Under 2011 kommer upphandlingen av anläggningen att ske. Byggnation beräknas påbörjas 2011 och invigning i slutet av år 2012.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	10,4 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	tas fram av nämnden	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Nämnden ska investera i nytt Skogskrematorium.	2010-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Nämndens resursutnyttjande ska präglas av hög effektivitet.

Begravningsavgiften på 7 öre är för närvarande 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.

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 Barcelona. Samarbete och informationsutbyte med våra nordiska grannländer är prioriterat i det internationella arbetet.

Verksamhetsplan Nämnd



Nämnden är medlem i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF). Förvaltning och nämndens presidium har årligen återkommande möten 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 2011 genomförs följande konferenser med representation från nämnden/förvaltningen:

- Svensk världsarvskonferens i Grimeton, Varberg 30 mars-1 april (endast förvaltning).
- SKKF:s rikskonferens på Lidingö 23-24 maj (förvaltning och nämnd).
- Nordisk världsarvskonferens i Norge, prel. 24-26 augusti (endast förvaltning).
- Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation och Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK) konferens om begravningsfrågor i Varberg, 5-7 september (förvaltning och nämnd).
- ASCE konferens i Wien, Österrike 22-23 september (endast förvaltning).
- Storstadskonferens Göteborg - Malmö - Stockholm, i Göteborg 5-6 oktober (förvaltning samt nämndens ordförande och vice ordförande).

SKKF:s regionala konferenser vår och höst genom SSIB fortsätter år 2011. Konferenserna riktar sig till såväl tjänstemän som förtroendevalda.

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.

Bilagor

1. Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens
2. Risk- och väsentlighetsanalys, KF:s indikatorer
3. Risk- och väsentlighetsanalys, nämndens processer
4. Internkontrollplan

Verksamhetsplan Nämnd

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