



Handläggare: Karin Söderling
Telefon: 08 508 30121

Till Kyrkogårdsnämnden
2011-04-13

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2012 med inriktning för 2013 och 2014 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen begärs omedelbart justerad

Mats Larsson

förvaltningschef

Sammanfattning

I detta ärende redovisas nämndens underlag till budget för 2012 med inriktning för 2013 och 2014. Nämndens övergripande planering och behov beskrivs utifrån Vision 2030 – ”ett Stockholm i världsklass”.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för en period av tre år. Kyrkogårdsnämnden ska därför årligen till kommunstyrelsen lämna in ett underlag för denna period. Av nämndens underlag ska framgå vilka frågor som påverkar verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Utgångspunkt ska vara analyser av förändringar i omvärlden samt analyser av den egna verksamheten med utgångspunkt från bl.a. årsredovisningen. Planeringen ska baseras på stadens Vision 2030.

Större avvikelser eller förändringar jämfört med gällande plan för åren 2011–2013 ska analyseras och kommenteras. Slutsatserna i underlagen ska användas som underlag i det kommande budgetarbetet.



SID 2 (15)
DNR 21-
566/2011

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningschefens stab i samverkan med förvaltningsledningen och har behandlats i förvaltningsgrupp 2011-04-04.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

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

www.stockholm.se



Synpunkter och förslag

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Nämnden anger strategiska satsningar i punktform för hur nämnden vill bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål och under treårsperioden.

1.1 Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagare och besök

Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i Europa

- Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare.

Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

- Nämnden ska bidra till ökad sysselsättning genom att erbjuda praktik till personer som står långt från arbetsmarknaden.
- Nämnden ska erbjuda sommarjobb för ungdomar.

Hela Stockholm ska vara attraktivt

- Nämnden ska bidra till Vision Järva med planering av en ny attraktiv begravningsplats på Järvafältet.

Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

- Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska.

Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

- Nämnden ska bevara, vårda och synliggöra kulturarvet på stadens begravningsplatser. Genom bland annat satsningar på Världsarvet Skogskyrkogården bidrar nämnden till besöksnäringen i Stockholm.

Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning och renhållning.

- Nämnden ska värna om stadens begravningsplatser som, trygga, tillgängliga, vackra och rofyllda.
- Begravningsverksamheten ska präglas av hög säkerhet.

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



- Kyrkogårdsnämnden ska erbjuda god service samt valfrihet i utbudet av tjänster
- Efterfrågan av nya gravskick och gravplatser tillmötesgår med nyanläggningar vid befintliga begravningsplatser samt planeringen av en ny begravningsplats på Järvafältet.

Stockholm stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

- Kyrkogårdsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Budgeten ska vara i balans

- Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning.

Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

- Nya Skogskrematoriet byggs och tas i bruk.
- Nämndens resursutnyttjande ska präglas av hög effektivitet.



2. Nämndens verksamhetsområde

Nedan följer en presentation och kommentarer till nämndens verksamhet och utveckling under planperioden. Även långsiktiga behov och planering kommenteras.

Verksamhetens omfattning

Kyrkogårdsnämnden är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Nämnden äger och förvaltar stadens begravningsplatser, upplåter gravplatser, ställer begravningskapell till allmänhetens förfogande samt svarar för stadens krematorier. Nämnden svarar också för skötsel och plantering på enskilda gravar mot ersättning. Verksamheten finansieras av en begravningsavgift som baseras på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Begravningsavgiften uppgår 2011 till 7 öre per skattekrone vilket är den lägsta avgiften i landet.

Verksamheten kan sägas bestå av tre huvudområden: begravningsverksamhet, serviceverksamhet och ansvar för att skydda och bevara kulturhistoriska värden. Dessutom ansvarar nämnden för förvaltning av världsarvet Skogskyrkogården i enlighet med UNESCO:s Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv.

I budget för 2011 har kommunfullmäktige som mål för verksamhetsområdet angivit att nämnden ska erbjuda stockholmarna rofyllda, vackra och miljömässigt hållbara begravningsplatser. Verksamheten ska fortsätta att miljöanpassas med avseende på utsläpp, drift och återvinning. Kyrkogårdsnämnden ska:

- investera i ett nytt krematorium vid Skogskyrkogården
- i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att en ny begravningsplats vid Järva etableras.
- alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser

Nämnden svarar för underhåll av 11 begravningsplatser med 13 kapell. Totalt finns inom nämndens ansvar ett 60-tal byggnader, inklusive två krematorier.

Demografiska förutsättningar

Trots att Stockholm står inför en kraftig befolkningsutveckling beräknas antal avlidna ligga på samma planeringsnivå som tidigare. Detta beror på att antalet "äldre äldre" minskar de närmaste åren. Åldersfördelningen är dock ojämn över staden och i de nordvästra förortererna ökar antalet "äldre äldre" de närmaste åren. Planeringsnivån beräknas till strax under 7000 avlidna per år.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Nämnden största utmaning handlar om de stora underhållsbehov som måste finansieras under planperioden. Förberedelser och utredningar för renovering av

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



kapellen och det gamla krematoriet på Skogskyrkogården måste påbörjas under planperioden. Dessutom kommer omvärldskrav som att Stockholms läns landsting minskar kylutrymmeskapaciteten i sina bårhus påverka budget. Detta innebär att kapaciteten i nämndens egna bisättningslokaler måste utökas. Under planperioden ökar kapitalkostnaderna när det nya Skogskrematoriet står klart 2013.

3.1 Drift

Ekonomiska förutsättningar

I samband med beslut om verksamhetsprogram 2011 fastställde KF planeringsnivåer för år 2012, 2013 och 2014 enligt nedan:

Driftbudget	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kostnader	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	5,8	5,8	5,8	5,8
Begravnings- och serviceavdelningen	68,0	68,0	68,0	68,0
Tekniska avdelningen	40,1	43,1	48,1	48,1
Administrativa avdelningen	29,1	29,2	29,2	30,7
Kapitaltjänstkostnader	10,3	12,7	23,4	21,7
Summa kostnader	153,3	158,8	174,5	174,3
Intäkter	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
Avgifter	12,0	12,0	12,0	12,0
Fonduttag	8,9	8,9	8,9	8,9
Övrigt	7,6	7,6	7,6	7,6
Summa intäkter	28,5	28,5	28,5	28,5
Netto	124,8	130,3	146,0	145,8

Väsentliga förändringar under planeringsperioden jämfört med nämndens budget 2011

Nämndens budget påverkas av ökade kapitaltjänstkostnader kopplade till investeringen i Skogskrematoriet II samt renovering av Sandsborgskapellet. Därutöver kan nämndens budgetvolym netto i princip hållas oförändrad under planperioden. Effektiviseringar av administration och energieffektiviseringar ska bidra till att klara eventuella pris- och löneökningar.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



Serviceverksamhet

Ingen påverkan på nettobudgeten

Andelen gravplatser med skötseluppdrag på begravningsplatserna påverkar i princip inte nämndens nettobudget. Verksamheten ska vara självfinansierad.

För år 2012 höjs taxan för gravskötsel med 5% för att klara självfinansieringen. Prissättning:

Urngrav (< 2,00 kvm) 440 kr

Kistgrav (> 2,00 kvm) 495 kr

Förvaltningen erbjuder växt- och blomsterpaket till gravrättsinnehavarna. Även dessa erbjudanden föreslås en prishöjning med i genomsnitt 5%.

Övriga taxor och avgifter som nämnden tar ut för olika former av service redovisas i bilaga.

Underhållsbudget inom budgetram

Upprustning av Sandsborgskapellet

Sandsborgskapellet bedöms kunna fungera som ersättningslokal när kapellen på Skogskyrkogården så småningom ska renoveras. Detta förutsätter att Sandsborgskapellet renoveras och arbetet med detta kan inledas 2012. Bland annat behövs handikappanpassningar av lokalerna för att de ska fungera tillfredställande. Kostnaderna för anpassningar av Sandsborgskapellet beräknas till 3,0 Mkr .

Takarbeten Räcksta krematorium

Stora takarbeten planeras på Räcksta krematorium inklusive kapell där koppartaket läcker och måste bytas ut. Detta har kostnadsberäknats till 5,0 Mkr och genomförs 2013.

Kulturhistoriska värden som måste prioriteras - murar, smidesarbeten och det gröna kulturarvet

Nämnden avsätter årligen ca 10 Mkr till underhåll. Betydande insatser behövs för underhåll av murar och trappor de kommande åren, bland annat för Sandsborgskyrkogårdens mur mot Sockenvägen. Denna mur ansluter som en viktig del i entrékompositionen vid Skogskyrkogården. Muren behöver dräneras om under planperioden. De gamla medeltidskyrkogårdarna vid Spånga kyrkogård, Bromma och Brännkyrka har äldre kallmurar som kalvar och utgör en rasrisk. Almhöjdens trappor på Skogskyrkogården samt murar vid Hässelby begravningsplats är också prioriterade projekt. Minst 2,0 Mkr per år kommer att behöva avsättas för murarbeten. Vid framförallt Norra begravningsplatsen finns betydande smidesarbeten i staket och räcken som kräver omfattande underhållsinsatser. Upprustning av belysning inriktas i första hand på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



Det gröna kulturarvet är en väsentlig del i upplevelsen av begravningsplatserna. Inte minst hotet från olika trädjukdomar måste hanteras och detta gör att omprioritering av trädvårdsinsatser måste ske kontinuerligt. Det pågår ett långsiktigt arbete med förnying av Skogskyrkogårdens tallbestånd och andra trädslag. Insamling av frön görs för uppodling av nya plantor som planteras ut.

Kulturhistorisk inventering och åtgärdsprogram

Den kulturhistoriska inventeringen av stadens begravningsplatser inklusive innerstadskyrkogårdarna kommer att fortsätta under hela planperioden. Framför allt är det gravvårdar som ska kartläggas och värderas ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 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 redan genomförda inventeringen visar att många kulturhistoriskt värdefulla gravöverbyggnader behöver åtgärdas. Särskilt stenmaterial som kalksten och sandsten kräver betydande underhållsinsatser. Dessa kommer att successivt åtgärdas efter samråd med de tillståndsgivande myndigheterna. Därutöver görs en inventering av inventarier i nämndens byggnader som också leder fram till förslag till åtgärdsplaner som ska konkurrera med de medel som avsätts för underhållsåtgärder. Åtgärderna prioriteras inom ramen för nämndens underhållsbudget men budgeten skulle ändå behöva utvidgas för att tillgodose behoven. (se nedan).

Behov som saknar finansiering inom ram

Förstudie och upprustningsplan av Skogskrematoriet inklusive kapell ca 5 Mkr.

I och med att det nya Skogskrematoriet beräknas kunna stå klart år 2013 finns förutsättningar för en genomgripande underhållsrenovering av det gamla Skogskrematoriet inklusive de tre kapellen, Trons, Hoppets och Heliga korsets kapell. Ambitionen är en återställning av interiörerna och detta åtagande kräver en långsiktig och noggrann planering tillsammans med antikvarier och restauratörer. Tidigast år 2015 beräknas renoveringsarbetena kunna inledas. Utredningsarbetet för framtagande av en förstudie och upprustningsplan bedöms behöva komma igång under 2014 och har kostnadsberäknats till ca 2 Mkr 2014 och 3 Mkr år 2015.

Ny världsarvsutställning behöver produceras, kostnader på totalt 2,25 Mkr år 2012.

Världsarvet Skogskyrkogården finansieras i dagsläget inom ramen för begravningsavgiften. Ca 2,0 Mkr används för ändamålet och då avser 1,0 Mkr själva besöksverksamheten. För perioden 2011-2013 har avtalats med Stockholms Stadsmuseum (SSM), som ansvarar för visningsverksamheten, att de också tar ansvar för hela besöksverksamheten, inklusive Visitors Center. Detta för att bättre samordna resurser och att också kunna nå ut till fler besöksgrupper, exempelvis barn och unga. År 2010 betalade 4 000 personer för en visning av Världsarvet Skogskyrkogården och 13 000 besökte Visitors Center. Ungefär 20 % av Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



besökarna är utländska. Alla allmänna visningar avslutas i det säsongsöppna Visitors Center där värdarna vägleder vidare i världsarvsinformation, utställning, besöksinformation, hjälp med hittagraven.stockholm.se och information om begravningsfrågor i ett enklare café.

Världsarvskonventionen ställer krav på satsningar för att nå ut till icke intäktsgivande målgrupper, exempelvis barn och ungdomar. En utställning som bättre kan interagera med besökarna och med särskild fokus på barn och unga behöver produceras. En ny utställning är avsedd att även stödja de besökare som inte går en guidad visning av världsarvet. Utställningsverksamhet ställer också ständiga krav på uppdateringar och förbättringar för att nå ut till besökarna. Ungefär vart femte år behöver en utställning förnyas och byggas om. SSM har gjort en förprojektering för en nyproducerad utställning på Visitors Center och som också innefattar nya spännande IT-lösningar, bildspel mm. Kostnaden har uppskattats till 2,25 Mkr och föreslås budgeteras inom kulturnämnden, alternativt inom kyrkogårdsnämnden.

Extra underhållsinsatser avseende kulturarvet på innerstadens kyrkogårdar 1,5 Mkr

I Stockholm finns det 13 församlingar (framför allt i innerstaden) som förvaltar allmänna begravningsplatser utan att vara huvudmän för begravningsverksamheten. År 2011 uppgår driftsbidraget till församlingarna till totalt 8,0 Mkr. Det hårda besökstrycket innebär att allt mer resurser behöver läggas på renhållning och trygghetsskapande åtgärder. Dessutom kan förvaltarna av innerstadskyrkogårdarna behöva allt mer hjälp med upprustning av sina kyrkogårdar. Framförallt finns ökat behov av kulturhistoriskt underhåll, trädvård och åtgärder vid trädskjudomar. Något utrymme för att utöka bidraget inom nuvarande budget finns inte.

Det inventeringsarbete av kulturarvet som pågår har identifierat stora upprustningsbehov av bland annat gravvårdar, smidesräcken och murar på innerstadens kyrkogårdar. De medel som tilldelas driften av innerstadens kyrkogårdar täcker i liten mån dessa behov. Därför behövs en planering för underhållsinsatser, alltifrån akuta insatser till mer långsiktiga åtgärder. Ytterligare ca 1,5 Mkr per år behöver avsättas för att klara behoven.

Bevattningsanläggningen på Skogskyrkogården, förstudie 0,5 Mkr

Skogskyrkogårdens bevattningsanläggning har betydande läckor och underhållsinsatser i ett tidigt skede bör inriktas på felsökning och bedömning av behovet av upprustning och eventuellt reinvestering i ny anläggning. En förstudie beräknas kosta ca 0,5 Mkr.

Kompetenshöjande insatser, bland annat "yrkesbevis" för kyrkogårdsarbetare och krematoriepersonal 0,5 Mkr

Det är av stor vikt att ständigt kompetensutveckla medarbetare och chefer. Utbildningsinsatser avseende yrkesbevis för kyrkogårdsarbetare inklusive grävare är angeläget. Utbildningar behövs exempelvis i växtkännedom.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



Krematorieteknikerna ska ges särskild utbildning inför att det nya krematoriet ska tas i bruk. Under planperioden kommer förvaltningen internt att påbörja kompetensutvecklingsinsatser för att säkra nyckelfunktioner.

Identifiering av gravrättsinnehavare. Projekt 1,5 Mkr (totalt 4,5 Mkr under tre år).

Begravningshuvudmannen ska enligt lagen hålla aktuell förteckning, så kallad gravbok, över gravrättsinnehavare. I dagsläget är bedömningen att ca 40 000 gravrätter i gravboken saknar gravrättsinnehavare. Detta kan exempelvis bero på att gravrättsinnehavaren har avlidit och dödsboet inte anmält att någon tar över gravrätten. Risken finns att gravrätten återtas trots att det kanske finns någon släkting som skulle kunna åta sig att ta över gravrätten. Idag saknas resurser att aktivt leta rätt på presumtiva gravrättsinnehavare. Förslaget är att upprätta ett projekt med särskilt avdelade resurser som aktivt söker upp gravrättsinnehavare. Projektet behöver minst tre år för genomförande och har kostnadsberäknats till 1,5 Mkr/år (totalt 4,5 Mkr).

3.2 Investeringar

Investering	2011 Mkr	2012 Mkr	2013 Mkr	2014 Mkr
Skogskrematoriet	40	56,1	31,8	0
Begravningsplats på Järvafältet	2	2	5	5
Kylhus norra		23		
Bevattningsanläggning Norra begravningsplatsen	2	0	0	0
Utvidgning Bromma	13	0	0	0
Skyltprogram	2	1	0	0
Utbyte av maskiner	1,5	2,5	2,5	2,5
Askgravplatser	2	0	0	0
Skalskydd Skogskyrkogården	2	2	2	2
Energieffektivisering/belysning	2,5	0	0	0
Toaletter/mm	3	4	2	2
Bevattning skogen	0	0	4	4
Summa	70	90,6	47,3	15,5

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



Nedan följer en beskrivning av planerade investeringar utifrån prioriteringsordning:

1. Modernisering av Skogskrematoriet

Nämnden och kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut för uppförande av en ny fristående krematorieanläggning i anslutning till befintlig anläggning vid Skogskyrkogården. Bygglov har beviljats. Projektet handlas upp och byggs under 2011-2012 med invigning 2013. Projektet har kostnadsberäknats till 130 Mkr men kommer med all säkerhet att bli dyrare. Förvaltningen återkommer med redovisning till nämnden i den delen.

2. Ny begravningsplats på Järva friområde

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om ett start-PM för en ny detaljplan för en begravningsplats söder om Hästa gård inom Järva friområde. En arkitekttävling genomfördes under 2010 och anläggandet planeras ske successivt för att i första hand möta ett lokalt behov. Begravningsplatsen ska fylla ett långsiktigt behov av nya gravplatser i norra Stockholm.

Beroende på vilken exakt lokalisering, avgränsning och vilka markomvandlingar som behöver göras samt vilka hänsyn som måste tas till fornminnen inom området kan en total utbyggnad av en begravningsplats på 25 ha kosta någonstans mellan 40 och 80 Mkr. Därtill kommer kostnader för arbetslokaler och neutralt utformade ceremonilokal/ceremoniplatser gestaltade utifrån ett mångfaldsperspektiv. En fråga som inte tagits upp till diskussion är på vilket sätt kostnaden för den mark som tas i anspråk ska regleras. Byggstart för en lokal begravningsplats kan tidigast påbörjas år 2013.

3. Ny bisättningslokal på Norra begravningsplatsen

Landstinget har under 2009 fattat beslut om att minska kapaciteten i kylutrymmen på sjukhusen. Detta ställer krav på att begravningsbyråerna senast 10 dagar efter dödsfallet, undantag kan dock förekomma, ska ta hand om stoftet efter den avlidne och detta medför att mer förvaringsutrymme för kistor kan behövas i nämndens bisättningsutrymmen. Landstingskraven kommer också leda till fler transporter som belastar nämndens budget. Bisättningsutrymmena måste anpassas och byggas om för att klara förvaringen. Idag finns behov av att klara en förvaring av ca 700 avlidna samtidigt i Stockholm. Dessutom finns önskemål om utrymmen för förvaring av avlidna icke-stockholmare vid transporter mellan ceremonier i regionen. I dagsläget finns ca 330 platser för förvaring av kistor med stoft i nämndens lokaler. En plats inom Norra begravningsplatsen har utretts för en nybyggnad av en bisättningslokal med 240 platser. (Se särskilt ärende). Anläggningen tillmötesgår behovet av en tillgänglig, modern och säker anläggning och har kostnadsberäknats till 23 Mkr och beräknas kunna stå färdig år 2012.

4. Bevattningsanläggning Skogskyrkogården

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



Utifrån planerad förprojektering (enligt se sid 8) bedöms behovet av reinvestering i ny anläggning. Tidigast byggstart år 2013.

5. Nyanläggning av askgravplatser/askgravlundar

Det finns en efterfrågan på gravskick utan eget skötselkrav som askgravplatser och askgravlundar. Planering för utbyggnader sker i första hand inom befintliga begravningsplatser, exempelvis på Skogskyrkogården och Sandsborgskyrkogården. Även på Bromma kyrkogård finns planering för en ny askgravlund samt askgravplatser (se nedan). 2 Mkr avsätts under planperioden.

6. Skalskydd – låssystem

Arbetet pågår med att byta ut alla lås i nämndens lokaler till ett modernt skalskyddssystem. Idag saknas ett heltäckande modernt och enhetligt låssystem. Skalskyddet är svagt på vissa håll vilket bland annat inneburit stöder av musikanläggningar och konst i stadens kapell. 2 Mkr/år behövs avsättas under planperioden.

7. Utbyte av maskiner

Maskinparken behöver ständigt uppdateras och miljöanpassas och 2,5 Mkr per år avsätts för detta ändamål.

8. Etappvis utbyggnad av Bromma kyrkogård

Nämnden har fattat beslut i februari 2010 för en utbyggnad av Bromma kyrkogård. Projektet har omprojekterats utifrån att anbuden vid upphandlingen var för höga. Utbyggnad kan ske på mark som redan är detaljplanelagd för begravningsändamål. Det planeras nya kvarter för urn- och kistgravplatser, askgravplatser och askgravlund samt en ny ekonomigård. Dessutom behöver en befintlig mur flyttas och läggas om. Projektet bedöms i nuläget inte ha högsta prioritet och ska nu vara möjligt att bygga ut i etapper. Projektet har bedömts kosta totalt ca 13 Mkr med byggstart 2011.

9. Skyltprogram

Ett nytt skyltprogram har tagits fram och systemet har först byggts ut på Skogskyrkogården under år 2009 - 2010. Därefter prioriteras Norra begravningsplatsen och sedan övriga begravningsplatser 2012. Nämnden behöver avsätta 1,0 Mkr år 2012 för ändamålet.

10. Utbyggnad vid Råcksta begravningsplats

Inom Råcksta begravningsplats finns behov av både nya kistgravskvarter och en askgravplats. En förstudie av grundvattenförhållanden har genomförts. Möjligheten att omdisponera området och flytta befintlig serviceplats för att möjliggöra kistgravar ska studeras vidare.

11. Toaletter, belysning mm.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



Reinvesteringar behöver göras i nya besökstoletter, belysning, mm. för att öka tillgänglighet och trygghet på begravningsplatserna.

Längre fram ca år 2015. Nytt styrsystem av processutrustningen på Räcksta krematorium

De datoriserade styrsystemen uppdateras kontinuerligt men behöver också helt förnyas med jämna intervall och år 2015 beräknas ett helt nytt system behöva installeras på Räcksta krematorium. Kostnad 2-3 Mkr.

Driftkostnadskonsekvenser av investeringar

En fullt utbyggd begravningsplats på Järvafältet kommer att leda till ökade driftkostnader på runt 4 Mkr. Utbyggnaden kommer inte vara klar under planperioden. Utbyggnaden av Bromma begravningsplats beräknas innebära en utökning av driftbudgeten med 200 tkr. I och med att det nya Skogskrematoriet tas i bruk 2013 räknas med minskade driftkostnader jämfört med den gamla anläggningen. Energikostnaderna beräknas minska med 250 tkr per år med den nya anläggningen.

Kapitalkostnader

Investeringarna för upprustning av Skogskrematoriet ökar kapitalkostnaderna från 9 till 23 Mkr per år när detta objekt är färdigställt.

3.2.1 Prioriteringsgrunder

Projektet har prioriterats enligt ovan utifrån uppdrag från kommunfullmäktige, Vision 2030, omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten, verksamhetsbehov utifrån driftsaspekter, säkerhets- och miljökrav samt valfrihets- och mångfaldsperspektiv.

3.2.2 Konsekvensanalys och risker

Konsultstöd kan behöva handlas upp för att klara av investeringsvolymen och detta kan vara fördyrande. I och med att projektet försenas blir de också med automatik dyrare. Konjunkturläget är också avgörande för kostnaderna när byggtreprenader handlas upp.

3.2.3 Måluppfyllelse

Investeringarna bidrar till måluppfyllelse avseende KF:s verksamhetsmål: "Nämnden ska erbjuda de besökande rofyllda, vackra och miljömässigt hållbara begravningsplatser. Verksamheten ska fortsätta att miljöanpassas med avseende på utsläpp, drift och återvinning." och av kommunfullmäktige beslutade aktiviteter: Att nämnden ska (...) säkerställa att en ny begravningsplats vid Järva etableras och att nämnden ska investera i ett nytt Skogskrematorium. Därutöver bidrar investeringarna till måluppfyllelse avseende målområdena: *Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald, Företag ska välja etableringar i Stockholm*

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

framför andra städer i Europa, Hela Stockholm ska vara attraktivt samt Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.

Översiktsplanens strategier att *Koppla samman stadens delar* och *Främja en levande stadsmiljö i hela staden* tillmötesgår via investeringar i en ny begravningsplats vid Järva som också ska utgöra en vacker och attraktiv ny mötesplats och möta ett långsiktigt behov i enlighet med Vision 2030.

4. Övriga redovisningar

Ekonomiska bedömningar

Nämnden bedömer att en omslutningsförändring på 5,0 Mkr behöver göras på grund av ökad omfattning på serviceverksamheten och ökad ersättning för feriearbetare och uppdrag från Judiska Församlingen.

Överföring av arbetsuppgifter till Kontaktcenter

Kundtjänsten inom kyrkogårdsförvaltningen tar idag emot ca 16 000 samtal per år. Samtalen handlar om allt från ren felanmälan, adressändringar till gravupplåtelse, gravvårdsärenden och tvister. Ett administrativt IT-baserat system GRAV finns tillgängligt i gravupplåtelseärenden. Administration av gravskötselärenden sker även via kundtjänsten. Bokningsfunktionen inom administrationen tar emot ca 100 samtal per dag. Bokningen handlar i första hand om bokning av kapelltider, kremeringar och gravsättningar. En bedömning är att ca 70% av kundtjänstens bokningssamtal skulle kunna föras över till Kontaktcenter inom planperioden.

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Kyrkogårdsnämnden äger och förvaltar de flesta av sina lokaler. Förhyrning sker endast i två fall, administrativa lokaler vid Globen och väntrummet på Galärvarvskyrkogården.

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av faktorer som förändrar behovet av lokaler

Behovet är tillgodosett inom planperioden. I samband med att administrativa stödfunktioner har tagits över av serviceförvaltningen har lokalytorna anpassats. Om kontaktcenter tar över administrativa funktioner kan det bli aktuellt med en förnyad översyn av de administrativa lokalerna.

Bilagor

- kostnadsanalys 12 kn
- Projektmall Underlag beslutsstöd v 3

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



SID 15 (15)
DNR 21-
566/2011

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

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

www.stockholm.se