

Handläggare
Karin Söderling
Telefon: 08 50830121

Till
Kyrkogårdsnämnden

Verksamhetsplan 2020 för Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner föreliggande verksamhetsplan för 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kyrkogårdsnämnden beslutar om omslutningsförändring om 8 mnkr.
3. Kyrkogårdsnämnden beslutar om ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser i enlighet med detta utlåtande.

Göran Höglund

t.f. förvaltningschef

Sammanfattning

Kyrkogårdsnämnden svarar för begravningsverksamheten i Stockholms stad samt vården och bevarandet av begravningsplatsernas kulturvården. Dessa två uppdrag ska utföras inom ramen för begravningsavgiften.

Begravningsverksamheten utgör en viktig samhällsservice som präglas av en säker och tillförlitlig service med stor lyhördhet inför den enskildes behov. Värdighet och respekt är ledord för verksamheten. Begravningsplatserna är trygga och vackra kulturmiljöer med höga naturvärden.

Begravningsplatserna ska också vara miljömässigt hållbara, välskött, rofyllda miljöer med plats för eftertanke. Såväl begravningsplatser som kulturhistoriskt värdefulla byggnader för begravningsändamål skall vara väl underhållna.

Effektivitet och resurshushållning präglar nämndens

Kyrkogårdsnämnden

Box 9
12125 Stockholm-Globen
08 50830121
08 508 30100
karin.soderling@stockholm.se
stockholm.se

verksamhet. Arbetsplatserna präglas av ett etiskt förhållningssätt.

Att öka tryggheten och göra tillgänglighetsanpassningar är prioriterade åtgärder under året. Ett led i detta arbete är bland annat att ta fram ljus/mörker-planer för begravningsplatserna för att belysa vilka åtgärder som kan behöva genomföras.

Begravningsverksamheten präglas av hög medvetenhet kring aspekter som kan påverka miljön och det pågår ett strukturerat miljöarbete avseende utsläpp, resursförbrukning och vården och utvecklingen av biologiska värden. Under 2020 ska särskilt fokus läggas vid Agenda 2030-målet nummer 15 som berör Liv på land. Stadens program för biologisk mångfald ska vara vägledande i detta arbete. Arbetet med att hantera smittsamma trädsjukdomar är ett prioriterat uppdrag.

Olika samverkansformer finns för att upprätthålla och utveckla det goda samarbetet med olika aktörer inom begravningsbranschen. Detta är en förutsättning för en bra service till anhöriga och besökare.

Nämnden ska tillmötesgå efterfrågan av en mångfald av gravskick. Under året påbörjas byggnationen av en ny begravningsplats på Järva. Planeringen fortsätter för nya gravkvarter på Råcksta begravningsplats samt för en ceremonilokal vid Strandkyrkogården. Förutsättningarna för att anlägga en kistminneslund vid Strandkyrkogården ska utredas.

Ett särskilt åtagande för nämnden är Världsarvet Skogskyrkogården vars värden ska bevaras, vårdas och förmedlas. Den 19 september 2020 är det 100 år sedan Skogskyrkogården invigdes. Samtidigt firar Skogskyrkogården 25 år som världsarv. Dessa jubileer ska särskilt uppmärksammas.

Ekonomiska förutsättningar

Kyrkogårdsnämndens verksamhet är i ekonomisk balans. Begravningsverksamheten finansieras genom begravningsavgiften som fastställs av kommunfullmäktige. Begravningsavgiften år 2020 är 6,5 öre. Över- och underskott

ska i sin helhet balanseras till nästkommande budgetår i en begravningsfond.

Driftbudgeten ökar med 7,8 mnkr jämfört med 2019 för att finansiera ökade kapitalkostnader. Utöver nämndens budget finns 2,0 mnkr för feriearbeten och handledning av feriearbetare avsatta i central medelsreserv till kyrkogårdsnämnden. Serviceverksamheten, som innebär att erbjuda skötsel av gravplatser till gravrättsinnehavarna, ska vara självfinansierad.

Investeringsbudgeten för 2020 är 156,3 mnkr, varav 96,3 mnkr är avsatta för Järva begravningsplats. Övriga investeringsmedel ska i första hand finansiera uppbyggnad av arbetslokaler som skadats efter brand på Norra begravningsplatsen samt nytt åretruntvatten vid Skogskyrkogården. Övriga investeringsmedel fördelas av nämnden till andra angelägna investeringar.

Mål för verksamheten

Kyrkogårdsförvaltningens verksamhetsplan 2020 utgår från den av kommunfullmäktige antagna budgeten och de mål, indikatorer och aktiviteter som fastslagits där. Därutöver föreslår förvaltningen att nämnden antar egna nämndmål samt ett antal indikatorer och aktiviteter. Stadens integrerade ledningssystem (ILS) används för verksamhetsplanering och uppföljning av verksamheten. Under 2020 ska förutom stadens Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm, ska Agenda 2030, stadens Miljöprogram 2020-2023, Handlingsplanen för ett fossilfritt Stockholm 2040, stadens Näringslivspolicy samt Programmet för tillgänglighet för personer för funktionsnedsättning, vara vägledande för framtagande av mål och inriktningar för verksamheten.

Bakgrund

Kyrkogårdsnämndens verksamhetsplan för 2020 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 2019-12-10.

Inledning

Nämnden redogör i verksamhetsplan för 2020 hur verksamheten planeras under året med utgångspunkt från KF:s budget och målbeskrivningar. I ovanstående sammanfattning redovisas nämndens uppdrag och 2020 års ekonomiska förutsättningar. Vidare görs en redovisning över vilka insatser som är prioriterade under året.

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Begravningsverksamheten utgör en viktig samhällsservice som präglas av en säker och tillförlitlig service med stor lyhördhet inför den enskildes behov. Världighet och respekt är ledord för verksamheten.





Stadens begravningsplatser ska upplevas som välskötta, trygga och tillgängliga. Verksamheten ska präglas av tillförlitlighet och hög säkerhet. Under 2020 fortsätter arbetet med att förbättra tryggheten och säkerheten.

Nämnden erbjuder personer som står långt ifrån arbetsmarknaden praktikplatser. Feriearbetande ungdomar ska ges god handledning. Alla skolor erbjuds fria visningar av Världsarvet Skogskyrkogården

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Nämnden erbjuder personer som står långt ifrån arbetsmarknaden praktikplatser. Feriearbetande ungdomar ska ges god handledning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	116 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	2 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	5	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	116 st	9 000 st	Tertial

Nämndmål:

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

Beskrivning

Nämnden kommer fortsatt att bidra till ökad sysselsättning genom att erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg samt till andra personer, exempelvis personer med funktionsnedsättning, som står utanför arbetsmarknaden. Det kan också bli aktuellt att erbjuda lärlingsplatser för olika yrkesutbildningar. Nämnden erbjuder 116 platser för feriearbetande skolungdomar.

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda praktikplatser	2019-01-01	2021-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Stadens begravningsplatser ska upplevas som trygga, välskötta och tillgängliga. Verksamheten ska präglas av tillförlitlighet och hög säkerhet. Under 2020 fortsätter arbetet med att förbättra säkerheten.

Nämndmål:

Begravningsverksamheten präglas av tillförlitlighet och hög säkerhet. Stadens begravningsplatser upplevs som trygga, välskötta och säkra.

Beskrivning

Basen för förvaltningens säkerhetsarbete är tillförlitliga och säkra rutiner vid beställningar, kremationer, förvaring av kistor med stoft och urnor samt vid utlämning av urnor.

Krematorieverksamheten präglas av hög säkerhet och god arbetsmiljö. Vid Råcksta krematorium, Nya Krematoriet/Skogskrematoriet och vid kylhuset på Norra begravningsplatsen finns kylda utrymmen för förvaring av kistor med stoft. In- och utpassering sker här med ett anpassat digitaliserade säkerhetssystem. Anläggningarna är kameraövervakade. Säkerhetsrutiner finns också för förvaring av urnor.

Alla arbetsplatser genomgår regelbundet utbildningar i brandskydd och hjärt-och lungräddning.

Säkerheten på begravningsplatserna har hög prioritet. Grävning av gravar sker på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt och det finns branschrekommendationer som är vägledande för hur arbetet ska genomföras. Samråd med övriga storstadsförvaltningar sker med anledning av beredskap inför så kallade riskbegravningar. Gravstenssäkerheten är ytterst

gravrättsinnehavarens ansvar men kyrkogårdsförvaltningen har också tillsyn och följer upp gravstenssäkerheten.

Kvinnor upplever begravningsplatserna som något mer otrygga jämfört med män. Åtgärder genomförs som ökar tryggheten, exempelvis förbättrad belysning, röjning av buskar och sänkning av häckar. Hög skötselnivå, god vinterväghållning, snabb sanering av klotter och åtgärdande av annan skadegörelse samt åtgärder för att förhindra brott ska ge besökarna en trygg och säker miljö. Stölder på begravningsplatserna är dock ett återkommande problem. Vaktbolag ronderar vid de större begravningsplatserna och det finns möjlighet att utöka ronderingen om behov uppstår. Samverkan sker med närpolisen kring åtgärder som kan vidtas för att hindra fortsatta stölder. Under året kommer möjligheterna till låsning av flertalet grindar till Skogskyrkogården att utredas.

Byte av belysningsarmaturer fortsätter på Strandkyrkogården. Arbetet med att ta fram ljus/mörker-planer för de olika begravningsplatserna fortsätter i första hand Västberga och Brännkyrka kyrkogårdar. Detta genomförs för att belysa behovet och prioriteringar av belysningsåtgärder. Utifrån den skadestatistik som finns tillgänglig bör fokus under 2020 också handla om att ta fram en ljus/mörker-plan för Skogskyrkogården.

Förväntat resultat

Att inga incidenter, allvarliga avvikelser eller olyckor sker inom verksamheten. Besökarna ska uppleva begravningsplatserna som välskötta, trygga och säkra. Att inga skillnader utifrån kön ska finnas för upplevelsen av tryggheten på begravningsplatserna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel besökare som upplever att Stockholms begravningsplatser är trygga	73 %		År
♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som välskötta	82 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Brandskydd kapell	2016-01-01	2021-08-31
Byte av belysningsarmaturer på Strandkyrkogården	2015-01-01	2021-12-31
Framtagande av ljus/mörker-planer	2019-01-14	2021-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Alla skolor erbjuds fria visningar av Världsarvet Skogskyrkogården.

Nämndmål:

Världsarvets Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas till barn och unga

Beskrivning

Stadens skolor erbjuds fria visningar av Världsarvet Skogskyrkogården. Vid visningarna förmedlas Världsarvets värden samt bakgrunden till Unesco:s Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv.

Förväntat resultat

Att Stockholms barn och unga har god kännedom om Världsarvet Skogskyrkogården

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn som deltar i barnvisningar av Världsarvet Skogskyrkogården	400		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Begravningsverksamheten utgör en viktig samhällsservice som präglas av en säker och tillförlitlig service med stor lyhördhet inför den enskildes behov. Världighet och respekt är ledord för verksamheten.

Tillgänglighetsanpassningar görs i samverkan med nämndens råd för funktionshinderfrågor där en gemensamt framtagna åtgärdslista är vägledande för prioriterade åtgärder.

Nämndmål:

Begravningsverksamheten präglas av god service och lyhördhet för den enskildes behov.

Beskrivning

Hög tillgänglighet och lyhördhet för den enskildes behov präglar begravningsverksamheten. Tillgången till ceremonilokaler och tider för gravsättning anpassas efter behoven. Nämnden erbjuder också ett stort utbud av olika typer av planterings- och gravskötselavtal.

Kundtjänsten tar emot och förmedlar ärenden och synpunkter på verksamheten. Nämnden har också ett viktigt uppdrag att om behov uppstår medla vid olika tvister. Det kan exempelvis handla om val av begängelsemetod, eller val av plats för ceremoni eller gravsättning.

Så långt det är möjligt anpassas stadens kapell till ceremonier enligt olika trosinriktningar och borgerliga förrättningar. Stockholmare har även möjlighet att gravsättas på andra platser i Sverige. På samma sätt har även icke stockholmare möjlighet att i mån av plats gravsättas på stadens begravningsplatser.

Strandkyrkogården ligger i ett naturskönt område men utnyttjas i liten grad för gravsättningar.

En plan för utveckling av Strandkyrkogården har tagits fram. Under 2020 fortsätter arbetet utifrån denna samtidigt som planering för en ceremonilokal på Strandkyrkogården fortsätter.

Förväntat resultat

Nämnden tillhandahåller god service och en mångfald av gravskick.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Planering och byggnation av en ceremonilokal på Strandkyrkogården	2018-01-01	2022-12-31
Utveckling av Strandkyrkogården	2017-01-01	2023-12-31
Utvidgning av kvarter 14E på Norra begravningsplatsen	2018-01-01	2022-12-31

Nämndmål:

Stadens begravningsplatser och begravningsverksamhet ska ha god tillgänglighet

Beskrivning

Tillgänglighetsanpassningar görs i samverkan med nämndens råd för funktionshinderfrågor där en gemensamt framtagna åtgärdslista är vägledande för prioriterade åtgärder. Under året planeras för förtätning av sittplatser, beläggningsarbeten, översyn av samt målning av trappnosar. Förbättrad skyltning av begravningsplatserna, upprustning av servicestationer är också insatser som syftar till att öka tillgängligheten. Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser vid Skogskyrkogården utreds på uppdrag av nämnden. Sandsborgskapellets tillgänglighet ska förbättras med en ny ramp och en ny ramp till Stora Gravkoret på Norra begravningsplatsen ska projekteras. Även en ramp vid Hässelby kapell kommer att utredas.

God tillgänglighet handlar också om lättillgänglig information via hemsida, kundtjänst och andra kanaler. "Hitta-graven" eller "Svenska Gravar"-hemsidorna är mycket välbesökta sökfunktioner och de utgör en service som ska öka tillgängligheten för besökaren. Sökfunktionerna på "Hitta-Graven" utökas fortlöpande och antalet besökare ökar kontinuerligt. Närmare 40 % av besöken på "Hitta Graven" görs dessutom via mobila tjänster.

En ny tillgänglighetsanpassad bänk tas fram till Skogskyrkogården. Detta görs via en ny upphandlingsform, s.k. innovationspartnerskap, där partnerskap tecknats med sex utvalda team med formgivare och producent. Ett utvalt team ska ha en produkt klar för leverans under 2020-2021.

Stadens program för tillgänglighet, *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023*, är vägledande för projekteringen av en ny begravningsplats vid Järva friområde. Under 2020 pågår projektering för de nya byggnaderna.

Förväntat resultat

Begravningsplatser och ceremonilokaler ska vara anpassade för allas behov. Tillgängligheten till information är god.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besökare på söktjänsten "Hitta Graven/Svenska Gravar"	225 000		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Beläggningsarbeten	2015-01-01	2021-12-31
Målning av trappnosar	2015-01-01	2021-12-31
Möbleringsprogram - förtätning av sittplatser	2015-01-01	2022-12-31
Ny ramplösning vid Sandsborgskapellet	2019-01-01	2020-12-31
Nya bänkar till Skogskyrkogården	2016-01-01	2021-12-31
Projektera ny ramp till Stora Gravkoret, Norra begravningsplatsen	2019-01-01	2020-12-31
Skyltprogram - informationstavlor	2015-01-01	2021-12-31
Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer vid Skogskyrkogården, Sandsborgskyrkogården och Norra begravningsplatsen.	2015-01-01	2022-12-31
Utreda ny ramp till Hässelby kapell	2019-01-07	2020-12-31
Utredning av tillgänglighetsanpassningar vid busshållplatser på Skogskyrkogården	2017-01-01	2021-12-31
Utveckla "Hitta Graven/Svenska Gravar"-tjänster	2015-01-01	2021-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Alla besökare inklusive äldre ska känna sig trygga och välkomna till stadens begravningsplatser. Hög tillgänglighet och god service präglar begravningsverksamheten.

Nämndmål:

Äldre ska känna sig välkomna och trygga på stadens begravningsplatser

Beskrivning

Många äldre besöker nämndens anläggningar. Det är av stor vikt att de känner sig välkomna och upplever god service vid sina kontakter med kyrkogårdsförvaltningen. Arbetet med att öka tryggheten vid kyrkogårdsnämndens anläggningar riktar sig till alla besökare. I trygghetsmätningar upplever dock äldre en något högre upplevelse av otrygghet jämfört med yngre.

Förväntat resultat

Äldre rapporterar ökad upplevd trygghet vid nämndens anläggningar.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

En växande befolkning och olika begravningstraditioner medför att anpassningar måste göras vid befintliga anläggningar. En ny begravningsplats börjar nu byggas på Järvafältet för att möta långsiktiga behov.

Begravningsplatserna utgör värdefulla kulturmiljöer som måste vårdas och utvecklas. Världsarvet Skogskyrkogården bidrar till besöksnäringen i Stockholm. Under 2020 är det 100 år sedan invigningen av Skogskyrkogården. Dessutom är det 25 år sedan Skogskyrkogården sattes upp på Unesco:s världsarvslista. Jubileerna kommer att uppmärksammas under året.

Nämnden har ett gott samarbete med företagare inom begravningsbranschen.

Miljöarbetet fokuserar på åtgärder för hållbar energianvändning, hållbar mark- och vattenanvändning, buller samt återvinning av avfall. Under året kommer det globala 2030-målet som syftar till biologisk mångfald att särskilt uppmärksammas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Nämndens verksamheter har ett tätt samarbete med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer, florister, entreprenörer inom stenindustrin, leverantörer av upphandlade tjänster mm. Höga krav ställs på att detta samarbete fungerar på ett bra sätt för att levererade tjänster ska ha hög kvalitet och så att misstag undviks.

Nämndmål:

Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare

Beskrivning

Nämndens verksamheter har ett tätt samarbete med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer, florister, entreprenörer inom stenindustrin, leverantörer av upphandlade tjänster mm. Höga krav ställs på att detta samarbete fungerar på ett bra sätt för att levererade tjänster ska ha hög kvalitet och så att misstag undviks. Olika samrådsorgan finns, BESK-gruppen med representanter från begravningsbyråbranschen och förvaltningen, Transportgruppen med aktörer som utför transporter av avlidna samt OAA (Omhändertagande av avlidna) tillsammans med bland annat Region Stockholm och begravningsbyråbranschen.

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

Förväntat resultat

Att levererade tjänster ska ha hög kvalitet och att inga avvikelser sker.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel begravningsentreprenörer som bokar via webb-Aveny (tidigare Grabo)	46 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Stockholmarna ska erbjudas en mångfald av gravskick. Anpassningar görs vid befintliga begravningsplatser för att tillmötesgå efterfrågan på av olika begravningstraditioner. Den nya begravningsplatsen vid Järvafältet planeras för att möta långsiktiga behov

Nämndmål:

Stockholmarna ska erbjudas en mångfald av gravskick

Beskrivning

Begravningsverksamheten omfattar alla stockholmare, oavsett etnisk eller religiös tillhörighet eller annan bakgrund. Stadens begravningsplatser präglas därför av en stor variation av gravskick, gravplatser och anpassningar till olika begravningsseder mm.

Runt Järvafältet bor drygt 60 000 människor och de representerar en mångfald av kulturer som också efterfrågar olika gravskick utifrån olika trosuppfattningar. Den nya begravningsplatsen på Järvafältet ska ge utrymme för dessa behov, samtidigt som den ska ta hänsyn till kulturresevatets värden. Planeringen har pågått sedan 2008 och under 2020 påbörjas byggnationen av den första etappen av den nya begravningsplatsen.

Religiösa och kulturella traditioner ställer särskilda krav på utformningen av gravmark. Inom muslimsk tradition efterfrågas gravsättning på orörd mark, där det tidigare inte skett någon gravsättning. All orörd gravmark i västra Stockholm har tagits i bruk och muslimska gravsättningar hänvisas därför till Strandkyrkogården i södra Stockholm.

Förvaltningen fortsätter att under 2020 att planera för anläggning av nya kistgravar för bland annat muslimer på Råcksta begravningsplats. Genomförda vattenutredningar visar att markförhållandena inte är idealiska och en känslig recipient, Råcksta träsk ligger inom avrinningsområdet. Tillståndsprövningar görs innan genomförande. Projektet ska hantera drän- och dagvatten med utskifte av förorenade massor och beräknas ha en genomförandetid på två år. Ett sådant kistgravkvarter kommer dock inte lösa det långsiktiga behovet av kistgravar i västerort utan får ses som ett komplement till den planerade begravningsplatsen på Järvafältet.

Förväntat resultat

Ökat utbud av service genom nyanläggningar vid befintliga begravningsplatser samt nybyggnation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Byggnation av begravningsplats på Järva friområde	2008-01-01	2022-12-31
Nya begravningskvarter på Råcksta begravningsplats	2006-01-01	2021-12-31
Utredning av kistminneslund på Strandkyrkogården	2020-01-01	2021-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Vid utbyte av fordon och maskiner ska miljöanpassade maskiner väljas. Allt fler elfordon och arbetsmaskiner med eldrift ska eftersträvas. Krav på drift med HVO-diesel ställs vid upphandling av dieseldrivna arbetsmaskiner.

Marknaden utvecklas snabbt och fler eldrivna maskiner och handredskap för professionellt bruk kommer ut på marknaden. Problemet har varit kapaciteten på eldrivna maskiner och handredskap. Kyrkogårdsförvaltningen följer utvecklingen och testar kontinuerligt nya eldrivna maskiner och handredskap i professionell drift.

En ökad användning av eldrivna maskiner ställer också krav på fler laddstationer.

Nämndmål:

Kyrkogårdsnämnden bidrar till att skapa effektiva och hållbara transporter.

Beskrivning

Nämndens tjänstebilar byts ut till el- eller biogasdrivna fordon. På stadens begravningsplatser sker interna transporter i första hand med elfordon. Dieseldrivna entreprenadmaskiner drivs till stor del med HVO-diesel. Skypemöten uppmuntras för att minska transportarbetet. Tjänsteresor inom landet sker i första hand med tåg.

Förväntat resultat

Minskade utsläpp och effektivt transportarbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Begravningsplatserna är välbesökta kulturmiljöer vars värden ska bevaras, vårdas och vid behov kunna utvecklas. Världsarvet Skogskyrkogården bidrar till besöksnäringen i Stockholms stad. Världsarvet firar under året 100 år som begravningsplats och 25 år som världsarv på Unesco:s lista över natur- och kulturarv som ska skyddas och bevaras för kommande generationer.

Nämndmål:

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras

Beskrivning

Efter drygt 70 år är det angeläget att planera för en renovering av Skogskrematoriet inklusive kapell. Krematorieverksamheten sker i nya krematoriet på Skogskyrkogården. Kylrum, kisthissar etc. skall dock användas som tidigare. Genomförandebeslut fattas av KF 2020. Projektering och upphandlingar görs under året.

En kulturhistorisk inventering av gravvårdar vid stadens begravningsplatser har genomförts och en bevarandeplan har tagits fram. En värdering av materialet med förslag till bevarandeplan kommer så småningom att överlämnas till Länsstyrelsen för ställningstagande. Renovering av gamla gravmonument, staket och gjutjärnsdetaljer sker framför allt vid Norra begravningsplatsen.

Vård- och underhållsplaner ska tas fram för samtliga begravningsplatser. Färdiga planer finns för Sandsborgskyrkogården, Galärvarvskyrkogården, Spånga kyrkogård, Hässelby begravningsplats, Brännkyrka kyrkogård och Västberga begravningsplats. Under året blir det aktuellt med att påbörja arbetet med en vård- och underhållsplan för Bromma kyrkogård.

En utredning görs över hur ett nytt staket kan byggas på Norra begravningsplatsen samt hur grindarna på Skogskyrkogården kan renoveras.

Samarbetet med Stockholms Stadsmuseum fortsätter, både vad gäller antikvariskt stöd vid underhålls- och upprustningsprojekt samt genom att muséet fortsätter att anordna visningsverksamhet, både vid världsarvet Skogskyrkogården och vid Norra begravningsplatsen.

Artregistret är ett verktyg som hjälper till med katalogisering och prioritering av trädvårdsinsatser under året. Under 2020 kommer fortsatt bekämpning av almsjuka att prioriteras. Almsjukan har nu även drabbat Skogskyrkogården där en av almarna i det stora entrélandskapet nu är drabbad av almsjuka. Flera av almarna har visat symtom på almsjuka, även en alm i meditationslunden "Almhöjden" på Skogskyrkogården. En strategi måste nu tas fram hur detta ska hanteras. Fler av almarna på Brännkyrka kyrkogård och Norra begravningsplatsen är också sedan tidigare hårt drabbade. Vaccinering prövas som metod för att förhindra spridning bland annat på almar på Norra begravningsplatsen. Ett fördjupat samarbete är önskvärt med stadens trädansvariga och Solna stad för att göra gemensamma insatser mot almsjukan och andra trädskjdomar.

Allhelgonahelgen, Julafton, Mors och Fars dag är dagar där antalet besökare är stort på begravningsplatserna. Vid allhelgonahelgen beräknas ca 100 000 besökare vid begravningsplatserna och då planeras för sedvanliga aktiviteter med öppna kapell, musik i kapellen och personal på plats som kan svara på frågor och hjälpa anhöriga med att hitta graven.

Förväntat resultat

Ett vårdat, mer tillgängligt och mer attraktivt kulturarv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Allhelgonahelgen	2020-10-01	2020-11-01
Byte av Thujahäckar vid Norra begravningsplatsen	2015-01-01	2020-12-31
Framtagande av vård- och underhållsplaner	2016-01-01	2020-12-31
Föryngring av träd och annan vegetation	2016-01-01	2020-12-31
Projektering och renovering av krematoriekapellen på Skogskyrkogården	2018-01-01	2023-12-31
Renovering av gravvårdar med kulturhistoriskt värde	2015-01-01	2020-12-31
Upprustning av smyckningsplats vid Brännkyrka kyrkogård	2016-01-01	2020-12-31
Utredning av renovering och recirkulation av vatten vid "gråtande muren" vid Skogskyrkogårdens entré.	2018-01-01	2021-12-31
Utredning staket vid Norra begravningsplatsen	2018-01-01	2020-12-31
Workshop kring åtgärdsplan och ersättningsalternativ för almarna på Skogskyrkogården.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förvaltas och förmedlas

Beskrivning

Skogskyrkogården är sedan 1994 uppsatt på Unesco:s lista över världsarv som ska skyddas, bevaras, levandegöras och överlämnas till kommande generationer. Dess unika status och kulturmiljö förvaltas utifrån en framtagen förvaltningsplan.

Under 2020 ska jubileerna, 25 år som världsarv samt 100 år sedan begravningsplatsen invigdes, särskilt uppmärksammas. Det kan bli aktuellt med ett samarbete med Ark Des som under 2020 har en utställning om Sigurd Lewerentz, en av Skogskyrkogårdens arkitekter.

Arbetet fortsätter med att ta fram ett antal indikatorer som bättre ska följa upp världsarvets autenticitet och integritet. Implementeringen av förvaltningsplanen ska också följas upp av världsarvsrådet. Världsarvsrådet ingår representanter från kyrkogårdsförvaltningen, länsstyrelsen, Stockholms stadsmuseum, stadsträdgårdsmästaren och stadsarkitekten. Under 2020 ska världsarvsrådet ta ställning till hur den nationella världsarvsstrategin ska implementeras.

Ett viktigt arbete med värden av världsarvet är regenereringen av tallbeståndet och annat växtmaterial på Skogskyrkogården. Detta har inte minst aktualiserats i och med att almsjuka troligtvis under lång tid kan komma att präglade upplevelsen av entrélandskapet på Skogskyrkogården.

Världsarvet 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. Stockholms stadsmuseum sköter visningsverksamheten vid Skogskyrkogården på uppdrag av kyrkogårdsnämnden. Särskilda barnvisningar erbjuds till skolorna.

Världsarvet Skogskyrkogården är tillgängligt för besökare genom allmänna och bokningsbara visningar och ett säsongsöppet Visitors Center.

Hemsidan www.skogskyrkogarden.stockholm.se stödjer besökare och intresserade innan, under och efter besöket. Den hjälper till vidare kunskap och erbjuder kartguider på åtta språk. Audioguider har tagits fram för att förbättra tillgängligheten och kunskapen om världsarvet.

Förväntat resultat

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





Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel Stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv	65 %		År
Antalet besökare på Skogskyrkogårdens hemsida	121 000		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera ett program för hållbar turism i samverkan med Stockholms Stadsmuseum	2019-01-01	2020-12-31
Utveckla indikatorer för världsarvet Skogskyrkogården.	2019-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Miljöarbetet fokuserar på åtgärder mot buller, på hållbar energianvändning, hållbar mark- och vattenanvändning samt återvinning av avfall. Under 2020 läggs också särskilt fokus kring Agenda 2030-målet nr 15 som handlar om biologisk mångfald.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 EI- och värmeproduktion baserad på solenergi	25 MWh	3 420 MWh	År
 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	År
 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	2,9 GWh	1945 GWh	År
 Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)	10 st	5 000 st	År

Nämndmål:

Nämnden bidrar till att skapa en hållbar livsmiljö

Beskrivning

Nämnden arbetar för att minska utsläpp genom att bland annat ha en krematorieverksamhet som helt drivs av biogas. Överskottsvärme från driften kan tas om hand för att värma ceremonilokaler och krematorierna. Därutöver arbetar nämnden med ersätta oljepumpar med värmepumpar, förbättra isoleringen i byggnader, att använda mer elektriska maskiner för

skötsel mm. Nämnden avser att under året ta fram uppföljningsbar statistik för nämndens koldioxidutsläpp.





Kyrkogårdsnämnden har slutit avtal med det nederländska företaget Ortho Metals om att ta hand om och återvinna metalldelar som återstår efter kremering. Det ekonomiska överskottet från denna process lämnas till Allmänna arvsfonden.

Förvaltningen använder inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid grönskötseln av begravningsplatserna. Komposteringsanläggningar finns på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen, där trädgårdsavfall omvandlas till trädgårdsjord. Övriga kyrkogårdar lämnar trädgårdsavfall till externa komposteringsanläggningar. Flisning görs av extern entreprenör. I framtiden kan det bli aktuellt att lämna trädgårdsavfall till stadens biokolanläggning i Högdalen.

Energieffektiviseringar sker genom konvertering av eluppvärmda byggnader samt utbyte av belysningsarmaturer. En uppföljning av vattenanvändningen och trimning av bevattningsanläggningarna kan bli aktuellt under året.

Förväntat resultat

Minskade utsläpp, effektiv energianvändning, ökad återvinning, minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel biobränsle i stadens krematorier	100 %		År
Andel återvunnen metall efter kremering	100 %		År
 El- och värmeproduktion baserad på solenergi	25 MWh	3 420 MWh	År
 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	År
 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	2,9 GWh	1945 GWh	År
Vattenförbrukning (bevattning och fastigheter)	235 000		År
 Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)	10 st	5 000 st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Införande av nytt avfallssorteringskoncept	2015-01-01	2021-12-31
Medverka i stadens arbete med utveckling av biokol	2017-04-13	2020-12-31
Utbyte till LED ljuskällor inomhus och utomhus	2015-01-01	2020-12-31
Utveckla system för insamling av elektronikavfall	2017-04-13	2020-12-31

Nämndmål:

Stadens begravningsplatser är vackra och rofyllda kulturmiljöer med höga naturvärden.

Beskrivning

Stadens begravningsplatser och kyrkogårdar utgör viktiga gröna lungor i stadsmiljön. De är värdiga och rofyllda platser för den enskilde besökaren. Under året fortsätter arbetet med att ta fram vård- och underhållsplaner som också inkluderar de gröna kulturvärdena.

Trädvårdsinsatser, återplanteringar och häckreoveringar, bland annat utbyte av thujahäckar vid Norra begravningsplatsen fortsätter. I framtagande av skötselplaner och i skötseln av grönytor ska främjande av biotopvärden särskilt uppmärksammas.

Ett program för att förbättra ljudmiljön ska tas fram. Samråd med trafikkontoret och miljöförvaltningen fortsätter för att om möjligt hitta lösningar för att minska trafikbullret på stadens begravningsplatser. När maskiner byts ut ska också bulleraspekterna vägas in.

Gravrättsinnehavare med skötselavtal erbjuds perennalternativ men fortfarande så planteras årligen ca 140 tusen annueller ut på begravningsplatserna. Informationsinsatser ska genomföras inför skötselsäsongen 2021 för att om möjligt minska besökningen av annueller till förmån för perennplanteringar.

Under 2020 kommer särskilt fokus läggas på det Globala Agenda 2030-målet som handlar om "Liv på land", det vill säga om den biologiska mångfalden. Begravningsplatserna har ofta ett rikt växt- och djurliv med höga biotopvärden. Det har tidigare genomförts biotopinventeringar av begravningsplatserna och det har tagits fram skötselplaner i anslutning till inventeringarna. Utbildningsinsatser kring biotopvärden ska genomföras och aktualisering av skötselplanerna kan bli aktuellt.

Förväntat resultat

Begravningsplatserna är uppskattade besöksmål. Den biologiska mångfalden ska öka. Bullret ska minska.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som rofyllda	84 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsinsatser och skötselplaner för att öka biologisk mångfald	2020-01-01	2022-12-31
Åtgärdsplan buller	2015-01-01	2021-12-31

KF:s inriktningsmål:




3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Effektivitet och resurshushållning präglar nämndens verksamhet. Alla medarbetare ska bidra till att skapa en bra arbetsplats som kännetecknas av hög kompetens, ett professionellt och etiskt förhållningssätt, delaktighet och ansvarstagande, hög trivsel, ett öppet och bra arbetsklimat samt låg sjukfrånvaro. Upprustning av verksamhetslokaler görs för att skapa bättre arbetsmiljöer och förbättra servicen till besökarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Nämndens verksamheter präglas av god budgethållning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning

Beskrivning

Samtliga enhetschefer gör budgetuppföljningar med respektive avdelningschef. I samband med tertialrapport 2 sker också uppföljning av verksamhet och ekonomi med förvaltningschefen. Förvaltningsledningen följer upp ekonomin månadsvis. Särskilt fokus är på kostnader för underhållsåtgärder, uppföljning av investeringsbudgeten samt erhållna intäkter.


Förväntat resultat







Effektivitet och transparens. Chefer och medarbetare ska ha god kunskap om hur budgeten fördelas och följs upp. Beredskap ska finnas för justeringar under året. Prognossäkerheten ska vara god.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Alla medarbetare ska bidra till att skapa en bra arbetsplats som kännetecknas av hög kompetens, ett professionellt och etiskt förhållningssätt, delaktighet och ansvarstagande, hög trivsel, ett öppet och bra arbetsklimat samt låg sjukfrånvaro. Medarbetare och chefer erbjuds löpande kompetensutveckling utifrån behov och individuella kompetensutvecklingsplaner.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	5 %	Tas fram av nämnden	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %	90%	År
 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	10 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Index Bra arbetsgivare	84	84	År
 Sjukfrånvaro	4,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %	Tas fram av nämnd	Tertial

Nämndmål:

Kyrkogårdsnämnden ska vara en bra arbetsgivare

Beskrivning

Förvaltningen har ca 100 tillsvidare-anställningar och 150 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. Dessa arbetsleds av lagbasar som i många fall också har en tidsbegränsad anställning som säsongsanställd. Alla medarbetare ska bidra till att skapa en bra arbetsplats som kännetecknas av hög kompetens, ett professionellt och etiskt förhållningssätt, delaktighet och ansvarstagande, hög trivsel, ett öppet och bra arbetsklimat samt låg sjukfrånvaro.

Medarbetare och chefer erbjuds löpande kompetensutveckling utifrån behov och individuella kompetensutvecklingsplaner. Alla medarbetare erbjuds en friskvårdssubvention. På Norra begravningsplatsen färdigställs upprustningen av arbetslokalerna vid kvarter 15 C, lokaler som olyckligt brandskadades under 2019.

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Upprustning av personallokaler vid kv 15 C på Norra begravningsplatsen	2019-01-01	2020-12-31
Upprustning av verksamhetslokaler vid kvarter 21, Skogskyrkogården.	2019-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

Medarbetare och chefer ska ha rätt kompetens, ett etiskt förhållningssätt samt ge ett värdigt bemötande

Beskrivning

Arbetsmiljön förbättras med hjälp av ombyggnader av personallokaler och genom översyn av arbetsrutiner. Etiska aspekter ska ständigt vara närvarande i det dagliga arbetet och ska följas upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

Förvaltningen har anslutit sig till SKKF:s riktlinjer för krematorieverksamheten. Förvaltningen följer också rekommendationer i dokumenten "Etiska riktlinjer vid gravgrävning" och "Risker och etiska aspekter vid gravgrävning" från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Medarbetarnas kompetensutveckling och individuella kompetensutvecklingsplaner följs upp vid medarbetarsamtalen. Varje enhet och avdelning gör uppföljningar av kompetensutvecklingsbehoven på en mer övergripande nivå.

Förväntat resultat

Kompetenta medarbetare, nöjda kunder och besökare

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Driftbudget	Budget 2019	Budget 2020
Kostnader	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	7,5	7,5
Begravnings- och serviceavdelningen	99,0	100,5
Tekniska avdelningen	43,2	44,2
Administrativa avdelningen	30,5	30,5
Kapitaltjänstkostnader	25,5	33,3
Summa kostnader	205,7	216,0
Intäkter		
Avgifter	15,0	15,0
Fonduttag	10,0	10,0
Övrigt	9,0	11,5
Summa intäkter	34,0	36,5
Netto	171,7	179,5

Driftbudgeten ökar med 7,8 mnkr jämfört med 2019 för att finansiera ökade kapitalkostnader. Utöver nämndens budget finns 2,0 mnkr för feriearbeten och handledning av feriearbetare avsatta i central medelsreserv till kyrkogårdsnämnden.

Ersättning till församlingar som förvaltar allmänna och enskilda begravningsplatser

I Stockholm finns det 12 församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser utan att vara huvudman för begravningsverksamheten. Stockholms kyrkogårdsnämnd har, enligt Begravningslagen, rätt att lämna ett skäligt bidrag till driften till den församling som är innehavare och vill behålla förvaltningen av sin begravningsplats. Huvudmannens bidrag till församlingarna har utgått från de kostnader församlingarna haft för förvaltning av sina begravningsplatser/kyrkogårdar/kolumbarier.

Den 1 januari 2017 trädde ett nytt statligt ersättningssystem i kraft som ersatt det tidigare clearingssystemet. Det nya ersättningssystemet gäller den som innehar enskild

begravningsplats och den som innehar allmän begravningsplats utan att vara huvudman. Det nya ersättningssystemet består av två ersättningsbelopp. En gravsättning utan gravrätt (minneslund/askgravlund) ersätts med 1191 kr. En gravsättning med gravrätt (kistgrav/askgravplats/kolumbarium) ersätts med 29 775 kr (1191 kr X 25 år). Ersättningsnivåerna kommer att omprövas vart femte år.

I samband med införandet av de nya ersättningsbeloppen för gravsättning gjordes en översyn av bidragsgivningen till församlingarna. Bidragen för 2020 utges i ett till församlingarna garanterat belopp. Det finns församlingar som har få gravsättningar men som har kostnader för drift och underhåll och som därför inte kompenseras fullt ut av de nya ersättningsnivåerna. Garantibeloppets storlek bygger därför på det bidrag som nämnden tidigare gett församlingarna. Skulle antalet gravsättningar och ersättningar för dessa överstiga garantibeloppet kan församlingen tillgodoräkna sig hela ersättningen.

Ett räkneexempel: Farsta församling gravsätter endast urnor i sitt kolumbarium i Söderledskyrkan. Gravsätter man 10 urnor under perioden december-november (12 månader) har man endast rätt till 298 tkr i ersättning. Garantibeloppet enligt nedan tabell faller då ut och församlingen erhåller istället 458 tkr. Gravsätter man 30 urnor erhåller man istället 893 tkr.

Genom förändringen ska det nya högre ersättningsbeloppet från 2017 i princip täcka framtida underhåll av anläggningarna. Extra bidrag för ex. underhåll av kulturhistoriska värden och tillgänglighetsanpassningar kommer i princip inte att delas ut. Undantag kan medges om nämnden i särskilt ärende tar ställning till särskilt äskande. Västermalms församling medges ett extra bidrag med 300 tkr för tillgänglighetsanpassning av en entré till kolumbariet. Ärendet har utretts sedan 2006.

Nämnden föreslås ge 12 av stadens församlingar som förvaltar allmän begravningsplats oförändrade garantibelopp enligt följande år 2020.

Garantibelopp per församling	Tkr
Adolf Fredriks församling	774
Domkyrkoförsamlingen	629
Engelbrekts församling	389
Farsta församling	458
Gustav Vasa församling	1 341
Hedvig Eleonora församling	415
Hägerstens församling	944
Högalids församling	838
Katarina församling	995
Maria Magdalena församling	675
S:t Johannes församling	998
Västermalms församling	1 586
(Förväntad kostnad utöver garantin)	1958
Summa totalt	12 000

De enskilda huvudmännen såsom Judiska församlingen, Katolska församlingen och Stiftelsen Stora Sköndal bedriver begravningsverksamhet på egen mark. Dessa begravningsplatser är inte allmänna begravningsplatser. De ges ersättning per gravsättning inom det nya ersättningssystemet och omfattas inte av garantibelopp.

Investeringar

Investering	Budget 2019	Budget 2020
Järva begravningsplats	90,0	96,3
Ombyggnad kv 21	7,0	0,0
Maskiner	4,0	2,0
Räcksta kistgravar	9,0	0,0
Ekonomibygnad 15c	10,0	25,0
Vintervatten Skogskyrkogården	12,5	19,0
Övrigt	25,1	14,0
Cermonilokal Strandkyrkogården	25,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,0	0,0
Summa	184,6	156,3

Investeringsbudgeten för 2020 är 156,3 mnkr, varav 96,3 mnkr är avsatta för Järva begravningsplats. Övriga investeringsmedel ska i första hand finansiera uppbyggnad av arbetslokaler som skadats efter brand på Norra begravningsplatsen samt nytt åretruntvatten vid Skogskyrkogården. Övriga investeringsmedel fördelas av nämnden till andra angelägna investeringar.

Omslutningsförändringar

Kyrkogårdsnämnden beslutar om omslutningsförändring om 8 mnkr på grund av ökade intäkter från kremationer åt andra huvudmän samt för återbetald koldioxidskatt.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Nämndens process för arbetet med Agenda 2030

Utifrån en verksamhetsanalys vill nämnden fokusera kring ett mål som upplevs som det mest relevanta för verksamheten. Mål nr 15 "Liv på land" som handlar om biologisk mångfald. För flera år sedan gjordes biotopinventeringar och skötselplaner togs fram. Nu ska fokus läggas på utbildningsinsatser tillsammans med inventerande biolog och diskussioner med kyrkogårdsarbetare om relevanta mål för skötseln.

Nämndens arbete med jämställdhetsintegrering

Statistik över gravrättsinnehavare har gått igenom för att utröna skillnader avseende kön. Det är ett något högre antal kvinnor som är gravrättsinnehavare men detta kan kopplas till

demografiska orsaker.

I brukarenkäter kan en signifikant skillnad uppfattas utifrån kön och det är upplevelsen av tryggheten på begravningsplatserna. En något högre andel av kvinnorna upplever sig otrygga på begravningsplatserna. Därför har vi utifrån denna jämställdhetsanalys valt att rikta fokus på insatser som kan medverka till att öka andelen kvinnor som upplever att begravningsplatserna är trygga.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje enhet tar i samband med verksamhetsplaneringen fram kvalitetsgarantier för verksamheten. Garantierna går igenom av förvaltningschefen och som också godkänner dem. I samband med uppföljningen av tertialrapport två träffar förvaltningschefen varje enhetschef och gör en verksamhetsuppföljning och ekonomiavstämning.

Övrigt

Stockholms kyrkogårdsförvaltning är medlem i Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF). Förbundets rikskonferens genomförs 25-26 maj i Borås med deltagande från Stockholm.

Den årliga storstadskonferensen mellan begravningshuvudmännen i Stockholm, Göteborg och Malmö genomförs 21-22 oktober i Göteborg. Nämnden representeras av ordförande och vice ordförande samt förvaltningsledning.

Nämnden är också medlem i den europeiska kyrkogårdsorganisationen ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe) som under hösten håller sitt årliga möte med deltagande från Stockholm. Plats Milano. Datum är ännu ej fastställt för mötet.

De svenska världsarven träffas i samband med att föreningen Världsarv i Sverige (ViS) har sitt årsmöte. Världsarvet Laponia bjuder in till världsarvskonferens den 2-4 juni. Den nordiska världsarvskonferensen NWHC hålls 2020 i Rjukan i Norge den 8-10 september.

Bilagor

1. System för internkontroll, väsentlighets- och riskanalys inklusive internkontrollplan 2020.
2. Plan för upphandling
3. Kompetensförsörjningsplan