



2024-05-13

Handläggare
Christina Koistinen
Telefon: 08-508 30198

Till
Kyrkogårdsnämnden 2024-06-12

Tertialrapport Tertial 1 2024 för Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Svante Borg,
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	12
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	20
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	26

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	35
Uppföljning av ekonomi	36
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	36
Resultatenheter	37
Investeringar	37
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	38
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	38
Omslutningsförändringar	38
Budgetjusteringar.....	38
Medel för lokaländamål	38
Övrigt.....	38
Övrigt	38

Bilagor

Bilaga 1: Mall för uppföljande rapport för projekt över 300 mnkr

Bilaga 2: KN T1 2024

Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att samtliga av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås under året. Även nämndens mål för verksamheten bedöms uppfyllas under året.

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering och åtgärder för att uppnå fullmäktiges mål. Förväntad måluppfyllelse samt en kortfattad redovisning av arbetet under perioden redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet förväntas att uppnås.

Förvaltningen fortsätter att tillhandahålla platser för feriejobb till ungdomar. Goda former och rutiner för att skapa intressanta och utvecklande arbetsuppgifter för dessa ungdomar har arbetats fram.

Den nya begravningsplatsen på Järvafältet kommer att driftsättas under den kommande hösten. Arbeta med driftorganisationen pågår med bland annat organisationsfrågor, nyrekryteringar, kompetensförsörjning, materiel- och maskininköp.

Under 2024 kommer de nya askgravlundarna på Skogskyrkogården och på Galärvarvskyrkogården ha färdigställts och tas i bruk. Även de nya gravkvarter som byggts på Räcksta begravningsplats beräknas tas i bruk under året. Den planerade etableringen av en ceremonibyggnad på Strandkyrkogården, som är skjuten på framtiden, kvarstår men behöver på sikt genomföras.

Arbetet med att utveckla funktionerna i e-tjänsten Hittagraven utifrån kundernas behov och ett tillgänglighetsperspektiv fortgår under 2024.

I arbetet med världsarvet Skogskyrkogården har förvaltningen tillsammans med stadsmuseet bildat en samverkansgrupp som inkluderar flera av stadens förvaltningar och bolag. Gruppen kommer träffas regelbundet för att fortsätta utveckla världsarvet Skogskyrkogården som ett hållbart besöksmål och ett hållbart kulturarv.

Förvaltningen arbetar även med förberedelserna för renoveringen av huvudbyggnaden på Skogskrematoriet som dessutom rymmer tre kapell, Hoppets, Trons och Heliga korsets kapell. Renoveringen kommer under arbetet även att påverka världsarvet som besöksmål och förslag på alternativa aktiviteter kommer tas fram för den tid kapellbyggnaderna är stängda. Renoveringen beräknas starta 2025.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet vilka är kopplade till inriktningsmålet förväntas att uppnås.

Kyrkogårdsförvaltningen har ett uttalat mål att gå från fossilfri till klimatneutral drift och att i närtid bli en klimatpositiv del av Stockholms stad. Målet ska uppnås bland annat genom fortsatt och utökad satsning på solceller, elmaskiner, biokolanvändning, egen produktion av växter, all skötsel i egen regi och kompetensutveckling av medarbetare.

Krematorieverksamheten drivs numera helt av biogas och metallrester efter kremationer återvinns.

Förvaltningen använder miljöbränsle i fordon och arbetsmaskiner och allt fler av förvaltningens fordon och arbetsverktyg är eldrivna. Driften på Råcksta och Hässelby begravningsplatser samt Bromma och Brännkyrka kyrkogårdar är idag helt fossilfri. I planeringen av driftorganisation för Järva begravningsplats eftersträvas en fossilfri skötsel. Av miljöskäl har heller inget bevattningssystem har anlagts.

I arbetet med minskad klimatpåverkan fortsätter dessutom förvaltningen att genomföra olika åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden inom begravningsplatserna.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att sju mål för verksamhetsområdet vilka är kopplade till inriktningsmålet uppnås. Ett mål för verksamhetsområdet uppnås delvis.

Prognosen för året visar att nämndens driftbudget för närvarande redovisar ett mindre överskott om 0,8 mnkr.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till att alla i Stockholm ges möjlighet till eget jobb och blir självförsörjande genom att erbjuda praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden. Förvaltningen fortsätter att tillhandahålla ett stort antal platser för feriejobb till ungdomar och i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen har särskilda arbetsstyrkor tillskapats som erbjuds s.k. Stockholmsjobb. I mars togs därför 32 ungdomar emot för att arbeta med kyrkogårdsskötsel och samtidigt delta i olika rekryteringar och få coachning. Syftet med insatsen är att ungdomarna ska få stöd att gå vidare till anställning eller studier.

Järva begravningsplats beräknas driftsättas under hösten. Inom ramen för Fokus Järva ska aktörer och boende i Järvaområdet involveras för att etablera begravningsplatsen och naturområdet som en fin och trygg plats för stockholmarna. Ungdomar från Järva har de senaste åren erbjudits både feriearbete och timanställning inom förvaltningen.

Andelen medarbetare som svarade på årets medarbetarenkät var 82 procent. Det är en ökning från förra årets 79 procent. Förvaltningens AMI (aktivt medskapandeindex) som ökat under några år har däremot sjunkit i år, från förra årets 84 till 77. En analys av vad som bedöms ha påverkat resultatet, genomförs nu på förvaltningen.

Förvaltningens arbete med att se över och utveckla organisation och arbetssätt fortsätter. Samtliga chefer deltog i februari på ett chefsinternat för strategiska diskussioner kring organisation, kompetensförsörjning och verksamhetsprocesser.

Förvaltningsledningen har tillsammans med verksamheternas chefer arbetat fram en bild över begravningsprocessen. Bilden beskriver dels vad som händer med stoftet efter den avlidne dels vad som sker administrativt i olika steg. I varje steg beskrivs arbetsmoment som krävs för att säkerställa en korrekt hantering av ärendet, hur arbetsmomenten hänger ihop och att samarbete behövs inom och mellan varje processteg. Under våren ska alla medarbetare inom förvaltningen diskutera processbilden på sina arbetsplatsträffar.

Beträffande förvaltningens myndighetsutövning, fortsätter arbetet med att se över arbetsrutiner samt arbetssätt för att säkerställa rättssäkerhet, likställighet och kontinuitet. Som ett led i det utvecklingsarbetet har en samordnare för förvaltningens sammantagna myndighetsutövning anställts. Även arbete med olika digitala lösningar pågår, bland annat med e-tjänsten Hittagraven i syfte att förbättra sökfunktionen och möjlighet att enkelt beställa skötsel och planteringar digitalt. En samordnare för digitaliseringen har även rekryterats.

Kyrkogårdsnämndens insatser ska säkerställa verksamheternas kontinuitet vid oönskade händelser samt värna om säkerheten på arbetsplatsen. En plan med bland annat bemanning för organisation under höjd beredskap och krig har tagits fram och implementeras för närvarande inom förvaltningen. I mars genomfördes STADSÖ24, den första krigsledningsövningen i Stockholms stad på flera årtionden. Kyrkogårdsförvaltningen var en av 30 förvaltnings- och bolagsledningar som övade tillsammans för att utveckla stadens förmåga att hantera en situation med höjd beredskap.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att öka säkerheten och den upplevda tryggheten på begravningsplatserna. Arbetet fortsätter med att bland annat förbättra belysning och att införa tillträdesbegränsningar för fordon. När under hösten Järva begravningsplats driftsätts har även samverkan har påbörjats avseende trygghetsarbetet.

Förvaltningen fortsätter att involvera medborgarna i planering och utveckling av såväl fysiska miljöer som andra verksamhetsrelaterade frågor.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet vilka är kopplade till inriktningsmålet förväntas att uppnås. Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet förväntas att uppfyllas.

Förvaltningen fortsätter att tillhandahålla ett stort antal platser för feriejobb till ungdomar. Förvaltningen har funnit goda former och rutiner för att skapa intressanta och utvecklande arbetsuppgifter för dessa ungdomar. Under sportlovet fick två ungdomar från Järva feriearbete. De genomförde en kundundersökning om nöjdhet bland gravrättsinnehavare som fått förvaltningens årliga utskick med skötselerbjudandet.

Nämndmål: Nämnden bidrar till att barn och ungdomar ges lika möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen tillhandahåller platser för feriearbete för ungdomar som ett första steg för dem in på arbetsmarknaden. Praktikplatser erbjuds till aspiranter från Jobbtorg och till andra personer, exempelvis personer med funktionsvariationer, som står utanför arbetsmarknaden.

Förväntat resultat

Ungdomar får arbetslivserfarenhet och blir därmed mer anställningsbara på arbetsmarknaden.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet förväntas att uppfyllas.

Samarbetet fortsätter med stadsmuseet kring besöks- och visningsverksamheten på Skogskyrkogården. Visitors Center öppnades den 1 maj och hålls öppet dagligen fram till den 30 september. Visningar för barn och ungdomar prioriteras även i år med gratis visningar för förskolor och skolor.

Nämndmål: Världsarvets Skogskyrkogårdens värden förmedlas till barn och unga.

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Stockholms barn och unga har kännedom om Världsarvet Skogskyrkogården.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämndens aktiviteter kommer att genomföras och de två underliggande nämndmålen förväntas att uppfyllas.

Den nya begravningsplatsen på Järvafältet kommer att driftsättas under den kommande hösten. Arbete med driftorganisationen pågår med bland annat organisationsfrågor, nyrekryteringar, kompetensförsörjning, materiel- och maskininköp.

Under 2024 kommer även de nya askgravlundarna på Skogskyrkogården och på Galärvarvskyrkogården ha färdigställts och tas i bruk. Nya gravkvarter som anlagts på Räcksta begravningsplats samt Norra begravningsplatsen som beräknas tas i bruk under året.

Den planerade etableringen av en ceremonibyggnad på Strandkyrkogården, som är skjuten på framtiden, kvarstår och behöver på sikt genomföras.

Förvaltningen har initierat och påbörjat ett tillgänglighetsprojekt som berör samtliga begravningsplatser. Projektet syftar till att öka tillgängligheten genom tydlig och enhetlig skyltning. Tillgängligheten på stadens begravningsplatser kommer också förbättras genom nya och förbättrade toaletter.

På Skogskyrkogården behöver tillgängligheten förbättras genom att nya bänkar placeras ut. Ett arbete med att ta fram bänkar kommer att påbörjas under 2024.

God tillgänglighet handlar även om lättillgänglig information via kundtjänst och andra kanaler. E-tjänsten Hittagraven underlättar för att hitta gravar och i tjänsten går det även att beställa skötsel och plantering. Arbetet med att utveckla funktionerna på Hittagraven utifrån kundernas behov fortgår under 2024.

I slutet av januari gjordes det årliga postala utskicket med cirka 32000 skötselerbjudande. Förvaltningen provade för första gången i år att övergå från att skicka ut information via pappersbroschyrer till kortare information via QR-kod och med hänvisning till Hittagraven och begravning.stockholm.

Årets utskick har utvärderats bland annat genom att mäta kundnöjdhet gällande användning och beställning via Hittagraven samt hur kunderna uppfattade informationen i det uppdaterade utskicket. Förvaltningen har även följt upp hur många kunder som använder sig av den utskickade erbjudandefakturan samt hur många kunder som beställer skötsel via Hittagraven. Förvaltningens interna samarbete kring utskicket har också utvärderats och följts upp för att kunna utvecklas till nästa år. Utvärderingen visade att de flesta tillfrågade upplevde informationen som tydlig och att det framgick att den kom från Stockholms stad.

På helgerna går en busslinje från Skogskyrkogårdens tunnelbanestation och därefter genom Skogskyrkogården. De elva busshållplatserna som finns är i behov av att tillgänglighetsanpassas för dagens bussar. Projekteringen och åtgärderna beräknas genomföras under 2024.

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Hög tillgänglighet och lyhördhet för den enskildes behov präglar begravningsverksamheten. Tillgången till ceremonilokaler och tider för gravsättning anpassas efter behoven. Så långt det är möjligt anpassas stadens kapell och begravningsplatser till ceremonier enligt olika trosinriktningar och borgerliga förrättningar. Förvaltningen erbjuder ett utbud av olika typer av planterings- och gravskötselavtal.

Den nya begravningsplatsen på Järvafältet är under uppförande och beräknas vara klar under hösten 2024. Förvaltningen har under föregående år anlagt nya gravkvarter för kistgravar på Råcksta begravningsplats samt nya gravkvarter på Norra begravningsplatsen. Gravkvarteren beräknas att tas i bruk under 2024.

Det finns en stor efterfrågan från anhöriga av gravsättningsformen askgravlund, varför förvaltningen under året inviger en askgravlund på kvarter 25 på Skogskyrkogården och anlägger en ny askgravlund på Galärvarvskyrkogården. Förvaltningen utreder även frågan om ytterligare askgravar på Brännkyrka kyrkogård.


Förvaltningens bokning och kundtjänst ger dagligen stöd och service i olika frågor kopplat till verksamhetsuppdraget. Kunderna består främst av begravningsbyråer, anhöriga samt kunder som vill beställa skötsel eller planteringar till gravar. Kundkontakterna sker via mail, telefon och vissa fall personliga besök och årligen tar förvaltningen emot flera tusen telefonsamtal och mail som rör bland annat bokningar av ceremonilokaler, kremeringar och gravsättningar samt frågor kopplat till gravrätt och skötsel. Inom nämndens myndighetsutövning finns bland annat ett uppdrag att medla vid olika tvister om behov uppstår. Det kan handla om val av begängelsemetod eller val av plats för gravsättning.

Förväntat resultat

Nämnden tillhandahåller god service och en mångfald av gravskick.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås och att aktiviteten genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verksamheterna mäter nöjdhet med bemötandet i sin kundgrupp	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Stadens begravningsplatser och begravningsverksamhet har god tillgänglighet

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser vid Skogskyrkogården har utretts. På uppdrag av nämnden har en ansökan till Länsstyrelsen utarbetats och vidare projektering kommer därefter att ske. Åtgärderna planeras till 2024. En ny ramp till Stora Gravkoret på Norra begravningsplatsen (som ersätter den nuvarande) har utretts. Nya lösningar behöver ses över då tidigare förslag som tagits fram inte fungerat. Övriga tillgänglighetsåtgärder som görs löpande är exempelvis målning av trappnosar och olika beläggningsarbeten.

Förvaltningen har initierat och påbörjat ett stort tillgänglighetsprojekt som berör samtliga begravningsplatser. Projektet syftar till att öka tillgängligheten genom tydlig och enhetlig skyltning. Tillgängligheten på stadens begravningsplatser kommer också förbättras genom nya och förbättrade toaletter. Tillgängligheten på Skogskyrkogården behöver även förbättras genom att nya bänkar placeras ut. Ett förnyat arbete med att ta fram bänkar kommer att påbörjas under 2024.

God tillgänglighet handlar också om lättillgänglig information via kundtjänst och andra kanaler. E-tjänsten Hittagraven underlättar för att hitta gravar och i tjänsten går det även att beställa skötsel och plantering. Arbetet med att utveckla funktionerna på Hittagraven sker fortlöpande. Under 2024 fortsätter förvaltningens arbete med att se över möjligheten att betala skötsel och planteringar via swish eller betalkort.




Stadens program för tillgänglighet, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024 -2028, har varit vägledande för byggandet av den nya begravningsplatsen vid Järva.

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Driva arbetet med att utveckla Hittagraven-tjänsten	2024-01-01	2024-12-31	
 Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer vid Norra begravningsplatsen.	2022-01-01	2024-12-31	
 Utveckla informationen på begravnung.stockholm	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet förväntas att uppfyllas.

Förvaltningen fortsätter arbetet för att öka äldres trygghet bland annat genom att förbättra belysningen och tillgängligheten till begravningsplatserna. Många som har kontakt med förvaltningen är äldre och verksamheterna anpassar kontakt och service efter de äldres förutsättningar och behov, i den mån det är möjligt.

Nämndmål: Äldre känner sig välkomna och trygga på stadens begravningsplatser

● Uppfylls helt

Beskrivning

Stockholm ska vara en trygg stad att åldras i. Många äldre besöker nämndens anläggningar. Det är viktigt att de känner sig välkomna, trygga och upplever en god service vid sina kontakter med kyrkogårdsförvaltningen.

Förväntat resultat

Äldre rapporterar ökad upplevd trygghet vid nämndens anläggningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämndens indikatorer nås och att nämndens aktiviteter kommer att genomföras. Underliggande nämndmål förväntas att uppfyllas.

Världsarvet Skogskyrkogården är en populär plats att besöka i Stockholm. Skogskyrkogården är 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. Samarbetet med kulturförvaltningen/Stockholms stadsmuseum fortsätter både vad gäller antikvariskt stöd vid underhålls- och upprustningsprojekt samt genom att stadsmuseet fortsätter att anordna visningsverksamhet och ansvara för Visitors Center och utställningen om Skogskyrkogården.

En samverkansgrupp har bildats och den inkluderar flera av stadens förvaltningar och bolag. Våren 2024 ingår kyrkogårdsförvaltningen, stadsmuseet, Visit Stockholm, arbetsmarknadsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret i gruppen. Länsstyrelsen är också kallad till möten. Gruppen kommer träffas regelbundet för att fortsätta utveckla världsarvet Skogskyrkogården som ett hållbart besöksmål och ett hållbart kulturarv.

Förvaltningen arbetar även med förberedelserna för renoveringen av huvudbyggnaden av Skogskrematoriet vilken rymmer tre kapell, Hoppets, Trons och Heliga korsets kapell. Renoveringen kommer påverka världsarvet som besöksmål och förslag på alternativa aktiviteter kommer tas fram för den tid kapellbyggnaden är stängd. Renoveringen beräknas starta 2025.

Nämndmål: Kulturarvet på stadens begravningsplatser bevaras, vårdas och synliggörs

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden ansvarar för att erbjuda rofyllda och vackra begravningsplatser, liksom att förvalta det kulturarv och de park- och naturmiljövärden som finns vid stadens begravningsplatser. En kulturhistorisk inventering av gravvårdar vid stadens begravningsplatser har genomförts och arbetet med att upprätta en bevarandeplan planeras. Renovering av gamla gravmonument, staket och gjutjärnsdetaljer sker framför allt vid Norra begravningsplatsen.

Vård- och underhållsplaner är framtagna för samtliga av förvaltningens kyrkogårdar och begravningsplatser utom Skogskyrkogården och Räcksta begravningsplats. Framtagande av vård- och underhållsplan för Skogskyrkogården är påbörjad och beräknas att slutföras under våren 2024.

Särskilda ljus- och mörkerplaner är framtagna för Sandsborgskyrkogården, Västberga begravningsplats, Brännkyrka kyrkogård och Norra begravningsplatsen. Arbetet fortsätter med framtagande av en ljus- och mörkerplan för Skogskyrkogården under 2024.

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

Ett arbete med projektering och renovering av krematoriekapellen på Skogskyrkogården har påbörjats. Ett genomförandebeslut togs i kyrkogårdsnämnden i juni 2023. Därefter beslutade kommunfullmäktige i november att totalrenoveringen kan genomföras för att bevara byggnaden och att säkerställa dess kulturhistoriska värde.

Under 2024 kommer fortsatt bekämpning av almsjuka prioriteras. Almsjukan har även drabbat Skogskyrkogården där almar i det stora entrélandskapet har visat symtom på almsjuka. Brännkyrka kyrkogård och Norra begravningsplatsen är också sedan tidigare hårt drabbade av almsjuka. Vaccinering har provats som metod med positivt resultat och kommer utföras på samtliga almar. Förvaltningen har även okulerat in mykhorizzamycel för att stärka trädens resistens. Andra hot mot trädbeståndet på Skogskyrkogården är granbarkborre och större mörkborre. En handlingsplan för att mota hoten mot trädbeståndet utökas med kartläggning av genetisk tillhörighet för att spåra motståndskraftiga och friska individer, vilket kommer att vara en viktig del av successionsplanen.

Återplantering av träd fortgår under 2024 och är en prioriterad åtgärd. Arbetet med detta sker i samråd med länsstyrelsen, då det är tillståndspliktigt enligt kulturminneslagen

Allhelgonahelgen, Julafton och Mors dag är dagar där antalet besökare är stort på begravningsplatserna. Vid allhelgonahelgen beräknas cirka 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. En utvärdering har gjorts för 2023 och den kommer ligga till grund för planeringen för 2024.

Förväntat resultat

Kulturarvet vårdas och blir än mer tillgängligt och attraktivt.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av vård- och underhållsplaner	2016-01-01	2024-12-31	
 Föryngring av träd och annan vegetation	2024-01-01	2025-12-31	
 Projektering och renovering av krematoriekapellen på Skogskyrkogården	2018-01-01	2026-12-31	
 Påbörja planering och projektering av nytt kylhus på Skogskyrkogården	2024-01-01	2024-12-31	
 Renovering och nyttillverkning av grindar vid Norra begravningsplatsen	2020-01-01	2024-12-31	
 Restaurering av gravvårdar med kulturhistoriskt värde	2015-01-01	2025-12-31	
 Återplantering av trädbestånd	2016-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Världsarvet Skogskyrkogårdens värden förvaltas och förmedlas

 Uppfylls helt

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 2024 fortsätter arbetet med att ta fram ett program för Hållbara besök på världsarvet Skogskyrkogården.

Skogskyrkogården är en populär plats att besöka i Stockholm. Att Stockholmare känner till "sitt" världsarv är därför en viktig del i Unesco:s strävanden att medvetandegöra världsarven, detta både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska också finnas. Särskilda barnvisningar erbjuds till skolorna.


Stockholms stadsmuseum sköter visningsverksamheten vid Skogskyrkogården på uppdrag av kyrkogårdsnämnden. Samarbetet med stadsmuseet och andra förvaltningar utvecklas inom ramen för programmet för Hållbara besök. En samverkansgrupp har bildats med representanter från bland andra Arbetsmarknadsförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och stadsmuseet. Syftet är att hantera strategiska och operativa frågor som rör flera förvaltningar kopplat till världsarvet.



Förväntat resultat

Medvetenheten om världsarvet och dess värden ökar. Världsarvet Skogskyrkogården är ett tillgängligt och uthålligt besöksmål i Stockholm.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorn kommer att nå samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel Stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv				58 %		60 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbereda renovering av huvudbyggnaden Skogskrematoriet som rymmer tre kapell, Hoppet, Tron och Heliga korset.	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementera ett program för Hållbara besök i samverkan med Stockholms Stadsmuseum	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet vilka är kopplade till inriktningsmålet förväntas att uppnås. Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring



● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer och nämndens indikatorer nås. Nämndens aktivitet kommer att genomföras och de underliggande nämndmålen kommer att uppfyllas.

Kyrkogårdsförvaltningen har ett uttalat mål att gå från fossilfri till klimatneutral drift och att i närtid bli en klimatpositiv del av Stockholms stad. Detta mål skall uppnås bland annat genom fortsatt och utökad satsning på solceller, elmaskiner, biokolanvändning, egen produktion av växter, all skötsel i egen regi och kompetensutveckling av medarbetare.

Krematorieverksamheten drivs numera helt av biogas och metallrester efter kremationer återvinns. Ytterligare åtgärder genomförs och förbereds för att minska koldioxidutsläppen. Förvaltningen har ersatt samtliga oljepannor med bergvärmepumpar. Vid nyplantering av träd anläggs alltid växtbäddar med biokol. Biokolet får träden att må bättre och bidrar till att minska koldioxiden i luften.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Elproduktion baserad på solenergi				30 MWh		30 MWh	9 000 MWh	2024
●  Köpt energi i stadens organisation				6,1 GWh		6 GWh	1 735 GWh	2024

Nämndmål: Nämnden bidrar till att skapa en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att minska koldioxidutsläpp genom att bland annat numera ha en krematorieverksamhet som helt drivs av biogas. Överskottsvärme från driften tas om hand för att värma ceremonilokalerna och krematorierna men leds även ut i fjärrvärmenätet. Samtliga oljepannor är utbytta och därutöver arbetar förvaltningen med att förbättra isoleringen i byggnader och att använda mer elektriska maskiner för skötsel. Nämnden avser att under året ta fram uppföljningsbar statistik för nämndens koldioxidutsläpp.

Förvaltningen använder inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid grönyteskötseln av begravningsplatserna. Allt trädgårdsavfall komposteras och blir till jord som återanvänds i verksamheten. Verksamheterna minimerar användningen av onödiga plast-

och engångsartiklar. Kyrkogårdsförvaltningen har höga ambitioner att minska bevattning med dricksvatten genom uppsamling av regn och dräneringsvatten, minskad användning av ettåriga växter och generell minskad konstbevattning.




Energieffektiviseringar sker genom konvertering av eluppvärmda byggnader, styrning av elektriska system och utbyte av belysningsarmaturer.


Förväntat resultat

Utsläpp minskar och energianvändningen blir mer effektiv. Återvinningen ökar och därtill sker en minskning i nyttjandet av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel biobränsle i stadens krematorier				100 %		100 %		2024
 Andel återvunnen metall efter kreation				100 %		100 %		2024
 Vattenförbrukning (bevattning och fastigheter)				250 000 m3		250 000 m3		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med utbyte till LED-ljuskällor inomhus och utomhus	2015-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

 Uppfylls helt



Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämndens indikator nås och att KF:s och nämndens aktiviteter kommer att genomföras. Underliggande nämndmål förväntas att uppfyllas.

För att bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar stad med minskad klimatpåverkan arbetar förvaltningen med olika åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden inom begravningsplatserna. Fler ytor har tagits fram som kan skötas som långgräsytor inom

respektive begravningsplats. Långgräset får ligga kvar några dagar efter klippning för att fröa av sig. Förvaltningen arbetar också med att se över miljöer där fler mulmholkar kan appliceras. Bikupor finns i dag, förutom på Skogskyrkogården, även på Råcksta, Hässelby och Bromma kyrkogårdar. Fler perenna rabatter tillskapas med blommor som lockar fjärl, humlor och bin. Perenna rabatter bidrar även till att spara vatten och minska transporter.

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till målet med ekosystem och biologisk mångfald (mål 15) genom arbete med åtgärder i enlighet med stadens handlingsplan. Insatserna för biologisk mångfald innefattar exempelvis anläggande av fler ängsytter och planteringar av nektarrika växter som lockar till sig pollinatörer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kyrkogårdsnämnden ska genomföra en strategisk planering av nämndens fastigheter utifrån skyfall och dagvattenhantering, i syfte att möta det långtgående fastighetsägaransvaret i skyfallsfrågor och därefter återkomma med förslag om att genomföra nödvändiga åtgärder för klimatanpassning	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Stadens begravningsplatser är vackra och rofyllda kulturmiljöer med höga naturvärden

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadens begravningsplatser och kyrkogårdar utgör viktiga gröna lungor i stadsmiljön och fyller även en funktion som park- och naturmiljö för stockholmarna. De är vackra och rofyllda platser för den enskilde besökaren. För att bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar stad med minskad klimatpåverkan arbetar förvaltningen med olika åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden inom begravningsplatserna.

Under året fortsätter arbetet med att ta fram vård- och underhållsplaner som också inkluderar de gröna kulturvärdena. Valet av elektriska maskiner och arbetsfordon bidrar till minskat buller på begravningsplatserna.


Under 2024 kommer fortsatt särskilt fokus läggas på det Globala Agenda 2030-målet som handlar om "Liv på land", det vill säga om den biologiska mångfalden. Aktualisering av skötselplanerna kan då bli nödvändig.



Förväntat resultat

Begravningsplatserna är uppskattade besöksmål. Den biologiska mångfalden ökar. Bullret minskar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorn kommer att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som rofyllda				83 %		83 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Höja kunskapen hos medarbetare gällande hållbarhet inom förvaltningens uppdrag, kopplat till stadens övergripande mål gällande exempelvis vattenanvändning, fossilfri drift, hållbar växtlighet och återbruk.	2024-01-01	2024-12-31	
 Insatser för att öka den biologiska mångfalden	2023-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet förväntas att uppfyllas.



Förvaltningen använder miljöbränsle i fordon och arbetsmaskiner. Allt fler av förvaltningens fordon och arbetsverktyg är eldrivna, exempelvis används eldrivna åkgräsklippare och gräsklipparrobotar samt en ny eldriven hjullastare. Förvaltningen följer utvecklingen och testar kontinuerligt nya eldrivna maskiner och handredskap för professionell drift. Driften på Råcksta och Hässelby begravningsplatser samt Bromma och Brännkyrka kyrkogårdar är idag helt fossilfri.

Ytterligare laddplatser för elbilar har installerats på Råcksta och Skogskyrkogården för förvaltningens arbetsfordon.

Förvaltningen har utrett frågan om laddstolpar för elfordon tillgängliga för allmänheten och kommit fram till följande:

Samtliga begravningsplatser har begränsad tillgång till parkeringsplatser vilket orsakar stora problem särskilt vid större högtider. Parkeringstiden är begränsad till två timmar. Laddstolpar kommer att leda till att bilar utan ärende till begravningsplatsen parkeras för laddning under längre tid vilket ytterligare späder på vår brist av parkeringsmöjlighet för våra besökare. Förvaltningen avser inte anordna laddstolpar på besöksparkeringarna.

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till målet om hållbara städer och samhällen (mål 11) och målet om att bekämpa klimatförändringarna (mål 13).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kyrkogårdsnämnden ska utreda möjligheten att anlägga laddplatser på sina parkeringsplatser	2024-01-01	2024-06-30	

Nämndmål: Nämnden bidrar till att skapa effektiva och hållbara transporter.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens tjänstebilar byts ut till el- eller biogasdrivna fordon. Inom stadens begravningsplatser sker interna transporter med elfordon. Entreprenadmaskiner drivs av fossilfritt bränsle. Handhållna motordrivna redskap byts ut mot eldrivna dito. Förvaltningen arbetar för att underlätta för stockholmare utan bil att besöka begravningsplatserna genom bättre och säkrare busshållplatser på Skogskyrkogården. I samband med renovering och om- och tillbyggnad av fastigheterna utrustas de med laddplatser för förvaltningens fordon.

Förväntat resultat

Utsläppen minskar och transportarbete effektiviseras.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

 Uppfylls helt

Analys



Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet förväntas att uppfyllas och att aktiviteten kommer att genomföras.

Arbetet för fossilfri skötsel av stadens begravningsplatser fortsätter. På Råcksta, Hässelby, Bromma och Brännkyrka begravningsplatser drivs skötseln i dag fossilfritt. I arbetet med driftorganisation för Järva begravningsplats eftersträvas en fossilfri skötsel. Av miljöskäl har heller inget bevattningssystem har anlagts.

Verksamheterna bidrar i möjligaste mån till att minska buller och dålig luft på begravningsplatserna. Kemikaliesmarta val görs vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel samt användningen av plast och engångsartiklar minskar.

Förvaltningen undviker helt kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid grönskötseln av begravningsplatserna. Biogas används för driften av krematorierna och metallrester efter kremation återvinns.

Arbetet med reducering av dricksvattenanvändning är påbörjat och ett första steg är att minska behovet av bevattning genom att ändra växtsortiment till mer torktåliga arter. Förvaltningen ser även över bevattningsbehovet generellt med målet att mer selektivt bevattna utsatta områden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kyrkogårdsnämnden ska utreda och lämna förslag på åtgärder för att reducera användandet av renat dricksvatten för bevattningsändamål, exempelvis att överflödsvattnen som pumpas bort istället kan sparas och återanvändas	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Nämndens verksamheter bidrar till giffria miljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet för en fossilfri skötsel av begravningsplatserna fortsätter under 2024. På Råcksta- och Hässelby begravningsplatser och Bromma kyrkogård drivs skötseln i dag fossilfritt. Verksamheterna bidrar i möjligaste mån till att minska buller och dålig luft på begravningsplatserna. I arbetet med driftorganisation för Järva begravningsplats eftersträvas även en fossilfri skötsel. Medarbetare gör kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel och minskar användningen onödiga av plast och engångsartiklar.

Förvaltningen undviker helt kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid grönskötseln av begravningsplatserna. Biogas används för driften av krematorierna. Metallrester efter kremation återvinns.

Förväntat resultat

Utsläpp minskar och energianvändningen blir mer effektiv. Medarbetarna har tillräckliga kunskaper för att kunna fatta miljö- och klimatsmarta beslut. Verksamheterna har en god arbetsmiljö med låga bullernivåer vilket även gynnar besökarna.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås.

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga sju mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet uppnås. Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd




● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga tre KF-indikatorer nås och att det underliggande nämndmålet uppfylls.

Prognosen för året visar att nämndens driftbudget redovisar ett mindre överskott om 0,8 mnkr.

Förvaltningen flyttade i mars 2024 verksamheten på Hallvägen, Slakthusområdet, till Palmfelt center för att samlolisera verksamheten med idrottsförvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,7 %			100,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,7 %			100,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
—  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2024

Nämndmål: Nämndens verksamhet präglas av god budgethållning

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamhet präglas av effektivitet, resurshushållning och är en kostnadseffektiv verksamhet. Förvaltningen vidareutvecklar arbetet med att stärka investeringsstyrningen och för att förbättra budgetföljsamheten, prognossäkerhet samt styrningen av investeringsprojekt. Förvaltningen överväger även att förstärka kompetensen avseende projektledning av större projekt.

Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. Förvaltningen avser att flytta verksamheten på Hallvägen till Palmfeltcenter i Slakthusområdet i avvaktan flytt till stadens lokaler.

Förvaltningsledningen följer upp ekonomin månadsvis. Särskilt fokus riktas mot kostnader för underhållsåtgärder, uppföljning av investeringsbudgeten samt erhållna intäkter.

Förväntat resultat

Effektivitet och transparens präglar förvaltningens planering och styrning. Chefer och medarbetare har god kunskap om hur budgeten fördelas och följs upp. Beredskap finns för justeringar under året. Prognossäkerheten är god.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat/prognostiserat resultat att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra KF-indikatorer nås och att nämndens aktiviteter kommer att genomföras. Underliggande nämndmål förväntas att uppfyllas.











Förvaltningen har fortsatt arbetet med att bidra till att alla i Stockholm ges möjlighet till eget jobb och blir självförsörjande genom att erbjuda praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Förvaltningen har funnit goda former och rutiner för att skapa intressanta och utvecklande arbetsuppgifter för ferieungdomar. Förvaltningen anordnar i förhållande till antal medarbetare i särklass flest feriejobb i staden. Administrationen och handläggningen kring ungdomarna övergår till stadsdelsförvaltningarna och arbetsmarknadsförvaltningen från och med 2024 enligt överenskommelse med stadsledningskontoret. Lönen till ungdomarna betalas även fortsättningsvis från kyrkogårdsförvaltningen.

Förvaltningen samverkar effektivt med arbetsmarknadsförvaltningen kring särskilt tillskapade arbetsstyrkor som får Stockholmsjobb. I mars togs 32 ungdomar emot för att arbeta med kyrkogårdsskötsel och samtidigt delta i olika rekryteringar och få coachning.Handledningen görs av coacher från arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg. Syftet med insatsen är att ungdomarna ska få stöd att gå vidare till anställning eller studier.

Förvaltningen har en nära samverkan med näringslivet genom samarbete med olika entreprenörer inom begravningsbranschen. Olika samrådsorgan finns exempelvis BESK-gruppen med representanter från begravningsbyråbranschen och förvaltningen. Regelbundna samverkansmöten genomförs. Transportgruppen samverkar med aktörer som utför transporter av stoft tillsammans med bland annat Region Stockholm och begravningsbyråbranschen.

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till att staden som offentlig arbetsgivare är en viktig aktör i arbetet med målen i agenda 2030 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlikhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	2			173	170	170 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	30			65	60	60 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförelagd utbildning	3 st			3 st	3 st	3 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi  	2 st	0 st	2 st	169 st	170	170 st	11 000 st	Tertial 1 2024
Analys Två ungdomar fick feriejobb inom förvaltningens administration under sportlovet.								

Nämndmål: Nämnden bidrar till ökad sysselsättning genom att erbjuda praktik till personer som står långt från arbetsmarknaden

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förvaltningen fortsätter att tillhandahålla platser för feriearbete för ungdomar som ett första steg för dem in på arbetsmarknaden. Praktikplatser erbjuds till aspiranter från Jobbtorg och till andra personer, exempelvis personer med funktionsvariationer, som står utanför arbetsmarknaden. Arbetsmiljön på en begravningsplats är särskilt lämpad för ”grön rehabilitering” och det finns flera arbetsuppgifter som kan utföras utan direkta förkunskaper. Förvaltningen ser positivt på detta och har för avsikt att satsa ytterligare genom att utbilda handledare, utreda möjligheten till ändamålsenliga lokaler och visa upp verksamheten som resurs i lokalsamhället (skolor, stadsdelsförvaltningar, institutioner med mera). Det kan även bli aktuellt att erbjuda praktikplatser för olika yrkesutbildningar.

Förväntat resultat

Fler personer får arbetslivserfarenhet och blir mer anställningsbara på arbetsmarknaden.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås och att aktiviteten kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder praktikplatser	2019-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämndens aktiviteter kommer att genomföras och att det underliggande nämndmålet förväntas att uppfyllas.

Järva begravningsplats beräknas driftsättas under hösten. Arbete pågår med en driftsorganisation för att ansvara för bland annat organisationsfrågor, nyrekryteringar, kompetensförsörjning, materiel och maskininköp pågår. Järva begravningsplats ger i en första etapp ett tillskott om cirka 9000 gravar varav cirka 2700 kistgravar.

Nya gravkvarter har byggts på Råcksta begravningsplats och de beräknas tas i bruk under 2024. Gravkvarteren kommer att rymma 1400 kistgravar och den första gravsättningen beräknas ske hösten 2024. Under året kommer även nya askgravlundar på Skogskyrkogården och Galärvarvskyrkogården ha färdigställts och tas i bruk. Förvaltningen kommer att påbörja en utredning av möjligheterna att anlägga nya askgravar på Brännkyrka kyrkogård, där det finns stor efterfrågan på sådana.

Ett arbete med projektering och renovering av Skogskrematoriet med tillhörande kapell på Skogskyrkogården har påbörjats. Kommunfullmäktige beslutade i november 2023 att en totalrenovering kan genomföras för att bevara byggnaden och att säkerställa dess kulturhistoriska värde. Renoveringsstarten planeras till 2025 och förberedande arbeten kommer att genomföras under 2024. Erfarenheter från Järvaprojektet kommer att ligga till grund för det kommande renoveringsprojektet.

Den planerade etableringen av en ceremonibyggnad på Strandkyrkogården, som är skjuten på framtiden, kvarstår men behöver på sikt genomföras.

Inom ramen för Fokus Järva ska aktörer och boende i Järvaområdet involveras för att etablera Järva begravningsplats och naturområde som en fin och trygg plats för stockholmarna. Ungdomar från Järva har de senaste åren erbjudits både feriearbete och timanställning inom förvaltningen. Två ungdomar, också boende i Järva, fick feriearbete under sportlovet 2024. En samverkan har påbörjats bland annat avseende trygghetsarbetet med Järva stadsdelsförvaltning, andra förvaltningar, fastighetsägare och civilsamhället. Järva begravningsplats kommer tillgodose behovet av kistgravplatser i norra Stockholm.

Nämndmål: Stockholmarna erbjuds en mångfald av gravskick

 Uppfylls helt

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 begravnings seder med mera.

Den nya begravningsplatsen på Järvafältet är under uppförande och beräknas tas i bruk hösten 2024.






För att möta den ökade efterfrågan från anhöriga om gravsättningsformen askgravlund invigs under året en ny askgravlund på kvarter 25 på Skogskyrkogården och en askgravlund anläggs på Galärvarvskyrkogården. Förvaltningen utreder även frågan om ytterligare askgravar på Brännkyrka kyrkogård.

Förväntat resultat

Utbudet av gravplatser ökar genom nyanläggningar vid befintliga begravningsplatser och nybyggnation.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Askgravlundens på Galärvarvskyrkogården tas i bruk	2024-01-01	2024-12-31	
 Askgravlundens på Skogskyrkogården tas i bruk	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra kommunikationsinsatser gällande Järva begravningsplats	2024-01-01	2024-12-31	
 Järva begravningsplats färdigställs och tas i bruk	2024-01-01	2024-12-31	
 Kistgravkvarter på Räcksta begravningsplats tas i bruk	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att två av tre KF-indikatorer uppnås och att en uppnås delvis samt att nämndens indikator nås och att nämndens aktiviteter kommer att genomföras. De underliggande nämndmålet förväntas att uppfyllas.

Andelen medarbetare som svarade på årets medarbetarenkät var 82 procent. Det är en ökning från förra årets 79 procent. Förvaltningens AMI (aktivt medskapandeindex) som ökat under några år har däremot sjunkit i år, från förra årets 84 till 77 vilket ger utfallet för den delvis uppfyllda indikatorn. En analys av vad som påverkat resultatet genomförs nu på förvaltningen. AMI är ett index i medarbetarenkäten som består av tre områden: Motivation, Ledarskap och Styrning. Respektive avdelning och enhet arbetar med sina respektive resultat.

Förvaltningen fortsätter med utbildningsinsatser inom det systematiska arbetsmiljöarbetet för så väl medarbetare som chefer för att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsplats.

Förvaltningen har sedan Kommunfullmäktiges beslut om riktlinje för enhetlig chefsstruktur påbörjat arbetet efter den vägledning som staden tagit fram. Inriktningen är att skapa goda förutsättningar för uppdraget som chef då det också påverkar medarbetarskapet och förutsättningar att driva kvalitet och goda resultat i verksamheterna. Arbetet med datainsamling inför kartläggningen har påbörjats under perioden och arbetet med analysen av materialet börjar ta form. Förvaltningen har arbetat med kontinuerlig information till samtliga chefer genom information och dialog på chefsforum. Verksamhetsanalysen ska vara färdigställd i samband med verksamhetsplaneringen för 2025.










Förvaltningens arbete med att se över och utveckla organisation och arbetssätt fortsätter. Samtliga chefer deltog i februari på ett chefsinternat för strategiska diskussioner kring organisation, kompetensförsörjning och verksamhetsprocesser. Regelbundna frukostmöten kring olika teman hålls fortsättningsvis för alla chefer som ett led i utvecklingsarbetet.

Förvaltningsledningen har tillsammans med verksamheternas chefer arbetat fram en bild över begravningsprocessen. Bilden beskriver vad som händer med den avlidne och vad som sker administrativt i olika steg. Under våren ska alla medarbetare inom förvaltningen diskutera processbilden på sina arbetsplatsträffar. Den har tagits fram för att alla på ett övergripande sätt ska kunna förstå och kunna beskriva förvaltningens arbete och hela processen från bokning och gravsättning. I varje steg beskrivs arbetsmoment som krävs för att säkerställa en korrekt hantering av ärendet, hur arbetsmomenten hänger ihop och att samarbete behövs inom och mellan varje processteg.

Inom förvaltningens myndighetsutövning fortsätter arbetet med att se över arbetsrutiner och arbetssätt för att säkerställa rättssäkerhet, likställighet och kontinuitet. Som ett led i det utvecklingsarbetet har en samordnare för hela förvaltningens myndighetsutövning anställts. Under våren hölls utbildning från överförmyndarnämnden bland annat gällande frågor kopplade till förvaltarskap och god man. Under hösten har utbildning i förvaltningslagen bokats in, vilken rör flera funktioner och roller på förvaltningen.

Även arbetet med olika digitala lösningar pågår bland annat med e-tjänsten Hittagraven i syfte att förbättra sökfunktionen och möjlighet att enkelt beställa skötsel och planteringar digitalt. En genomgång av stadens verktyg av e-signering har påbörjats. Även insatser för att höja kunskap och användning av verksamhetssystemen Aveny och eDok genomförs. En samordnare för digitaliseringen har rekryterats. Under våren hölls utbildning i Aveny via systemleverantören och en utvecklingsgrupp för digitala frågor (Avenygrupp) har startat. Syftet är att diskutera digitalisering, arbetssätt och fortutbildning för hela förvaltningens verksamheter.

Förvaltningens avdelningar tar regelbundet fram ett gemensamt informationsbrev till begravningsbyråer för att underlätta extern samverkan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde  x	77	78	74	84		84	83	2024
Analys Förvaltningens resultat har sjunkit från förra årets AMI 84 till AMI 77. En analys av vad som påverkat resultatet genomförs nu på förvaltningen.								
  Sjukfrånvaro 	5,4 %	5,2 %	5,6 %	5,4 %	5,4 %	5,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,13 %	3,29 %	2,96 %	2,91 %	2,8 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Nämndmål: Kyrkogårdsnämnden är en bra arbetsgivare

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen har cirka 110 tillsvidareanställda och 150 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. För att säkerställa både nuvarande och framtida kompetensförsörjning ser förvaltningen över kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.

I förvaltningen råder goda arbetsvillkor för samtliga medarbetare, där en trygg anställning är en självklarhet liksom en arbetsplats som genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering. Goda möjligheter att kombinera föräldraskap och arbetsliv ges. Det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Arbetet med utbildningsinsatser inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet för chefer och medarbetare fortsätter kontinuerligt i förvaltningen. Förvaltningen ser också över fortbildningsinsatser för medarbetarna i de systemstöd som används.

Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som förebygger risker och skapar en inkluderande hälsosam arbetsmiljö. Verksamheterna arbetar för minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personlörlighet. Medarbetarna uppmuntras till att vara engagerade, delaktiga, ansvarstagande samt ha ett professionellt och etiskt förhållningssätt. Alla medarbetare erbjuds en friskvårdssubvention samt en friskvårdstimme per vecka om verksamheten så tillåter.

Arbetet med att stärka förvaltningens kommunikation fortsätter. Förvaltningens interna kommunikation ska fortsatt utvecklas under året. Externt fortsätter arbetet med att uppdatera och utveckla den digitala och komma bort från tryckt information. Webben begravnig.stockholm är navet i kommunikationen med anhöriga. Informationen på webben

Tillstånd och regler ska utvecklas för att aktörer i branschen. Medarbetare involveras i arbetet med att se över innehåll och med ständiga förbättringar.

Digitalisering:


Verksamheterna ska på ett resurssmart och säkert sätt tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och kunna möta även morgondagens utmaningar. Arbetet med att digitalisera arbetssätt och rutiner är också en möjlighet att skapa effektivitet och ge en ökad kvalitet i det interna arbetet. Som ett led i detta ska förvaltningens medarbetare utbildas, så att kunskapen och användningen av verksamhetssystemet Aveny och eDok höjs. Ett introduktionsprogram för nyanställda kommer också att tas fram för att säkerställa att nya medarbetare har god kunskap i förvaltningens digitala verksamhetssystem. Kyrkogårdsförvaltningen har en målsättning att arbetssätten ska uppfattas som moderna och tillgängliga i förhållande till de kundgrupper som vi dagligen arbetar med. I detta arbete ligger bland annat att öka takten i den digitala utvecklingen och att våra ärenden hanteras effektivt och säkert. För att hålla ihop arbetet med digitalisering har förvaltningen från och med 2024 valt att tillsätta en samordnare som bland annat får i uppdrag att hålla ihop processerna med att digitalisera arbetssätt och höja den digitala kunskapen hos förvaltningens medarbetare och chefer.





Förväntat resultat



En bra arbetsplats som kännetecknas av hög trivsel, låga sjuktal samt ett öppet och bra arbetsklimat. Digitala lösningar eller förändringar gällande administrativa processer leder till effektivitet och ökad kvalitet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bokningar som görs via WebAveny						45 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dialog med begravningsbyråer via informationsmail samt erbjuda utbildningstillfällen i WebAveny	2023-01-01	2024-12-31	
 Höja kunskap och användning inom hela förvaltningen av verksamhetssystemet Aveny och eDok	2024-01-01	2024-12-31	
 Omvärldsbevakning av andra verksamhetssystem och av övrigt stöd för utveckling	2023-01-01	2024-12-31	
 Se över centrala processer inom förvaltningen t ex bristande skötsel	2024-01-01	2024-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Undersöka samt följa stadens utveckling av alternativa betalsätt för medborgare	2023-01-01	2024-12-31	
	Utveckla arbetssätt genom digitalisering av blanketter, e-signering mm	2023-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Medarbetare och chefer har rätt kompetens, ett etiskt förhållningssätt samt ger ett värdigt bemötande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Etiska aspekter ska ständigt vara närvarande i det dagliga arbetet vilket bland annat följs upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Förvaltningen följer rekommendationer i dokumenten "Etiska riktlinjer vid gravgrävning" och "Risker och etiska aspekter vid gravgrävning" från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Insatser för att höja kunskapen hos förvaltningens medarbetare genomförs gällande lagstiftning som styr och reglerar nämndens uppdrag, exempelvis begravningslagen och förvaltningslagen. Även insatser för att höja kunskap och användning av verksamhetssystemen Aveny och eDok kommer att genomföras.




Medarbetarnas kompetensutveckling och individuella kompetensutvecklingsplaner följs upp vid medarbetarsamtalen. Förvaltningen arbetar med ledarutvecklingsinsatser där alla chefer involveras. Chefer ska stärkas i sitt ledarskap och ha verktyg att leda i förändring.

Förväntat resultat

Kompetenta medarbetare, nöjda kunder och besökare.
Tillgängligt ledarskap. Chefer stärks i sitt ledarskap och har verktyg att leda i förändring.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Delta i storstadssamverkan och i andra nationella sammanhang för utveckling av begravningsverksamheten	2023-01-01	2024-12-31	
	Revidera förvaltningens värdegrundsdokument	2023-01-01	2024-12-31	
	Utveckla ett enhetligt arbetssätt för introduktion av nya medarbetare	2023-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

● Uppfylls helt

Analys




Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorerna nås och att aktiviteterna kommer att genomföras. De underliggande nämndmålet förväntas att uppfyllas.


Kyrkogårdsnämndens insatser ska säkerställa verksamheternas kontinuitet vid oönskade händelser samt värna om säkerheten på arbetsplatsen. Verksamheten ska fungera ändamålsenligt även vid oönskade händelser och information ska behandlas säkert enligt gällande lagar och riktlinjer. En plan med bland annat bemanning för en organisation under höjd beredskap och krig har tagits fram och implementering av den pågår inom förvaltningen.

Den 5 mars genomfördes STADSÖ24 – den första krigsledningsövningen i Stockholms stad på flera årtionden. Kyrkogårdsförvaltningen var en av 30 förvaltnings- och bolagsledning som övade tillsammans för att utveckla stadens förmåga att hantera en situation med höjd beredskap.

Drift och förvaltning i egen regi:

Förvaltningen räknar med att övergå från nuvarande entreprenadavtal till drift och skötsel i egen regi med start våren 2025 på Skogskyrkogården. Driften av Strandkyrkogården och Galärvarvskyrkogården beräknas att övertas under våren 2026. Förvaltningen återkommer med bedömt antal årsarbetskrafter som avses tillföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel elektroniska inköp				30,87 %		31 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2024
●  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	81 %	2024
●  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●  Kyrkogårdsnämnden ska se över förutsättningarna att sköta sina begravningsplatser i egen regi, i första hand Skogskyrkogården, i syfte att hålla samman världsarvet och upprätthålla höga mål för kvalitet, miljö och hållbarhet, men även övriga begravningsplatser ska ingå i översynen. Effekter av minskad outsourcing i form av ökat antal helårsanställda i förvaltningen och ökade möjligheter att erbjuda arbetsmarknadsåtgärder ska redovisas	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Förvaltningen har hög beredskap och stark rådighet inom begravningsverksamheten

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden ska i linje med stadens ökade beredskap ta fram och implementera en beredskapsplan som gäller hela spektrumet från mindre kris till och med krig. I linje med förvaltningens arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) vidtar förvaltningen åtgärder för att öka reciliensen i verksamheten. Under 2024 prioriteras möjlighet att säkra tillräcklig strömförsörjning. Beslut om att bygga om anläggningarna 15 C (för administration), Nya kylhuset (för bisättning) och Nya krematoriet samt Råcksta krematorium (för kremation) finns, för att de ska vara klara för reservkraft vid allvarliga störningar i kraftnätet eller längre strömbortfall.

Förvaltningen anordnar utbildning och workshop för nyckelpersoner om begravningsverksamhetens möjligheter och begränsningar vid allvarliga samhällsstörningar. Kyrkogårdsförvaltningen är en av de utvalda förvaltningarna i staden som kommer att få öva på sin krigsorganisation under våren 2024 i STADSÖ 24 (En stadsövergripande krigsledningsövning).

Förvaltningen bedriver ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete enligt stadens anvisningar vad gäller informationsklassning eller åtkomsthantering.

Nämndens upphandlingar leder till inköp av varor och tjänster som kännetecknas av hög kvalitet till ekonomiskt fördelaktiga villkor och att verksamheterna bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Aktiv avtalsuppföljning sker för att motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. God beredskap säkerställs i upphandlade verksamheter.

Förvaltningen ska se över möjligheter till att återta verksamheter i egen regi bland annat för att säkra den lokala beredskapen samt säkerställa en god beredskap i upphandlade verksamheter.

Förväntat resultat


Förvaltningen har en god beredskap för de kritiska samhällsfunktioner som ligger inom förvaltningens rådighet. Förvaltningen arbetar systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd.

Förvaltningen har en god beredskap för att upprätthålla dess samhällsviktiga verksamhet.

Upphandlade verksamheter bedrivs med hög kvalitet och på ett långsiktigt hållbart sätt ställs krav på god beredskap.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås och att aktiviteten genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna utbildning och workshop för nyckelpersoner om begravningsverksamhetens möjligheter och begränsningar vid allvarliga samhällsstörningar.	2023-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämndens indikatorer nås och att nämndens aktivitet kommer att genomföras. Underliggande nämndmål förväntas att uppfyllas.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att öka säkerheten och den upplevda tryggheten på begravningsplatserna. Arbetet fortsätter med att bland annat förbättra belysning och att införa tillträdesbegränsningar för fordon.

Nämnden har ansökt om och beviljats trygghetsskapande medel för att under året genomföra belysningsåtgärder på Sandsborgskyrkogården. Inför stängningen och renoveringen av Skogskrematoriet kommer begravningsseremonierna att hänvisas bland annat till Sandsborg, vilket innebär ett avsevärt ökat antal besökare.

Under hösten driftsätts Järva begravningsplats och en samverkan har påbörjats bland annat avseende trygghetsarbetet med Järva stadsdelsförvaltning, andra förvaltningar, fastighetsägare, näringslivet och civilsamhället.

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Säkerheten på begravningsplatserna har hög prioritet. Samråd med övriga storstadsförvaltningar sker med anledning av beredskap inför så kallade riskbegravningar. Gravstenssäkerheten är ytterst gravrättsinnehavarens ansvar men kyrkogårdsförvaltningen har tillsyn och följer upp gravstenssäkerheten. Medarbetare vid samtliga arbetsplatser genomgår regelbundet utbildningar i brandskydd och hjärt-och lungräddning.

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 skadegörelse samt åtgärder för att förhindra brott ska ge besökarna en trygg och säker miljö. Vaktbolag ronderar i stor omfattning vid de större begravningsplatserna. Befintliga grindar låses nattetid för biltrafik på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen, som ett led i att prova olika tekniska lösningar för ökad trygghet. Samverkan sker med närpolisen kring åtgärder som kan vidtas för att förhindra fortsatta stölder och annan brottslighet.

Arbetet med ljus-/mörkerplaner för de olika begravningsplatserna fortsätter. Planerna tas fram för att visa på behovet och prioriteringar av belysningsåtgärderna. Ljus-/mörkerplaner har tagits fram för Sandsborg, Västberga och Brännkyrka kyrkogårdar. Trygghetsskapande medel söks för utökad belysning på Sandsborgs kyrkogård.



Efter att vård- och underhållsplaner för Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen är framtagna kommer framtagande av ljus-/mörkerplaner för Norra begravningsplatsen samt för Skogskyrkogården att prioriteras.



Förväntat resultat

Enstaka incidenter, men inga allvarliga avvikelser eller olyckor sker inom verksamheten. Besökarna upplever begravningsplatserna som trygga, välskötta och säkra. Inga skillnader utifrån kön finns för upplevelsen av tryggheten på begravningsplatserna.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som upplever att Stockholms begravningsplatser är trygga				74 %		73 %		2024
 Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som välskötta				82 %		79 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av ljus-/mörkerplaner	2019-01-14	2024-12-31	
 Samverka med Järva stadsdelsförvaltning och andra berörda kring Järva begravningsplats	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål förväntas att uppfyllas.

För att öka invånarnas delaktighet och för att ta vara på stockholmarnas synpunkter, förslag och upplevelser genomför förvaltningen olika aktiviteter.

Inom ramen för Fokus Järva ska aktörer och boende i Järvaområdet involveras för att etablera Järva begravningsplats och naturområde som en fin och trygg plats för stockholmarna. Förvaltningen medverkar på Järvaveckan i juni för att möjliggöra dialog med medborgare gällande begravningsplatsen på Järva. Budskapet är ”Järva begravningsplats – en plats för alla”. Ungdomar från Järva har de senaste åren erbjudits både feriearbete och timanställning inom förvaltningen. Två ungdomar, också boende i Järva, fick feriearbete under sportlovet 2024. De genomförde en kundundersökning.

Förvaltningen planerar att arrangera studiebesök på Järva begravningsplats i samband med att den tas i drift hösten 2024.

Tillgänglighetsanpassningar görs i samråd med nämndens råd för funktionshinderfrågor och tillgänglighetspromenader har genomförs med representanter från rådet. Även barnperspektivet är närvarande vid planering och anläggning av begravningsplatserna. Samverkan och samråd med olika intressenter sker vid planering av verksamheten. Allmänhetens och olika religiösa företrädares synpunkter är värdefulla för att utveckla kvaliteten i service och förvaltning.

Förvaltningen kommer att fortsätta involvera medborgarna i planering och utveckling av såväl fysiska miljöer som andra verksamhetsrelaterade frågor.

Nämndmål: Verksamheten utgår från mänskliga rättigheter och är fri från diskriminering

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden anpassar fortlöpande befintliga anläggningar för att tillmötesgå olika behov. Tillgänglighetsanpassningar görs i samråd med nämndens råd för funktionshinderfrågor. Det kan dock finnas en konflikt mellan fortsatta åtgärder och anpassningar av anläggningarna och de hänsyn som måste tas till olika kulturmiljöaspekter.

Verksamhetens statistik redovisas uppdelat på kön till exempel de brukarundersökningar som genomförs. Detta ger goda möjligheter till att skillnader mellan könen upptäcks och att arbete kan påbörjas för att utröna vad dessa skillnader beror på och vad som behöver åtgärdas.

Barnperspektivet ska vara närvarande vid planering och anläggning av begravningsplatserna. Världsarvet Skogskyrkogården erbjuder fria barnvisningar till skolor och förskolor.

Fortlöpande kunskapsutbyte med begravningsentreprenörer och anhöriga medför att olika lösningar utvecklas för att tillmötesgå olika begravningsstraditioner. Förvaltningen medverkar bland annat i Järvaveckan för att möjliggöra god dialog med medborgare gällande begravningsplatsen på Järva.

Förväntat resultat

Ingen utsätts för diskriminering eller kränkande särbehandling inom nämndens verksamhetsområde.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Driftbudget	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Kostnader	Mkr	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	7,4	7,4	0,0
Begravnings- och serviceavdelningen	157,4	157,4	0,0
Tekniska avdelningen	45,7	45,7	0,0
Bokning och gravrättsavdelningen	11,5	11,5	0,0
Administrativa avdelningen	25,5	25,5	0,0
Kapitalkostnader	50,0	50,0	0,0
Summa kostnader	297,5	297,5	0,0
Intäkter			
Avgifter	14,5	14,5	0,0
Fonduttag	10,0	10,8	0,8
Övrigt	10,0	10,0	0,0
Summa intäkter	34,5	35,3	0,8
Netto	263,0	262,2	-0,8

Prognosen för driftbudgeten redovisar ett mindre överskott om 0,8 mnkr. Den enda avvikelser mot budget är att fonderna kommer att redovisa ett överskott om minst 0,8 mnkr. I övrigt går allt enligt plan.

Under år 2021 konstaterades att Stockholms stads investeringsredovisning inte fullt ut följt rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 4. Rättningen har lett till att vissa investeringsutgifter omklassificerats till driftkostnad. Detta innebär att 2,0 mnkr har flyttats från investeringsbudgeten till driftbudgeten. Det som ändrats i redovisningsreglerna är att det som inte ger ett mervärde för anläggningen, till exempel sanering och rivning, inte längre ska belasta investeringsprojekten.

Resultatenheter

Investeringar

Investering	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Järva begravningsplats	61	61	0
Ceremonibyggnad Strandkyrkogården	14,5	0	14,5
Askgravlund Galärvarvskykogården	4	4	0
Säkerhetsåtgärder	4,4	4,4	0
Maskiner Järva/Räcksta	10	10	0
Övriga investeringar	30	30	0
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	3,5	3,5	0
Trygghetsinvesteringar	1,5	1,5	0
Summa	128,9	114,4	14,5

Investeringar redovisar ett överskott om 14,5 mnkr exklusive 2 mnkr som efter (RKR) rekommendation nr 4 numera hamnar som driftskostnad.

Byggandet av Järva begravningsplats fortgår och beräknas vara klart under 2024. Prognosen för 2024 för hela projektet är 465 mnkr, vilket är detsamma som det reviderade genomförandebeslutet vilket har tagits av kommunalfullmäktige 2024-04-22. I dagsläget återstår i princip endast mindre arbeten samt kompletteringar som eventuellt uppkommer i samband med besiktningar. En eventuell justering av slutprognos kommer att göras i samband med tertialredovisning 2. Till följd av det reviderade genomförande beslutet i kommunalfullmäktige är budgeten justerad för Järva begravningsplats och budgeten för ceremonibyggnaden på Strandkyrkogården har minskat med motsvarande belopp.

Ceremonibyggnaden på Strandkyrkogården är skjuten på framtiden och inget av de budgeterade medlen kommer därför att användas under året.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Revisioner av kyrkogårdsnämndens verksamhet

Stadsrevisionen har granskat hur staden styr, följer och har uppsikt över samhällsviktiga investeringsprojekt. Granskningen har bland annat omfattat kyrkogårdsförvaltningens projekt Järva begravningsplats (Revisionsrapport nr 9 2023, RVK 2023/95). Revisionskontorets samlade bedömning var att de handlingar som lämnats till kommunfullmäktige inför beslut, i granskade investeringsprojekt, inte varit tillräckligt tydliga och transparenta för en ledamot att kunna ta ställning till. Framförallt konstaterades brister i redovisningen i beslutsunderlagen avseende riskbedömning samt beräkning av riskreserv och index.

Granskningen som revisionen genomförde visade på utvecklingsområden.

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar med att uppmärksamma och åtgärda de rekommendationer som stadsrevisionen lyfter fram. Förvaltningen har stärkt styrningen av Järvaprojektet genom bättre rapportering och representation från stadsledningskontoret (SLK) samt att förvaltningen initierade en egen extern genomlysning som gjordes under hösten 2023. Den genomlysningen pekade på samma svagheter som revisionsrapporten.

Kyrkogårdsförvaltningen kommer även att förtydliga beslutsunderlagen gällande vilka beräkningar som ligger till grund för investeringsbudgeten. När det gäller den kommande renoveringen av Skogskrematoriet kommer en ny kalkyl att göras för att säkerställa att projektet igångsätts med rätt ingångsvärden. Vidare kommer förvaltningen att i samverkan med kyrkogårdsnämnden att utveckla formerna för återredovisning i T1, T2 och verksamhetsberättelsen.

Stadens revisorer för kyrkogårdsnämnden har även granskat och avslutat revisionen för nämndens verksamhet för år 2023. I årsrapporten redovisas resultat och bedömningar av revisionsårets granskningar. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att uppmärksamma och åtgärda de rekommendationer som revisionen lyfter fram.

Övrigt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Svante Borg, Förvaltningschef	2024-06-04