



Handläggare

Isabelle Zachrisson
Telefon: 08-508 310 30

Till

Kyrkogårdsnämnden
2025-10-01

Tertialrapport Tertial 2 2025 för kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

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

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	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	21
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	27

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	37
Uppföljning av ekonomi	38
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	38
Resultatenheter	39
Investeringar	39
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	40
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	40
Omslutningsförändringar	40
Budgetjusteringar.....	40
Medel för lokaländamål.....	40
Analys av balansräkning.....	40
Övrigt.....	40
Intern kontroll	40
Övrigt	41

Bilagor

Bilaga 1: KommentarerStoraProjekt

Bilaga 2: Kopia av 168 UH018 T2 2025

Bilaga 3: KN T2 2025

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.

I april vann Järva begravningsplats priset Landmärket, Sveriges arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur. Som motivering angavs: ”En imponerande syntes av storskalig landskapsgestaltung och känslig detaljmedvetenhet. Ansatsen för tankarna till klassiska landskapsparker i den stora skalan och utmärker sig genom en sammanhållen helhet som respekterar och förstärker platsens naturliga och kulturella arv med stilistisk skicklighet. Den höga verkshöjden genomsyrar allt från de övergripande landskapsrummen till detaljbearbetning i såväl sten, trä och stålpartier och gör vinnaren till en exceptionell samtida landskapsarkitektur.”

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, liksom praktikplatser och platser för Stockholmsjobb. Goda former och rutiner för att skapa intressanta och utvecklande arbetsuppgifter för dessa ungdomar har arbetats fram.

Arbetet med att ta hem verksamheter i egen regi pågår under året. Arbetet rör både personella resurser, som materiella.

I februari 2025 påbörjades restaureringen av Skogskrematoriet samt de tre kapellen Hoppet, Tron och Heliga korset. Restaureringen kommer under året även att påverka världsarvet som besöksmål och information har tagits fram och satts upp om restaureringen. Restaureringen beräknas vara klar under 2027.

Tillsammans med Stockholms Business Region AB och kommunstyrelsen, kommer förvaltningen under året att påbörja implementeringen av den nationella världsarvsstrategin. En arbetsgrupp har formerats och träffats. Implementering är ett flerårigt arbete.

Arbetet med att utveckla funktionerna i e-tjänsten Hittagraven utifrån kundernas behov och ett tillgänglighetsperspektiv fortgår under 2025.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

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

Den 15 augusti gick Stockholm vatten och avfall ut med uppmaningen att spara på vatten. Uppmaningen gällde privatpersoner liksom verksamheter i bland annat Stockholms stad. Kyrkogårdsförvaltningen arbetade aktivt med att minska vattenförbrukningen, bland annat genom att undvika bevattning under de kritiska dagarna. Senare under månaden var den kritiska perioden över.

Kyrkogårdsförvaltningen har ett uttalat mål att gå från fossilfri till klimatneutral drift och i framtiden 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.

Arbetet för en helt fossilfri skötsel av stadens begravningsplatser fortsätter under året. Förvaltningen byter ut fordon och maskiner till miljöanpassade alternativ och testar kontinuerligt nya eldrivna maskiner och handredskap i professionell drift. Allt fler elfordon och arbetsmaskiner med eldrift eftersträvas. Driften på Råcksta och Hässelby begravningsplatser samt Bromma och Brännkyrka kyrkogårdar är idag helt fossilfri. Detsamma gäller för Järva begravningsplats som invigdes under hösten 2024. Brännkyrka och Västberga kyrkogårdar är dessutom emissionsfria.

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. Två indikator för verksamhetsområdet uppnås delvis.

Prognosen för året visar att nämndens driftbudget för närvarande redovisar ett överskott om 7,3 mnkr.

För investeringarna är prognosen ett överskott om omkring 60 mnkr. Det beror till största del på att restaureringen av Skogskrematoriet redovisar en förskjutning av kostnaderna, om 20 mnkr, samt att den sedan tidigare planerade bisättningslokalen (kylhuset) på Skogskyrkogården är försenad. Bisättningslokalens prognosticerade avvikelse är 23,5 mnkr. Förseningen beror bland annat på att förvaltningen ser över behovet.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till att alla i Stockholm ges möjlighet till eget jobb och blir självförsörjande genom att tillhandahålla ett stort antal platser för feriejobb till ungdomar och i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen har särskilda arbetsstyrkor tillskapats som erbjuder så kallade Stockholmsjobb. I mars togs därför 30 ungdomar emot för att arbeta med kyrkogårdsskötsel på världsarvet Skogskyrkogården och ytterligare 30 ungdomar togs emot under sommaren.

Järva begravningsplats driftsattes under hösten 2024. Inom ramen för Fokus Järva har 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 feriearbete och särskilda visstidsanställningar inom förvaltningen.

Andelen medarbetare som svarade på årets medarbetarenkät var 87 procent. Det är en ökning från förra årets 82 procent. Förvaltningens AMI (aktivt medskapandeindex) ökade från 77 till 82. Under året kommer arbete med att identifiera svagare områden inom förvaltningen och arbeta vidare med dessa pågå. Samtidigt fokuserar verksamheten också på att behålla resultatet inom områden med starkare resultat.

Förvaltningens arbete med att se över och utveckla organisation och arbetssätt fortsätter. Under året kommer en omorganisation på förvaltningen att ske. Omorganisationen beräknas pågå fram till första halvan av 2026.

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. Processbilden har arbetats vidare med och är nu en viktig del i arbetet med bland annat omorganisationen.

Beträffande förvaltningens myndighetsutövning, fortsätter arbetet med att se över arbetsrutiner samt arbetssätt för att säkerställa rättssäkerhet, likställighet och kontinuitet. Även arbete med olika digitala lösningar pågår.

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. Förvaltningen har också varit delaktig i arbetet med den sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalysen.

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 motorfordon.

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 arbete. De genomförde en kundundersökning om nöjdhet bland gravrättsinnehavare som fått förvaltningens årliga utskick med skötselerbudand. Under sommaren gjorde förvaltningen plats för 140 ferieungdomar. Ytterligare 30 stycken planeras att tas emot under hösten.

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen tillhandahåller platser för feriearbete, sommartid och under höstlovet, 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. Under 2025 planeras för omkring 60 personer via Stockholmsjobb, som bidrar till att hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden att få ett jobb.

Förväntat resultat

Ungdomar får arbetslivserfarenhet och blir därmed mer anställningsbara på arbetsmarknaden.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås. Bedömningen baseras på att förvaltningen hittills tagit emot så många ferieungdomar som tillhandahållits.

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.

Under våren och sommaren har arbete pågått med att planera en speciell visning för barn och unga under Skogskyrkogårdens dag den 13 september.

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 bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

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 baseras på att nämndens aktiviteter kommer att genomföras som planerat samt att de två underliggande nämndmålen också kommer att uppfyllas.

Under föregående år driftsattes den nya begravningsplatsen på Järva. Också nya askgravlundar på Skogskyrkogården och Galärvarvskyrkogården togs i bruk, liksom nya kistgravar på Råcksta begravningsplats. Arbetet med ytterligare askgravar på Brännkyrka kyrkogård påbörjas i år och planeras att färdigställs under 2026. På Bromma kyrkogård har arbetet med att utvidga minneslundan påbörjats, för att möta det ökade behovet av plats i minneslund. Under hösten ska anläggningen klar.

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

åtgärder. Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, ligger till grund för de åtgärder som genomförs, samt vid projektering.

Förvaltningen har tidigare initierat och påbörjat ett tillgänglighetsprojekt som berör samtliga begravningsplatser, som ständigt utvecklas. Projektet syftar till att öka tillgängligheten genom tydlig och enhetlig skyltning. Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshinderfrågor involveras i arbetet med skyltningen.

På helgerna går en busslinje från Skogskyrkogårdens tunnelbanestation, genom Skogskyrkogården. De elva busshållplatserna som finns är i behov av att tillgänglighetsanpassas för dagens bussar. Ett åtgärdsförslag är framtaget och anläggningsarbetena påbörjas under hösten på ett antal hållplatser för vilka tillstånd erhållits från Länsstyrelsen.

Upprustningen av servicestationer (platser för vattenkar och/eller redskap för gravskötsel) på Norra begravningsplatsen planeras att fortgå under hösten. Upprustningen görs för att tillse både god tillgänglighet och god funktion.

En översyn av förvaltningens e-tjänst Hittagraven, samt websidan begravning.stockholm.se, pågår. Medarbetare från förvaltningen deltar för att säkerställa att informationen som ges är korrekt. Representanter från förvaltningen har träffat kyrkogårdsnämndens råd för funktionshindersfrågor för att säkerställa att e-tjänster och webbsidor följer Programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029. Också sidan tillstånd och regler har setts över under våren, för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad. Arbetet fortsätter vidare under året. Informationen på sidan vänder sig främst till aktörer inom branschen, så som transportörer och begravningsbyråer.

Ett flertal av de blanketter som används vid bokningar av gravsättning, askgravlund och minneslund har setts över och tillgänglighetsanpassats. De har även gjorts mer enhetliga och därmed lättare att fylla i.

I samband med det årliga utskicket av skötselerbjudande, genomfördes en mindre kundundersökning. Under sportlovet ringde ungdomar upp kunder som hade kontaktat förvaltningen med frågor angående utskicket med skötselerbjudandet. Ungdomarna frågade hur respondenterna upplevt servicen och vad de tyckte om informationen. Merparten var nöjda med det informationsbrev som gick ut och mycket nöjda med bemötande från förvaltningens medarbetare.

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.

Järva begravningsplats öppnade under hösten 2024. Detsamma gäller även för nya gravkvarter för kistgravar på Räcksta begravningsplats, samt nya gravkvarter på Norra begravningsplatsen, togs i bruk under samma år. Efterfrågan på askgravlund har varit stor, varför frågan om ytterligare askgravlundar på Brännkyrka kyrkogård kommer att utredas under 2025.

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.

I förvaltningens uppdrag ingår att genomföra kremationer, kremationer i närvaro av anhörig, samt att expediera askor efter kremation. Arbetet kräver, förutom hög tekniskt kompetens även förmågan att möta anhöriga i sorg. Årligen genomförs cirka 7700 kremationer inom förvaltningens krematorier.


Förvaltningen erbjuder också ett utbud av olika typer av gravskötselavtal och planteringar.

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	2025-12-31	

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 och arbetet med detta fortsätter också under 2025. 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 ser över tillgängligheten på samtliga begravningsplatser. Arbetet syftar till att öka tillgängligheten genom tydlig och enhetlig skyltning.

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 sker fortlöpande.

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer vid Norra begravningsplatsen.	2022-01-01	2025-12-31	
 Utveckla informationen på begravnning.stockholm	2024-01-01	2025-12-31	

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 de underliggande nämndmålen kommer att uppfyllas.

Under hösten kommer en undersökning att genomföras för att undersöka äldres upplevelse av bland annat trygghet på stadens begravningsplatser. Resultaten har tidigare år varit mycket positiva.

Förvaltningen fortsätter arbetet för att öka äldres trygghet bland annat genom att förbättra belysningen och tillgängligheten till begravningsplatserna. Arbetet med den kompletterande parkbelysning på Sandsborgskyrkogården är i princip klar. Finansieringen har delvis skett genom budgetjustering för trygghetsinvesteringar.

Många som har kontakt med förvaltningen är äldre personer 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.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre som känner sig trygga på stadens begravningsplatser						75		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Mätning under 2025	2025-01-01	2025-12-31	

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.


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. Under våren har programmet för Hållbara besök slutredovisats och därmed gått in i ordinarie linjeverksamhet. En av målsättningarna med programmet är att intresset för och kännedom om världsarvet Skogskyrkogården och dess värden ska öka inom Stockholms stad.

Arbetet pågår med att tillsammans med kulturnämnden och Stockholm Business Region AB, implementera den nationella världsarvsstrategin. Implementeringen kommer att pågå under flera år. Samarbetet med stadsmuseet och andra förvaltningar, bland annat gällande verksamhet på Visitors center samt utställningen om Skogskyrkogården, löper vidare under 2025.

Den 13 september arrangerades Skogskyrkogårdens dag, med gratis visningar för allmänheten. Arrangemanget är populärt och välbesökt och bidrar till att öka kunskapen om världsarvet Skogskyrkogården.

Förvaltningen planerar också att medverka under arkitekturfestivalen Open House i början av oktober, med Uppståndelsekapellet som i år firar 100 år.

Arbetet med ljus- och mörkerplan för Norra begravningsplatsen planeras att påbörjas senare under året, men färdigställs inte förrän kommande år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kyrkogårdsnämnden ska i samarbete med kulturnämnden och Stockholm Business Region AB, och i samråd med kommunstyrelsen, bidra till att långsiktigt implementera den nationella världsarvsstrategin avseende Skogskyrkogården	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: Kulturarvet på stadens begravningsplatser bevaras, vårdas och synliggörs

◆ Uppfylls delvis

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. Under 2025 påbörjas arbetet med framtagandet av en strategi för bevarande respektive omplanering av gravkvarter på Skogskyrkogården. Syftet med detta är att få en långsiktigt hållbar begravningsplats som kan erbjuda nya gravplatser på sedan länge övergivna områden. Parallellt med detta ses kyrkogårdens gravvårdsbestämmelser över. Arbetet ska utmynna i ett gestaltungsprogram för Skogskyrkogårdens gravkvarter. 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 Råcksta begravningsplats. Framtagande av vård- och underhållsplan för Skogskyrkogården genomförs under 2025 och kommer därefter att börja arbetas efter.

Särskilda ljus- och mörkerplaner är framtagna för Sandsborgskyrkogården, Västberga begravningsplats och Brännkyrka kyrkogård och kommer därmed att under kommande år implementeras i verksamheten. Under 2025 planeras en ljus- och mörkerplan att tas fram för Norra begravningsplatsen, för att fortsatt främja bland annat djurlivet, utan att sänka tryggheten på stadens begravningsplatser. Under året kommer arbeten i enlighet med Sandsborgskyrkogårdens ljus- och mörkerplan att fortgå.

Samarbetet med Stockholms Stadsmuseum fortsätter genom att muséet fortsätter att anordna visningsverksamhet av världsarvet Skogskyrkogården.

Förvaltningen har under hösten 2024 anställt en byggnadsantikvarie för att ha egen kompetens vid underhålls- och upprustningsprojekt.

Under 2025 påbörjas renovering av Skogskrematoriet med tillhörande kapell på Skogskyrkogården. 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 2025 kommer bekämpning av almsjuka att fortsätta och samtliga almar kommer att vaccineras. Olika trädvårdsåtgärder kommer utföras med syfte att skapa förutsättningar för stora, gamla träd med höga värden som även bidrar till olika ekosystemtjänster. Plantering av träd fortgår under 2025. I första hand kommer ofullständiga trädstrukturer som alléer att prioriteras respektive att återplantera träd som tidigare tagits bort

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 2024 och den kommer ligga till grund för planeringen för 2025.

Förväntat resultat

Kulturarvet vårdas och blir än mer tillgängligt och attraktivt.






Analys

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

genomföras.

Den sedan tidigare planerade projekteringen av nytt kylhus på Skogskyrkogården, kan komma att skjutas på framtiden. En utredning inför projektet ska genomföras för att se över och säkerställa behov av nytt kylhus, liksom inhämtning av adekvata tillstånd. Först efter detta vet förvaltningen om projektering ska påbörjas. Det kommer därför inte att ske byggstart under året.

Under den pågående restaureringen av Skogskrematoriet med tillhörande kapell, upptäcktes asbest i lokalen. Provtagning och sanering pågår löpande allt eftersom arbetet framskrider. Påträffandet av asbest har gett konsekvensen att entreprenaden kan komma att bli något försenad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bilfri Allhelgonadag på Norra begravningsplatsen	2025-01-01	2025-12-31	
 Framtagandet av en strategi för bevarande och omplanering av gravkvarter på Skogskyrkogården	2025-01-01	2026-12-31	
 Föryngring av träd och annan vegetation	2024-01-01	2025-12-31	
 Projektering av nytt kylhus på Skogskyrkogården	2024-01-01	2025-12-31	
 Restaurering av Skogskrematoriet med tillhörande kapell	2018-01-01	2026-12-31	

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 2025 kommer arbetet med ett program för Hållbara besök på världsarvet Skogskyrkogården att slutrapporteras och gå in i ordinarie linjeverksamhet. Under 2025 påbörjas arbetet med att implementera den nationella världsarvsstrategin, tillsammans med kulturnämnden och Stockholm Business Region AB, i samråd med kommunstyrelsen.

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 arbetet med att implementera den nationella världsarvsstrategin. Sedan tidigare finns en samverkansgrupp 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 nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Årligen arrangeras Skogskyrkogårdens dag, som bidrar till att öka kännedomen om Skogskyrkogården som världsarv. Förvaltningen arbetar numera också med att på ett strukturerat sätt introducera världsarvets värden för medarbetare, bland annat genom att anordna speciella visningar för nyanställda.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel Stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv				56 %		60 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anpassa visningsverksamheten till att vi under restaureringstiden inte kan visa upp kapellen Tron, Hoppet och Heliga korset.	2024-01-01	2025-12-31	
 Slutrapportera projektet Hållbara besök	2024-01-01	2025-12-31	

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 tre av 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, samt att nämndens aktiviteter kommer att genomföras och de underliggande nämndmålen uppfylls.




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

Krematorieverksamheten drivs 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 ofta växtbäddar med biokol. Biokolet gynnar träden och bidrar till att lagra koldioxid i marken.

Några av de åtgärder för minskad elförbrukning som genomförts är installation av nya, mer energieffektiva ventilationsaggregat och avfuktare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet						50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2025
●  Elproduktion baserad på solenergi				30 MWh		35 MWh	9 500 MWh	2025
●  Köpt energi i stadens organisation				6,49 GWh		6 GWh	1 700 GWh	2025

Nämndmål: Nämnden bidrar till att skapa en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att minska koldioxidutsläpp genom att bland annat, sedan lång tid tillbaka 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. 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 har genomförts de senaste åren genom konvertering av eluppvärmda byggnader, styrning av elektriska system och utbyte av belysningsarmaturer. Arbeta kring fortsatta energieffektiviseringar fortsätter under 2025. Bland annat utreds möjligheten att förse fler byggnader med solceller.



Metallåtervinning från krematorier, är en viktig del i arbetet för att skapa en hållbar livsmiljö och är ett arbete som fortsätter också under kommande år.

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 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel återvunnen metall efter kremation				100 %		100 %		2025
 Vattenförbrukning (bevattning och fastigheter)				214 093 m3		220 000 m3		2025

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

 Uppfylls helt

Analys

Under våren flyttades salamanderägg på Skogskyrkogården, från dammen vid Skogskrematoriet, till den nybyggda dammen vid askgravlunden, på kvarter 25AL . Den nya dammen är specialanpassad för att fungera extra väl för salamandrar. Flytten var lyckad och

flera nykläckta salamandrar har nu setts vid sin nya boplat.

I början av juli inträffade en större storm i Stockholm. Flera träd på stadens begravningsplatser föll eller knäcktes, och ett omfattande röjningsarbete krävdes för att göra begravningsplatserna tillgängliga och säkra igen. Några skadade träd kommer att behållas som en så kallad trädruin, för att gynna den biologiska mångfalden och behålla karaktären på begravningsplatsen.

Arbetet med att stärka den biologiska mångfalden fortsätter. Bikupor placerades tidigare i år på Järva begravningsplats och finns sedan tidigare också bland annat på Skogskyrkogården, 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 i jämförelse med ettåriga växter. På Järva begravningsplats planeras nu för planteringar inför kommande år. Planen är att där enbart erbjuda perenna växter.

Plantering av träd fortgår under året. I första hand kommer ofullständiga trädstrukturer som alléer att prioriteras respektive att återplantera träd som tidigare tagits bort.

I april utnämndes Järva begravningsplats till Årets landskapsarkitektur 2024 av Sveriges Arkitekter genom priset Landmärket, vilket väntas öka intresset ytterligare för platsen.

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 stockholmare. 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.

Fler av de vård- och underhållsplaner som arbetats fram är nu klara och under kommande år kommer förvaltningen att arbeta utefter dessa. Valet av elektriska maskiner och arbetsfordon bidrar till minskat buller på begravningsplatserna.


Järva begravningsplats som invigdes under hösten 2024, är en ny kulturmiljö i ett kulturresevat. Meningen är att locka fler besökare till både begravningsplatsen och till kulturresevatet. Begravningsplatsens ceremonihus är planerat för ett breddnyttjande. Bland annat planeras för en ekumenisk gudstjänst under 2025 och fler evenemang tillkommer. Målsättningen att kunna öppna ceremonihuset för borgerliga vigslar.

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 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som rofyllda				86 %		84 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Insatser för att öka den biologiska mångfalden	2023-01-01	2025-12-31	

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppfylls. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet delvis uppfylls.

Under tiden som Skogskrematoriet restaureras, ökar transporterna något. Detta beror på att bisättningslokalen på Skogskyrkogården är stängd och att bisättningar sker på Norra begravningsplatsen. Det gäller också i de fall där ceremonin sker på i något av de öppna kapellen på Skogskyrkogården. När restaureringen är klar, öppnar också bisättningslokalen igen. På grund av de, under restaureringsperioden, ökade transporterna, bedöms inriktningsmålet som delvis uppnått.

I övrigt har förvaltningen ytterligare utökat vagnparken med en elbil samt ett mindre elfordon för att personal ska kunna transportera sig mellan och inom begravningsplatserna.

Transportörer är förberedda på att det i framtiden kan komma krav på att dessa ska använda elfordon. I dagsläget är dock utbudet av den typ av fordon med eldrift mycket lågt.

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

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Nämndens tjänstebilar har bytts ut till el-, hybrid-, eller biogasdrivna fordon. Inom stadens begravningsplatser sker de flesta interna transporter med elfordon. Entreprenadmaskiner drivs av fossilfritt bränsle. Under kommande år ska förvaltningen jobba vidare med utbyte av bland annat tjänstebilar till att enbart drivas på el.

Handhållna motordrivna redskap byts ut mot eldrivna sådana. 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 delvis kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat delvis nås.

En särskild budgetjustering erhöles under året för klimatinvesteringar. Medlet ansöktes för utbyte av fossildrivna fordon till fossil- och emissionsfria. Detta har lett till att ett större kliv än planerat tagits mot eldriven drift på stadens begravningsplatser.

Under tiden som Skogskrematoriet restaureras, ökar transporterna något. Detta beror på att bisättningslokalen på Skogskyrkogården är stängd och att bisättningar sker på Norra begravningsplatsen. Det gäller också i de fall där ceremonin sker i något av de öppna kapellen på Skogskyrkogården. När restaureringen är klar, öppnar också bisättningslokalen igen. På grund av de, under restaureringsperioden, ökade transporterna, bedöms inriktningsmålet som delvis uppnått.

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



Uppfylls helt

Analys

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

Arbetet för fossilfri skötsel av stadens begravningsplatser fortsätter och majoriteten av stadens begravningsplatser driftas idag med fossilfria maskiner där nästa målsättning är emissionsfri drift. Vid ett fåtal begravningsplatser pågår fortsatt övergång till fossilfri drift. På Järva begravningsplats har, av miljöskäl, inget bevattningssystem anlagts. Västberga och Brännkyrka begravningsplatser är numera emissionsfria. Hittills under året har flera nya elmaskiner köpts in och flera maskiner som tidigare drivits av diesel har bytts ut.

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 använder inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid grönskötseln av begravningsplatserna. Biogas används för driften av krematorierna och metallrester efter kremation återvinns.

Arbetet med reducering av dricksvattenanvändning pågår med flera åtgärder, bland annat har växtsortimentet reducerats och mer torktåliga arter används, konstbevattning används mer restriktivt och styrningen av bevattningen har effektiviserats. Processen att implementera allt fler perenna växter i gravskötselutbudet pågår. Frågan blev extra aktuell då Stockholm vatten och avfall den 15 augusti gick ut med uppmaningen att spara på vatten. Uppmaningen gällde privatpersoner liksom verksamheter i bland annat Stockholms stad. Kyrkogårdsförvaltningen arbetade aktivt med att minska vattenförbrukningen, bland annat genom att undvika bevattning under de kritiska dagarna. Senare under månaden var den kritiska perioden över.

Förvaltningen samverkar med Svenska kyrkan, Svenskt vatten och närliggande kommuner i planeringsarbetet med skyfalls- och dagvattenhantering. Inventering av möjliga uppsamlingsmöjligheter av regn och dränvatten på de olika begravningsplatserna pågår och kommer att fortsätta under kommande år. Förvaltningen behöver i flertalet av åtgärderna förhålla sig till kulturmiljölagstiftningen och Länsstyrelsens beslut kring förändringar.

Nämndmål: Nämndens verksamheter bidrar till giffria miljöer



Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet för en fossilfri skötsel av begravningsplatserna fortsätter under 2025. Fossilfri drift bedrivs idag på Bromma, Brännkyrka, Hässelby, Järva, Råcksta, Spånga och Västberga begravningsplatser där nästa steg är att uppnå emissionsfri drift.

Förvaltningen har höga ambitioner vid utbyte och inköp av maskiner till stadens samtliga begravningsplatser och elmaskiner köps in där så är möjligt.

Verksamheterna bidrar i möjligaste mån till att minska buller och dålig luft på begravningsplatserna. Ett byte till eldrivna verktyg, bidrar inte bara till en bättre miljö utan också till en bättre arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare, både i form av minskat ljud och minskade avgaser.

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.

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

Våtmarker med biologisk rening på Järva begravningsplats, bidrar till en renare vattentillförsel till Igelbäcken.

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 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 överskott 7,3 mnk.

Förvaltningen arbetar med att stärka investeringsstyrningen och för att förbättra budgetföljsamheten, prognossäkerhet samt styrningen av investeringsprojekt. Detta sker genom skriftliga rapporter till nämnden vid sammanträde rörande nämndens större

investeringsprojekt. Vid varje nämnd följer också en rapport av det ekonomiska läget. Detta ska tillsammans öka transparensen och spårbarheten gentemot nämnden.

Projekt följer nu den framarbetade "Lilla ratten". Förvaltningen arbetar gemensamt med prioriteringar och omprioriteringar kopplade till den så kallade "treåringen" och de sedan tidigare beskrivna avstämningar i maj och september mellan projektledare, ekonomi och avdelningschefer gällande ekonomi inom projekten, fortsätter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	97,5 %			100,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2025
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	97,5 %			100,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2025
  Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2025

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.

Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. Förvaltningen flyttade under 2024 till Palmfelt center och planerar för att flytta till stadens lokaler under 2027.

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 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 fortsätter arbeta för att bidra till att alla i Stockholm ges möjlighet till eget jobb och att bli självförsörjande genom att erbjuda anställning via till exempel Stockholmsjobb. Under våren och sommaren tillhandahöll förvaltningen 30 platser för Stockholmsjobb och 140 platser för feriejobb, för att arbeta med kyrkogårdsskötsel. Förvaltningen anordnar i förhållande till antal medarbetare i särklass flest feriejobb i staden. Den stora mängden ferieungdomar är ibland en utmaning för förvaltningen att hantera och till kommande år behöver förvaltningen ha en diskussion kring hur kvaliteten för de unga och en rimlig arbetsbelastning för ordinarie personal kan säkerställas.

Under Järvaveckan arbetade en timanställd ungdom från Järva, med en undersökning om kännedomen om Järva begravningsplats. Undersökningen visade att nästan 30 procent av de tillfrågade 602 personerna redan besökt begravningsplatsen minst en gång.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	140			170	170	170 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	30			65	60	60 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	2 st			3 st	3 st	3 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2025

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 som står utanför arbetsmarknaden. Dessutom återkommande satsning Stockholmsjobb, som också skapar möjligheter för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsmiljön på en begravningsplats är särskilt lämpad för ”grön rehabilitering” och det finns flera arbetsuppgifter som kan utföras utan direkta förkunskaper.

I samband med att verksamheten på Skogskyrkogården under 2025 tas över i egen regi, kommer också den egna personalstyrkan att utökas med 18 personer.

Förvaltningen kommer under 2025 att ta emot praktikanter från yrkesutbildningar och handleda dessa.

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.

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.

Under årets första del har arbetet kring Järva begravningsplats fortsatt, inte minst gällande kommunikationsinsatser. Under våren genomfördes visningar av Järva begravningsplats för begravningsbyråer, arkitekter, olika församlingar etcetera. Fler visningar är planerade till hösten.

Under året ska behovet av en ny minneslund på Skogskyrkogården utredas. Förvaltningen ska också påbörja en utredning av möjligheterna att anlägga nya askgravar på Brännkyrka kyrkogård, där det finns stor efterfrågan på sådana.

Nämndmål: Stockholmarna erbjuds en mångfald av gravskick

 Uppfylls helt

Beskrivning

I takt med att stadens invånare blir äldre, ökar också behovet av gravplatser. 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 togs i bruk under 2024 och innebar en ökning av antalet gravplatser i norra Stockholm, inte minst av antalet kistgravplatser som efterfrågats, kommer fortsatt att byggas ut.

För att möta den ökade efterfrågan från anhöriga om gravsättningsformen askgravlund, utreder förvaltningen frågan om askgravlund på Brännkyrka kyrkogård.



Ett eventuellt behov av ytterligare en minneslund på Skogskyrkogården har identifierats och kommer att utredas vidare under 2025.

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
 Genomföra kommunikationsinsatser gällande Järva begravningsplats	2024-01-01	2025-12-31	
 Utredda ny minneslund på Skogskyrkogården	2025-01-01	2025-12-31	

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 delvis uppnås och att en uppnås helt samt att nämndens indikator nås och att nämndens aktiviteter till största del kommer att genomföras. De underliggande nämndmålen förväntas även dessa att uppfyllas.

Sjukfrånvaro dag 1-14 är något högre än målsatt, 2,85 procent istället för 2.8 procent. Förklaringen är sannolikt en ovanligt infektionstät vår och prognosen är ändå att sjukfrånvaron går ner till målsatt nivå under hösten och vintern.

Andelen medarbetare som svarade på årets medarbetarundersökning, var 87 procent. Det är en ökning från fjolårets 82 procent. Förvaltningens AMI (aktivt medskapandeindex) ökade från 77 i fjol, till 82 i år. En analys pågår nu för att se hur förvaltningen ska arbeta med de områden där resultaten var lite svagare, men också för att se till framgångsfaktorerna och hur man säkerställer ett fortsatt gott resultat. AMI är ett index i medarbetarenkäten som består av tre områden: Motivation, Ledarskap och Styrning. Respektive avdelning och enhet arbetar med sina respektive resultat.

Inom förvaltningens myndighetsutövning fortsätter arbetet med att se över arbetsrutiner och arbetssätt för att säkerställa rättssäkerhet, likställighet och kontinuitet. Bland annat har rutinen för vanvårdsarbetet uppdaterats. Under hösten ska förvaltningen börja arbeta enligt den nya rutinen.

Även arbetet med olika digitala lösningar pågår. Förvaltningen omvärldsbevakar andra verksamhetsspecifika system och har samverkat med andra storstadsregioner och leverantör för att skapa en gemensam bild av arbetssätt och systembehov. Fokus har varit på hur nuvarande leverantör av system ska utveckla detta så att arbetssättet blir mer processbaserat kring vanvårdsarbete och anmälan av ny gravrättsinnehavare. Fokus har också varit att få till en säkrare hantering kring ärenden med sekretess.

Förvaltningen arbetar vidare med chefsstrukturen. Under hösten 2024 och våren 2025 har ett omfattande arbete gjorts på kyrkogårdsförvaltningen för att anpassa chefsstruktur och organisation efter inriktning och målsättning från kommunfullmäktige. Särskilt utmanande har varit avdelningen begravnings- och service som har cirka 80 året runt-anställda, för närvarande fördelade på tre enheter och åtta specialister som är direkt underställda avdelningschefen. Under vår, sommar och höst förstärks avdelningen med över ett hundra säsongsarbetare. Under sommarperioden tillkommer dessutom feriearbetande ungdomar, anställda av stadens stadsdelsförvaltningar.

Inom förvaltningen ska tre chefsnivåer finnas. Det är *förvaltningschef*, *avdelningschef* och *enhetschef*. Stadens riktvärde gällande medarbetare per chef ska gälla också på kyrkogårdsförvaltningen. Detta gäller främst för tillsvidare, året runt-anställda, medarbetare. För högsäsong (1 april till 30 september) ska en årlig bemanningsplan som inkluderar säsongsanställda vid kyrkogårdsförvaltningen upprättas per enhet och stämmas av i förvaltningens ledningsgrupp och med förvaltningschefen i god tid innan den 1 april för bedömning av rimlighet och eventuellt behov av förändringar eller stöd från övriga förvaltningen.

Arbetet har mynnat ut i en organisationsförändring som planeras att genomföras under året, samt under första delen av 2026. Förändringen innebär att enheter delas upp och fler enhetschefer anställs, för att minska antalet medarbetare per chef, också under tiden då säsongsarbetare tillkommer.

Det gör att arbetet med revidering av förvaltningens värdegrundsdokument, som var planerat

att genomföras under 2025, kommer att skjutas på framtiden tills den nya organisationen är satt.

Förklaring till tabellen nedan:

För att bli klassificerad som chef krävs fullt ledningsansvar för verksamhet, ekonomi, och personal. Saknar den anställda ett eller två av dessa ansvarsområden klassificeras individen som annan ledningspersonal.

De olika chefskoderna är

A -förvaltningschef

B – avdelningschef

B1 – Avdelningschef som har underställda områdeschefer

B2 – Områdeschef

C – enhetschef







C1 Enhetschefer som har underställda gruppchefer

Annan ledningsfunktion – exempelvis arbetsledare, teamledare eller gruppleddare kodas L

De som kodas F, har ett funktionsansvar som innebär självständigt specialistområde med ansvar att utveckla funktionsansvar

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde		
Intervall	Chefsnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	Totalt
Färre än 10 st	A	1		1
	B	1	2	3
	B1			0
	B2		1	1
	C			0
	C1			0
	C2			0
Mellan 10-30 st	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C		4	4
	C1			0
	C2			0
Fler än 30 st	A			0
	B			0

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde		
	B1			0
	B2			0
	C		4	4
	C1			0
	C2			0

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde ♀ x	82			77		84	83	2025
Analys Förvaltningens AMI (aktivt medskapandeindex) ökade från 77 i fjol, till 82 i år. En analys pågår nu på respektive enhet för att se hur förvaltningen ska arbeta med de områden där resultaten var lite svagare, men också för att se till framgångsfaktorerna och hur man säkerställer ett fortsatt förbättrat resultat.								
  Sjukfrånvaro ♀	5,1 %	4,6 %	5,8 %	4,8 %	5,3 %	5,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	2,9 %	3 %	2,7 %	2,67 %	2,9 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
Analys Sjukfrånvaro dag 1-14 är något högre än målsatt, 2,9 procent istället för 2,8 procent. Förklaringen är sannolikt en ovanligt infektionstät vår och prognosen är ändå att sjukfrånvaron går ner till målsatt nivå under hösten och vintern.								

Nämndmål: Kyrkogårdsnämnden är en bra arbetsgivare

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen har cirka 140 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. För att öka och främja samverkan och arbetsmiljöarbetet i verksamheten, arbetar förvaltningen löpande med att belysa vikten av skyddsombud inom samtliga områden.

Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som förebygger risker och skapar en inkluderande hälsosam arbetsmiljö. Verksamheterna arbetar för minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalrörlighet. 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 ledning och styrning fortsätter. Förvaltningens interna kommunikation ska fortsatt utvecklas, där närmaste chef är den centrala kommunikationskanalen.


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 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bokningar som görs via WebAveny				44 %		45 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Revidera förvaltningens värdegrundsdokument	2023-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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.

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.

I linje med den gällande kompetensplanen sker löpande kompetensutveckling inom relevanta områden, samt omcertifieringar i de fall det behövs.

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 till exempel verksamhetssystemet Aveny och eDok höjs. 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.


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







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
 Dialog med begravningsbyråer via nyhetsbrev	2023-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Höja kunskap och användning inom hela förvaltningen av verksamhetssystemet Aveny och eDok	2024-01-01	2025-12-31	
 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	2025-12-31	
 Omvärldsbevakning av andra verksamhetssystem	2023-01-01	2025-12-31	
 Se över och kvalitetssäkra förvaltningens myndighetsutövning, samt tillämpning utifrån gällande lagstiftning och begravningsprocess.	2024-01-01	2025-12-31	
 Undersöka samt följa stadens utveckling av digital brevlåda	2023-01-01	2025-12-31	
 Utveckla arbetssätt genom digitalisering av blanketter, e-signering mm	2023-01-01	2025-12-31	

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 helt kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att en KF-indikatorer nås och att aktiviteterna kommer att genomföras. Det 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.

På flera av förvaltningens anläggningar har reservkraftsinstallationer påbörjats under 2024. Det gäller bland annat krematorierna på Skogskyrkogården och Råcksta begravningsplats. Arbetet har kommit olika långt på anläggningarna och kommer att fortsätta under 2025.

Under våren har arbetet med den sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalysen färdigställts.

I april övergick drift och skötsel på Skogskyrkogården i egen regi. Driften av Strandkyrkogården och Galärvarvskyrkogården övergår i egen regi under 2026 samt 2027.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	73,9 %			26,93 %		40 %	70 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts	100 %			100 %		100 %	82 %	2025

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 resiliensen i verksamheten. Under 2025 säkras tillräcklig strömförsörjning. Beslut om att bygga om anläggningarna 15 C (för administration), Nya kylhuset (för bisättning) och Nya krematoriet samt Räcksta krematorium (för kremation) finns, för att de ska vara klara för reservkraft vid allvarliga störningar i kraftnätet eller längre strömbortfall.

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 kommer 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 aktiviteter genomförs. Under året har det arbetats med att tillse att manuella rutiner och kontinuitetsplaner är uppdaterade, ett arbete som fortsätter under resten av året och nästkommande år. En övning för hela eller delar av förvaltningen planeras för förvaltningen.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Anordna utbildning och workshop för nyckelpersoner om begravningsverksamhetens möjligheter och begränsningar vid allvarliga samhällsstörningar.	2023-01-01	2025-12-31	
▶	Tillse att manuella rutiner är dokumenterade, i händelse av en längre IT-störning, telefonistörning eller störning i elnätet.	2025-01-01	2025-12-31	

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 fortsätter 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.

Under hösten kommer en undersökning att genomföras, för att mäta bland annat trygghet på stadens begravningsplatser.

Välfärdsbrott

Förvaltningen arbetar mot välfärdsbrott genom att tillse att beställningar sker enligt avtal. Stickprover genomförs också mot underlag, fakturor och leverans, för att säkerställa att allt är korrekt.

Upphandlingar ska ske inom LOU och inköp inom de ramavtal som finns.

Genom regelbunden information till medarbetare via APT, ser förvaltningen till att informationen sprids inom hela verksamheten.

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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, 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.

Efter att vård- och underhållsplaner för Skogskyrkogården är framtagna, vilket sker under 2025, kommer framtagande av ljus-/mörkerplaner för Norra begravningsplatsen samt för Skogskyrkogården att prioriteras.



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.



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 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel besökare som upplever att				80 %		80 %		2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholms begravningsplatser är trygga								
  Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som välskötta				89 %		90 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverka med Järva stadsdelsförvaltning och andra berörda kring Järva begravningsplats	2024-01-01	2025-12-31	

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. Främst med koppling till Världsarvet Skogskyrkogården och den nya begravningsplatsen på Järva.

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

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

Kostnader	Mkr - Budget	Mkr - Utfall	Mkr - Diff
Förvaltningschef, nämnd och stab	7,0	6,5	0,5
Begravnings- och serviceavdelningen	155,4	153,8	1,6
Kapell och kremationsavdelningen	50,8	50,8	0,0
Bokning och gravrätts avdelningen	13,0	11,7	1,3
Administrativa avdelningen	24,4	24,4	0,0
Kapitalkostnader	79,6	79,6	0,0
Summa kostnader	330,2	326,8	3,4
Intäkter			
Avgifter	14,5	15,5	1,0
Fonduttag	10,0	11,2	1,2
Övrigt	10,0	11,7	1,7
Summa intäkter	34,5	38,4	3,9
Netto	295,7	288,4	7,3

Driftbudgeten prognostiserar ett överskott om 7,3 mnkr. Kostnaderna för driften redovisar ett överskott om 3,4 mnkr, vilket beror på vakanser inom Begravning och serviceavdelningen och Boknings- och gravrättsavdelningen. Underhållskostnaderna har minskat, vilket beror på att förvaltningens tidigare två fastighetsingenjörer gick i pension under förra året. Den tillfälliga parkeringen vid Järva begravningsplats beräknas kostar omkring 2 mnkr, vilket också påverkar resultatet negativt.

Intäkterna prognostiseras till 3,9 mnkr, vilket främst beror på avtalskremationer, ökad skötsel och fondintäkter. Intäkterna kan komma att öka med 2,5 mnkr beroende på om förvaltningen får igenom en ansökan om återbetalning av koldioxidskatt från Skatteverket.

Resultatenheter

Investeringar

Investering	Budget	Prognos	Avvikelse
Renovering Skogskrematoriet	100,0	70,0	30,0
Maskiner kv 11	6,0	6,0	0,0
Reservkraft	11,0	3,0	8,0
Säkerhet	1,7	5,0	-3,3
Ny bisättningslokal	25,0	1,5	23,5
Utredningar	4,0	0,0	4,0
Övriga investeringar	30,0	32,0	-2,0
El maskiner	4,8	4,8	0,0
Busshållplatser	3,2	3,2	0,0
Summa	185,7	125,5	60,2

Investeringar prognostiserar ett överskott om 60,2 mnkr.

Renoveringen av Skogskrematoriet redovisar en förskjutning av kostnaderna om 30 mnkr, beroende på försening på grund av asbestförekomst. Hur mycket saneringen av asbesten kommer att kosta är fortfarande okänt men kostnaden för förseningen uppskattas till 220 tkr per vecka. Prognosen just nu är att förseningen motsvarar 12 veckor men det kan komma att ökas om flera saker dyker upp. Budget för renoveringen av skogskrematoriet är 292 mnkr, prognosen i detta tidiga skedet är att renoveringen kommer kosta 262 mnkr. Byggandet av en ny bisättningslokal på Skogskyrkogården är försenad vilket gör att avvikelsen för 2025 är prognostiserad till 23,5 mnkr. Förseningen beror på att förvaltningen nu ser över behovet av ett nytt kylhus/bisättningslokal. Övriga investeringar redovisar ett underskott om 2 mnkr beroende på att kvarvarande och justeringar i arbetet att färdigställa Järva begravnings plats har varit högre än beräknat.

I posten övriga investeringar finns även en intäktspost om 2,2 mnkr för försäkringsintäkter för återställning av stulet koppartak.

Reservkraft redovisar ett överskott om 8,0 mnkr beroende på att lösningen blev en annan än

den som var planerad. Kostnaden för säkerhet redovisar ett underskott om 3,3 mnkr på grund av att arbetet har varit tvunget att forceras för att alla enheter ska vara utbytta den första december. Det beror på att det gamla systemet behöver installeras på de nya serverna som är nödvändiga för det nya systemtjänsteavtalet.

Utredningar redovisar ett överskott om 4 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Övrigt

Intern kontroll

I intern kontroll i tertialrapport 2 ska nämnden delrapportera hur det interna kontrollarbetet har fortlöpt hittills under året med fokus på väsentliga avvikelser och åtgärder som har vidtagits för att hantera avvikelserna. Det interna kontrollarbetet har hittills fortlöpt i enlighet med nämndens internkontrollplan. En avstämning av den interna kontrollen har genomförts i förvaltningens riskgrupp. Revisionens årliga rekommendationer har uppmärksammats.

Gällande rekommendationerna om *upphandling och avtalsförvaltning*, har en process för tätare uppföljning av avtalshantering tagits fram. Detta ska förbättra den interna kontrollen av inköp och säkerställa att upphandlingar sker enligt avtal, men också att de avtal som görs läggs in i avtalsdatabasen. För att säkerställa att kunskaper om upphandlingsförfarande är korrekta och uppdaterade, sker upphandling idag via externt bolag.

För rekommendationerna om *styrning av samhällsviktiga projekt*, har förvaltningen sedan andra kvartalet 2025, överlämnat en skriftlig rapport till nämnden vid sammanträde rörande nämndens större investeringsprojekt. Vid varje nämnd följer också en rapport av det ekonomiska läget. Detta ska tillsammans öka transparensen och spårbarheten gentemot nämnden. Till tertialrapport två, ska en djupare analys av investeringar genomföras. Förutom detta arbetar förvaltningen vidare enligt tidigare rapporterade åtgärder.

Detsamma gäller för de äldre rekommendationerna gällande *styrning, uppföljning och kontroll avseende investeringar*, där förvaltningen fortsätter att arbeta enligt tidigare rapporterade åtgärder. Projekt följer den framarbetade "Lilla ratten". Förvaltningen arbetar gemensamt med

prioriteringar och omprioriteringar kopplade till den så kallade ”treåringen” och de sedan tidigare beskrivna avstämningar i maj och september mellan projektledare, ekonomi och avdelningschefer gällande ekonomi inom projekten, fortsätter.

Övrigt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Patric Rylander, Förvaltningschef	2025-09-23