



Handläggare
Isabelle Zachrisson
Telefon: 0850831030

Till
Kyrkogårdsnämnden

Tertialrapport Tertial 1 2026 för Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tertialrapport 1 för år 2026

Kyrkogårdsnämnden

Palmfeltsvägen 5

0850831030

0850831000

isabelle.zachrisson@stockholm.se

start.stockholm

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.....	6
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	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	11
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	17
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	22

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	27
Uppföljning av ekonomi	28
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	28
Resultatenheter	29
Investeringar	29
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	30
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	30
Omslutningsförändringar	30
Budgetjusteringar.....	30
Medel för lokaländamål.....	30
Övrigt.....	30
Övrigt	30
Bilagor	
<i>Bilaga 1: KN T1 2026</i>	
<i>Bilaga 2: KommentarerStoraProjekt</i>	
<i>Bilaga 3: bilaga-2---plan-for-upphandling-2026-2028 (1)</i>	

Sammanfattande analys

Kyrkogårdsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att tre av tre av kommunfullmäktiges inriktningsmål 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, 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 är nästan färdig. Den 1 april i år återtogs Strandkyrkogården i egen regi. Kvarstår gör Galärvarvskyrkogården som går över 2027. Arbetet med detta pågår och 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 arbetet även att påverka världsarvet som besöksmål och information togs fram om restaureringen. Restaureringen beräknas vara klar under 2027.

Arbetet med webbsidorna begravning.stockholm, tillstånd och regler, samt webbtjänsten Hittagraven, fortsätter också under 2026. Fokus är bland annat på tillgänglighet för hittagraven, samt att informera om verksamheten.

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 att uppnås under året, medan ett mål förväntas uppnås delvis. Det beror på bygget av en ny skorsten på Nya krematoriet, som var planerad att starta i år. Förberedande arbete och tillståndsinhämtning, visade sig dock ta längre tid än väntat. Planerad byggstart är nu satt till 2028.

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, 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.

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. En indikator för verksamhetsområdet uppnås delvis.

Prognosen för året visar att nämndens driftbudget för närvarande redovisar ett mindre överskott om 0,1 mnkr.

Investeringar prognostiserar ett överskott om 8 mnkr. Överskottet kommer från att byggande av en ny skorsten på Nya krematoriet är fördröjd.

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 erbjuds så kallades Stockholmsjobb. I mars togs därför 27 ungdomar emot för att arbeta med kyrkogårdsskötsel på världsarvet Skogskyrkogården. Förvaltningen tar i år också emot tre ungdomar från projektet Öppna dörren, som inriktar sig mot ungdomar med behov av särskilt stöd.

Andelen medarbetare som svarade på årets medarbetarenkät var 89 procent. Det är en minskning från förra årets 90 procent. Förvaltningens AMI (aktivt medskapandeindex) minskade från 82 till 79. Under året kommer arbetet med utvecklingsområden inom förvaltningen att pågå.

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. Förvaltningen har också uppdaterat avtalen med de församlingar och pastorat som anlitar Stockholms stad för tjänsten kremering. Ett arbete pågår dessutom för att förtydliga grunderna för kremationsverksamheten i de fall Stockholms stad varken är folkbokförande eller gravsättande huvudman.

Kyrkogårdsnämndens insatser ska säkerställa verksamheternas kontinuitet vid oönskade händelser samt värna om säkerheten på arbetsplatsen. Förvaltningen har också varit delaktig i arbetet med den sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalysen inom Stockholms stad.

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 på verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet förväntas uppfyllas.

Förvaltningen undersöker möjligheten att samverka med projekt rörande barn och ungas medverkan och delaktighet på begravningsplatser. Kyrkogårdsnämnden har tidigare deltagit i projektet BURB, "Barns och ungas rätt till begravningsplatsen", vars syfte bland annat var att sprida kunskap och väcka nyfikenhet om begravningsplatser. Förvaltningen ser goda möjligheter att åter samverka med liknande projekt.

Fredag den 22 maj arrangerades salamanderspaning på världsarvet Skogskyrkogården i samarbete med stadsmuseet och miljöförvaltningen. En skolklass involveras för att presentera evenemanget och världsarvet.

Nämndmål: Nämnden bidrar till att begravningsplatserna är öppna och välkomnande för barn och ungdomar


 Uppfylls helt

Beskrivning

Barnkonventionen blev lag år 2020. Kyrkogårdsnämnden har tidigare deltagit i projektet BURB, "Barns och ungas rätt till begravningsplatsen", vars syfte bland annat var att sprida kunskap och väcka nyfikenhet om begravningsplatser. Många barn har anhöriga på stadens begravningsplatser och det är därför, med barnkonventionen som utgångspunkt, viktigt att barnen känner sig välkomna och inkluderade på begravningsplatserna.

Förväntat resultat

Genom att väcka nyfikenhet och informera om begravningsplatsen blir denna tillgänglig för barn och unga besökare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Undersöka möjligheterna att delta i projekt rörande barn och ungas upplevelse av begravningsplatser	2026-01-01	2026-12-31	

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 öppnas 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 bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Uppdra åt stadsmuseet att hålla visningar för skolor	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Tillgänglighetsanpassningar fortsätter kontinuerligt i nämndens verksamhet. Bland annat fortsätter arbetet med servicestationer på Norra begravningsplatsen.

Under årets första del har också arbetet med sidan begravning.stockholm fortsatt. Innehållet har setts över för att vara korrekt och uppdaterat. Detsamma gäller sidan Tillstånd och regler som också den utvecklas kontinuerligt för att möta behoven hos målgrupperna. Bland annat har en sida tagits fram för församlingar och pastorat som har avtal med Stockholms stad om kremering.

Plattformen för e-tjänsten Hittagraven är gammal, varför en översyn påbörjats för att uppdatera och tillgänglighetsanpassa sidan enligt dagens regelverk och lagstiftning, samt gällande krav från staden.

Tillgänglighetsanpassningar 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.

En arbetsgrupp är skapad för att se över delar av förvaltningens blanketter. Målet är att både kvalitetssäkra och förenkla förvaltningens arbete genom att minska ner antalet blanketter.

Under året planeras en enkätundersökning med branschen som målgrupp, för att mäta upplevelsen av förvaltningens service och bemötande. Liksom tidigare år, kommer även besökares upplevelse av förvaltningens verksamhet att mätas.

Förvaltningens synpunktshantering har setts över. En ny rutin är framtagna och under våren och början av hösten, kommer denna att implementeras i verksamheten.

På helgerna går en busslinje från Skogskyrkogårdens tunnelbanestation, genom Skogskyrkogården. De elva busshållplatserna är i behov av tillgänglighetsanpassningar för dagens bussar. Arbeta med att anpassa hållplatserna har fortsatt också under årets första del.

Nämndmål: Begravningsverksamheten präglas av god service och ett gott bemötande



Uppfylls helt

Beskrivning

Hög tillgänglighet och lyhördhet för den enskildes behov präglar hela begravningsverksamheten. Tillgången till ceremonilokaler och tider för gravsättning anpassas efter behoven. Så långt det är möjligt anpassas stadens kapell och begravningsplatser till ceremonier och gravsättningar enligt olika trosinriktningar och borgerliga förrättningar.

Förvaltningen har daglig kontakt med bland annat anhöriga, invånare och begravningsbyråer.

I förvaltningens uppdrag ingår att genomföra kremationer, kremationer i närvaro av anhörig, samt att expediera askor efter kremation.



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

Förväntat resultat

Nämnden tillhandahåller god service och ett gott bemötande.

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
 Revidera förvaltningens värdegrundsdokument	2026-01-01	2026-12-31	
 Översyn av synpunktshantering	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: Stadens begravningsplatser och begravningsverksamhet har god tillgänglighet



Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förvaltningen ser över tillgängligheten på samtliga begravningsplatser. Arbetet syftar till att öka tillgängligheten genom tydlig och enhetlig skyltning samt fysisk tillgänglighet till- och i byggnader och utemiljöer.

God tillgänglighet handlar även om lättillgänglig information via kundtjänst och andra kanaler, bland annat via sidan hittagraven.se, samt begraving.stockholm.



Stadens program för tillgänglighet, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024 -2028 genomsyrar förvaltningens tillgänglighetsarbete

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
 Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer vid Norra begravningsplatsen.	2022-01-01	2026-12-31	
 Utveckla informationen på begravning.stockholm	2024-01-01	2026-12-31	

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

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 uppfattar stadens begravningsplatser som trygga, välskötta och tillgängliga.

 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 och trygga, samt att de finner stadens begravningsplatser tillgängliga.


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 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre som känner sig trygga på stadens begravningsplatser				82		78		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Mätning under 2026	2025-01-01	2026-12-31	

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 framtagna förvaltningsplan.

Den 30 maj arrangeras Skogskyrkogårdens dag, med gratis visningar för allmänheten. Arrangemanget är populärt och välbesökt och bidrar till att öka kunskapen om världsarvet Skogskyrkogården. Under vecka 20 och 21 kommer världsarvet Skogskyrkogården synas på stadsinformationsstavlorna runt om i staden, dels för att informera om säsongen på Visitors center, dels för att uppmärksamma Skogskyrkogårdens dag. Skogskyrkogårdens dag sammanfaller i år med ASCE:s (The Association of Significant Cemeteries in Europe) europeiska kyrkogårdsvecka.

Under 2027 firar Norra begravningsplatsen 200 år. En arbetsgrupp är startad och planering inför firandet pågår.

Under årets första del har arbetet med att ta fram ett strategidokument rörande bevarande och omplanering av gravkvarter på Skogskyrkogården påbörjats. Arbetet kommer att kräva en god dialog med länsstyrelsen.

Under 2026 och fortsatt under 2027 kommer förvaltningen också att arbeta med att inventera och dokumentera fastigheter, för att skapa en korrekt bild av fastigheters underhållsbehov. Aktiviteten kommer från en rekommendation i revisionsrapporten om underhåll av fastigheter. Ett särskilt verksamhetsystem för planering och strukturering av fastighetsunderhåll är inköpt och implementeringen har startat under årets första halva.

Restaurering Skogskrematoriet pågår och går i stort enligt plan.

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.






Förväntat resultat

Kulturarvet vårdas och blir än mer tillgängligt och attraktivt.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet sannolikt kommer att uppnås under året.

Bedömningen grundas på att aktiviteterna kopplade till målet, kommer att genomföras. Detta beskrivs mer utförligt under mål 1.5.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagandet av en strategi för bevarande och omplanering av gravkvarter på Skogskyrkogården	2025-01-01	2026-12-31	
 Förberedelser inför Norra begravningsplatsen 200 år	2026-01-01	2027-12-31	
 Föryngring av träd och annan vegetation	2024-01-01	2026-12-31	
 Inventering och dokumentation av fastigheters underhållsbehov	2026-01-01	2027-12-31	
 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 framtagna förvaltningsplan.

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.


Under 2026 och 2027 renoveras Skogskrematoriet med de tre tillhörande kapellen, Tron, Hoppet och Det heliga korset.


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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel Stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv				88 %		60 %		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förstärka kommunikationen kring Skogskyrkogården som världsarv	2026-01-01	2026-12-31	

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 som 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 delvis

Analys









Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis 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. Den planerade byggstarten av skorstenen tillhörande Nya krematoriet är dock försenad.

För 2026 sökte förvaltningen budgetjustering för klimatinvesteringar. Justeringen godkändes, och förvaltningen köper nu in nya eldrivna maskiner och fordon

Förarbetet pågår inför flytt av skorsten och utsläppspunkt vid Nya krematoriet. Detta kommer att bidra till minskad energiåtgång. Den ursprungliga planen var att påbörja byggnationen under 2026, men förarbetet och tillståndsinhämtning visade sig vara långt mer omfattande, varför byggstart inte planeras förrän 2028.

Förvaltningen arbetar aktivt för att minska vattenförbrukningen, bland annat genom att informera gravrättsinnehavare om att bevattning inte sker av gravplanteringar, samt genom att enbart erbjuda perenna växter på Järva begravningsplats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet				0		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2026
  Elproduktion baserad på solenergi				45 GWh		0,035 GWh	10,7 GWh	2026
  Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter						0,35 ton	525 ton	2026
  Köpt energi i stadens organisation				6,76 GWh		6 GWh	1 675 GWh	2026
Analys Andelen elfordon kräver mer el. Förvaltningen ser över indikatorn till kommande år.								

Nämndmål: Nämnden bidrar till minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.

 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. I verksamheten ska inga kemiska bekämpningsmedel användas. Verksamheterna på begravningsplatserna 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.


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 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Vattenförbrukning (bevattnings och fastigheter)				149 649 m3		215 000 m3		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Övergång till fossilfri drift på våra begravningsplatser	2026-01-01	2027-12-31	

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

 Uppfylls helt



Analys


Som tidigare nämnts, erbjuder Järva begravningsplats enbart perenna, det vill säga fleråriga, växter.

I arbetet med att öka den biologiska mångfalden finns även utmaningar. Gravrättsinnehavare och besökare kan uppleva att begravningsplatserna inte sköts när faunadepåer lämnas, högstubbar ställs, långgräsytor skapas eller att löven inte tas bort. Förvaltningen behöver därför fortsatt jobba med information och attityder både bland besökare och medarbetare.


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

Förvaltningen deltar, via en arborist, i kommunstyrelsens arbete med plantskola. Arbetet pågår enligt plan och bland annat har en lönsamhetsanalys tagits fram.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor						70 %	70 %	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden samt i samråd med exploateringsnämnden, kyrkogårdsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda förutsättningar för att starta upp en plantskola i egen regi	2026-01-01	2026-06-30	

Nämndmål: Stadens begravningsplatser bidrar till att öka den biologiska mångfalden

 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.


Förväntat resultat

Begravningsplatserna bidrar till att den biologiska mångfalden ökar.

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 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som rofyllda				86 %		85 %		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Insatser för att öka den biologiska mångfalden	2023-01-01	2026-12-31	

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 uppfylls. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet uppfylls.

Som nämndes i verksamhetsplanen för 2026, ökar transporter något under tiden då Skogskrematoriet restaureras. Detta beror på att bisättningslokalen 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.

Ytterligare elfordon är inköpta. Inom förvaltningen tas nu ett samlat grepp för att sammanställa utbytesbehov av maskiner och fordon, för att skapa en gemensam bild av behovet

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar aktivt med att minska utsläppt och effektivisera och miljöanpassa de transporter som nämnden har rådighet över.

Under kommande år, kommer förvaltningens transporter att öka något, till följd av renoveringen av Skogskrematoriet. Renoveringen innebär att bisättningslokalen är stängd och att bisättning istället måste ske på Norra begravningsplatsen.

Förväntat resultat

Utsläppen minskar och transportarbete effektiviseras.

Analys

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

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.

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.

Inför säsong, har det förtydligats för gravrättsinnehavare att förvaltningen inte bevattnar gravarna, förutom vid nyplanteringar.

Förvaltningen arbetar med 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

Nämnden bidrar i möjligaste mån till att minska buller och dålig luft på begravningsplatserna. Inom förvaltningen undviks 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 har uppfyllts under året. Bedömningen grundas på att samtliga mål utom ett för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms 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 XX om XX mnkr.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2026
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2026
●  Nämndens prognossäkerhet T2				-0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2026

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.

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Månatlig uppföljning i Hypergene	2026-01-01	2026-12-31	

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. I mars tog förvaltningen emot 27 ungdomar för att arbeta med kyrkogårdsskötsel.

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.

I år tar förvaltningen emot tre ferieungdomar via projektet "Öppna dörren", som vänder sig till ungdomar med behov av särskilt stöd.

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 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0 st			170 st	170	170 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2026
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	27 st			62 st	60	60 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2026
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	3 st			3 st	3 st	3 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026

Nämndmål: Nämnden bidrar till ökad sysselsättning genom att erbjuda arbete och praktik.

 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.

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över handledning av ferieungdomar	2026-01-01	2026-12-31	

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 uppfyllts. Bedömningen grundas på att nämndens aktiviteter har genomförts och att det underliggande nämndmålet är uppfyllt.

Nämnden ansvarar för en hyresfastighet, Solbaddet, på Norra begravningsplatsen. En yttre vårstädning har genomförts. Under maj månad kommer huset att mätas invändigt, då det saknas korrekta ritningar med dagens vägglägen och badrum.

Nämndmål: Nämnden ska, på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt, förvalta den hyresfastighet som nämnden ansvarar för.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden förvaltar en bostadsfastighet i anslutning till Norra begravningsplatsen, fastigheten Solbaddet. Lägenheterna annonseras via stadens bostadsförmedling. Fastigheten har behov av renovering. Förvaltningen ska förvalta fastigheten för att hålla den i så gott skick som möjligt, på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Förväntat resultat

Fastigheten Solbaddet förvaltas på sådant sätt att fastigheten hålls i så gott skick som möjligt, till en ekonomiskt försvarbar kostnad.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås.

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

◆ Uppfylls delvis

Analys




Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppfyllts under första tertialet.

Andelen medarbetare som svarade på årets medarbetarundersökning, var 89 %, vilket i princip är i paritet med fjolåret. Årets AMI-resultat sjönk dock något, från fjolårets 82 till 79. En analys pågår nu för att se vad som ligger till grund för resultatet. Resultatet har dock fluktuerat genom åren, utan att förvaltningen sett någon direkt anledning till detta. AMI är ett index i medarbetarenkäten som består av tre områden: Motivation, Ledarskap och Styrning. Respektive avdelning och enhet arbetar med sina respektive resultat.


Till verksamhetsberättelsen framkom att sjukfrånvaron för dag 1-14, undre fjolåret varit högre än målsatt. En vidare undersökning visade att frånvaron huvudsakligen rörde säsongspersonal. Förvaltningen undersöker behovet av ytterligare åtgärder.

Inom förvaltningens myndighetsutövning fortsätter arbetet med att se över arbetsrutiner och arbetssätt för att säkerställa rättssäkerhet, likställighet och kontinuitet. Bland annat har kyrkogårdsförvaltningen uppdaterat avtalen med de församlingar och pastorat som anlitar Stockholms stad för tjänsten kremering. Ett arbete pågår också för att förtydliga grunderna för kremationsverksamheten i de fall Stockholms stad varken är folkbokförande eller gravsättande huvudman.

Samverkan pågår med Svenska kyrkan för att driva utveckling och kravställning mot leverantören av verksamhetssystem Aveny. Detta sker tillsammans med Göteborgs och Malmös kyrkogårdsförvaltningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	79			82		82	82	2026
 Sjukfrånvaro	5,4 %	4,8 %	6,1 %	5,5 %	5,4 %	5,4 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
 Sjukfrånvaro dag 1-14	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,5 %	2,8 %	2,8 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Utbildningsinsatser för att höja kunskapen hos förvaltningens medarbetare genomförs kontinuerligt. Etiska aspekter ska ständigt vara närvarande i det dagliga arbetet. Chefer ska stärkas i sitt ledarskap och ha verktyg att leda i förändring.

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.



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. 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.



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 stadens arbete med införande av tjänsten Digital post.	2026-01-01	2027-12-31	
 Höja den digitala kompetensen på förvaltningen	2026-01-01	2027-12-31	

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	2026-12-31	
 Se över och kvalitetssäkra förvaltningens myndighetsutövning, samt tillämpning utifrån gällande lagstiftning och begravningsprocess.	2024-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: Nämnden arbetar för ett hållbart yrkesliv för samtliga medarbetare i förvaltningen

 Uppfylls helt

Beskrivning

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.

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.

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. Bedömningen baseras på att aktiviteten kopplat till målet kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Årlig utbildningssatsning riktad mot både medarbetare och chefer	2026-01-01	2027-12-31	

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.

Planering för övergång till egen regi av Galärvarvskyrkogården pågår. Det är den sista övergången till egen regi inom förvaltningen, då Strandkyrkogården övergick till egen regi den 1 april i år.

Arbetet inom beredskapssektorn fortsätter, liksom arbetet med dokumentation av rutiner. Kopplat till detta, pågår också en insats med att se till att rutinerna är kända för medarbetare.

Förvaltningen deltar i utredning om krematoriekapacitet i länet med omnejd. Bland annat den utredningen kommer att ligga till grund för utredning gällande ombyggnation/renovering av Räcksta krematorium. Utredningen genomförs för att säkerställa kremationskapaciteten både hos oss och i länet.

Reservkraftsinstallation har varit försenad men sker under april på Räcksta krematorium. På Nya krematoriet kommer det att ske under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel elektroniska inköp	88 %			56 %		75 %	75 %	2026
●  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts				100 %		100 %	95 %	2026
●  Andel upphandlingar som innehåller krav på arbetsrättsliga villkor						50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2026

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.

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.

Återtagande av verksamheter till egen regi fortsätter, 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.

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 början året har det arbetats med att tillse att manuella rutiner finns och är kända. En övning för hela eller delar av förvaltningen planeras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förstudie och utredning kring renovering och/eller utbyggnad av Räcksta krematorium	2026-01-01	2027-12-31	
 Tillse att manuella rutiner är dokumenterade, i händelse av en längre IT-störning, telefonistörning eller störning i elnätet.	2025-01-01	2026-12-31	
 Årlig beredskapsövning	2026-01-01	2027-12-31	

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.

Rutiner för urnutlämning är uppdaterade och implementerats i verksamheten.

Förvaltningen har under årets början sett över avtal generellt och gjort leverantörsuppföljning bland annat gällande transportfakturer. En översyn av flera avtal kopplade till

krematorieverksamheten har också genomförts. Avtal med stadens avtalsförsamlingar som staden utför kremationstjänster åt har setts över. Målet är att få en korrekt hantering av kremationstjänster utifrån lagar och avtal.

Nämndmål: Begravningsverksamheten präglas av tillförlitlighet och hög säkerhet.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Säkerheten på begravningsplatserna har hög prioritet.

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.



Åtgärder genomförs som ökar tryggheten för både besökare och medarbetare, 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. Grindar låses nattetid för biltrafik på Skogskyrkogården. Låsning av grindar kommer framöver även gälla på Norra begravningsplatsen.

Förväntat resultat

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 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever att Stockholms begravningsplatser är trygga				90 %		82 %		2026
 ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som välskötta				90 %		90 %		2026

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.

Under april månad tog förvaltningen emot ett studiebesök från Oslo. Kyrkogårdsförvaltningen i Oslo är liksom i Stockholm kommunal och förvaltningarna delade erfarenheter kring olika frågor.

I mars genomfördes två digital informationsträffar gentemot begravningsbranschen för att informera om aktuella gemensamma frågor. Träffarna var uppskattade och fler kommer att genomföras under året.

I år kommer förvaltningen inte att delta i Järvaveckan, då det krockar med den inplanerade Skogskyrkogårdens dag.

Samverkan med Svenska kyrkan och andra trossamfund sker kontinuerligt.

Nämndmål: Verksamheten samverkar med huvudmän och trossamfund, både nationellt och internationellt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden har kontinuerliga dialoger med andra aktörer. Inte minst med andra storstadsregioner gällande bland annat beredskap, samt löpande dialog med jurister, både inom svenska kyrkan och inom Stockholms stad.

Fortlöpande kunskapsutbyte med begravningsentreprenörer och anhöriga medför att olika lösningar utvecklas för att tillmötesgå olika begravningstraditioner.


Förvaltningen medverkar bland annat i Järvaveckan för att möjliggöra god dialog med medborgare gällande begravningsplatsen på Järva.

Förväntat resultat

Kontinuerliga dialoger leder till ökat kunskapsutbyte.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Regelbunden dialog med andra aktörer kopplat till begravningsuppdraget	2026-01-01	2026-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

	Budget	Prognos	Avvikelse
Kostnader	2026	2026	2026
Avdelningen för gravplats, fastighet och kulturarv	159,5	162,5	-3,0
Avdelningen för Kapell kremation gravrätt	68,4	67,5	0,9
Stab och administration	32,6	33,2	-0,6
Kapitalkostnader	81,6	82,6	-1,0
Summa Kostnader	342,1	345,8	-3,7
Intäkter			
Skötselintäkter	15,5	15,5	0,0
Fonduttag	11,0	12,6	1,6
Övriga intäkter	13,4	15,6	2,2
Summa intäkter	39,9	43,7	3,8
Summa netto	302,2	302,1	0,1

Driftbudgeten prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. Avdelningen för gravplats, fastighet och kulturarv ett underskott om 3 mnkr främst beroende på ökade utredningskostnader och ökade kostnader för ersättningar till församlingar inom Stockholm som bedriver begravningsverksamhet. Avdelningen för kapell, kremation och gravrätt redovisar ett överskott om 0,9 mnkr beroende på förseningar av inkopplingen av reservkraft till krematorierna. Avdelningen för ekonomi och administration redovisar ett underskott om 0,6 mnkr beroende på ökade kostnader för byte av servrar.

Intäkterna redovisar ett överskott om 3,8 mnkr främst beroende på en försäkringsintäkt på 3,2 mnkr. Även fonderna redovisar ett överskott om 1,6 mnkr beroende på en engångsjustering av räntenettot. Försäljning av avtalskremationer redovisar underskott om 1 mnkr. Förhoppningen är att detta underskott ska minska när avtalen med församlingarna i regionen blir klara.

Resultatenheter

Investeringar

	Budget	Prognos	avvikelse
Investeringar	2026	2026	2026
Renovering skogskrematoriet med kapell	135,0	135,0	0,0
Utredningsutgifter	4,0	1,0	3,0
Ny skorsten nya krematoriet	8,0	0,0	8,0
Norra begravningsplatsen 200 år	5,0	5,0	0,0
Övriga investeringar	24,9	27,9	-3,0
Inventarier och maskiner	8,0	8,0	0,0
El maskiner	12,0	12,0	0,0
Summa	196,9	188,9	8,0

Investeringar prognostiserar ett överskott om 8 mnkr. Överskottet kommer från att byggande av en ny skorsten är fördröjd. Under våren har det förts diskussion med länsstyrelsen och miljöförvaltningen om det är en ny miljöutredning som behövs eller bara en ändring av befintligt tillstånd. Det troligaste i nu läget är att det behövs ett nytt tillstånd vilket gör att tidsplanen är mycket osäker. Renoveringen av Skogskrematoriet med kapell går i stort sätt enligt plan och planen nu är att ett kapell ska kunna öppnas i slutet av 2027.

Övriga investeringar redovisar ett underskott om 3 mnkr beroende på bytet av larm och passersystemet har blivit mer omfattande än det var tänkt på grund av höjda krav i säkerhetsklassningen. Utredningsutgifter redovisar ett överskott om 3 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Övrigt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Patric Rylander, Förvaltningschef	2026-05-13