



2025-05-16

**Handläggare**  
Isabelle Zachrisson  
Telefon: 0850831030

**Till**  
Kyrkogårdsnämnden 2025-06-04

## **Tertialrapport Tertial 1 2025 för Kyrkogårdsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till höjda indikatorsmål för indikatorerna: Andel besökare som upplever att Stockholms begravningsplatser är trygga, Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som välskötta, Vattenförbrukning (bevattning och fastigheter) samt Andel elektroniska inköp.
3. Beslutet justeras omedelbart.

#### **Kyrkogårdsförvaltningen**

E-post: kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se  
Telefon: 0850831000  
start.stockholm

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>6</b>
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 .....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv .....	12
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .....	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer .....	20
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb .....	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	26

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	33
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>34</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	34
Resultatenheter .....	35
Investeringar .....	35
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	35
Verksamhetsprojekt (driftprojekt) .....	35
Omslutningsförändringar .....	35
Budgetjusteringar.....	35
Medel för lokaländamål.....	35
Övrigt.....	35
<b>Övrigt .....</b>	<b>35</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: KN TI 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.

### **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.

Arbete 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 implementationen av den nationella världsarvsstrategin. En arbetsgrupp har formerats och träffats. Implementationen 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 samtliga fyra mål för verksamhetsområdet vilka är kopplade till inriktningsmålet förväntas att uppnås under året.

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

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 Räcksta 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 1,5 mnkr.

För investeringarna är prognosen ett överskott om 45 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 22 mnkr.

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 30 ungdomar emot för att arbeta med kyrkogårdsskötsel på världsarvet Skogskyrkogården.

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 timanställningar 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, men också ett arbete med att identifiera lyckade faktorer som bidragit till ökningen.

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 fordon.

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

## **Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

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

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

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

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

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

 Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Förvaltningen tillhandahåller platser för feriearbete, 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.

### **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 erbjuds 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 ny askgravlundar på Skogskyrkogården och Galärvarvskyrkogården togs i bruk, liksom nya kistgravar på Råcksta begravningsplats. Arbete med ytterligare askgravar på Brännkyrka kyrkogård har påbörjats under första tertialet i år och färdigställs under 2026. På Bromma kyrkogård har arbetet med att utvidga minneslundan påbörjats, för att möta det ökade behovet av plats i minneslund. I juni ska utvidgningen vara 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 och därefter genom Skogskyrkogården. De elva busshållplatserna som finns är i behov av att tillgänglighetsanpassas för dagens bussar. Ett åtgärdsförslag är framtaget och ärendet ligger för tillståndsprövning hos Länsstyrelsen, med förhoppning om påbörjade åtgärder under 2025.

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

En översyn av förvaltningens e-tjänst Hittagraven, samt websidan begravnung.stockholm.se, pågår. Medarbetare från förvaltningen deltar för att säkerställa att informationen som ges är korrekt. Representanter från förvaltningen träffade kyrkogårdsnämndens råd för funktionshinderfrågor för att säkerställa att e-tjänster och webbsidor följde Programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029.



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 eller beställning. 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 teknisk 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	
<b>Analys</b> - Bokning har gjort sin undersökning.			

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.

## 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	2025-12-31	
 Utveckla informationen på begravning.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 enkätundersökning att skickas ut 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 kommer att färdigställas under 2025. Finansierats har delvis skett genom budgetjustering för trygghetsinvesteringar.

Många som har kontakt med förvaltningen är äldre och verksamheterna anpassar kontakt och service efter de äldres förutsättningar och behov, i den mån det är möjligt.

Nämndmål: Äldre känner sig välkomna och trygga på stadens begravningsplatser

 Uppfylls helt

### Beskrivning



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

### Förväntat resultat

Äldre rapporterar ökad upplevd trygghet vid nämndens anläggningar.

### 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 första delen av året kommer programmet för Hållbara besök att slutredovisats och därmed gå in i ordinarie linjeverksamhet. En av målsättningarna är att intresset för och kännedom om världsarvets Skogskyrkogården och dess värden ska öka inom Stockholms stad.

Arbetet med att tillsammans med kulturnämnden och Stockholm Business Region AB, implementera den nationella världsarvsstrategin, pågår. 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.

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 gestaltningsprogram 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 Räcksta 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 att 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 sannolikt delvis kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat delvis nås och att aktiviteterna till största del 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, liksom inhämtning av adekvata tillstånd. Först efter detta vet förvaltningen om projektering ska påbörjas. Det kommer därför inte att ske byggstart under året.

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	
<b>Analys</b> Utredning inför projektering, samt inhämtning av tillstånd pågår. Förvaltningen avvaktar utredningens svar för att se om projektering ska påbörjas.			
 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.

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.

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 samtliga fyra mål för verksamhetsområdet vilka är kopplade till inriktningsmålet i stort sett 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 närtid bli en klimatpositiv del av Stockholms stad. Detta mål skall uppnås bland annat genom fortsatt och utökad satsning på solceller, elmaskiner, biokolanvändning, egen produktion av växter, all skötsel i egen regi och kompetensutveckling av medarbetare.







Krematorieverksamheten drivs 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.

Förvaltningen föreslår att den nämndindikator gällande vattenförbrukning som är kopplade till målet höjs, då årets målnivå uppnåddes redan i fjol. Nytt målnivå är 220 000, jämfört med tidigare års 250 000.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	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	1 735 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. Arbetet 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 kreation				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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämndens indikator uppfylls och att aktiviteten genomförs.

Under årets första del har arbetet med att stärka den biologiska mångfalden fortsatt. Bikupor har placerats på Järva begravningsplats och finns sen tidigare också bland annat på Skogskyrkogården, Råcksta, Hässelby och Bromma kyrkogårdar. Fler perenna rabatter tillskapas med blommor som lockar fjäril, humlor och bin. Perenna rabatter bidrar även till att spara vatten och minska transporter i jämförelse med ettåriga växter.

I arbetet med att öka den biologiska mångfalden finns även utmaningar. Gravrättsinnehavare och besökare kan uppleva det som 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 attitydförändring både bland besökare och medarbetare.

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 nå 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 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 på begravningsplatser.

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.

Under tiden som Skogskrematoriet restaureras, ökar transporterna något. Detta beror på att bisättningslokalen 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.

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

 Uppfylls helt

### **Analys**

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

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

Förvaltningen 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 perenner växter i gravskötselutbudet pågår.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,5 %			100,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2025
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,5 %			100,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 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 att nås.

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




 Uppfylls helt

### Analys

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

Förvaltningen 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 ett trettioital personer 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.

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 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			170	170	170 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	30			65	60	60 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	2 st			3 st	3 st	3 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 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. Flera visningar av begravningsplatsen är planerade under våren och 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 innebär 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 uppnås och att en uppnås delvis samt att nämndens indikator nås och att nämndens aktiviteter till största del kommer att genomföras. De underliggande nämndmålen förväntas även dessa att uppfyllas.

Andelen medarbetare som svarade på årets medarbetarundersökning, var 87 %. Det är en ökning från fjolårets 82 %. 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.

Förvaltningen arbetar vidare med chefsstrukturen. Arbetet har mynnat ut i en organisationsförändring som planeras att genomföras under året, samt under första delen av 2026. 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.

Inom förvaltningens myndighetsutövning fortsätter arbetet med att se över arbetsrutiner och arbetssätt för att säkerställa rättssäkerhet, likställighet och kontinuitet. 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	82			77		84	83	2025
  Sjukfrånvaro	4,9 %	4,5 %	5,5 %	4,8 %	5,4 %	5,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,7 %	2,8 %	2,6 %	2,67 %	2,8 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025

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 begravnings.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	
 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 kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorerna 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 Räcksta 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 Galärvarvskykogården övergår i egen regi under 2026 samt 2027.

Förvaltningen föreslår att årsmålet för indikatorn *Andelen elektroniska inköp*, höjs från tidigare 32 % till 40 %. Det är fortsatt långt under stadens mål om 70 %, men förvaltningen ser att det nu finns möjlighet att höja resultatet. Utfallet har de senaste åren dragits ner på grund av byggnationen av Järva begravningsplats. Samtidigt ser förvaltningen över möjligheten att tillse att fler avtal kommer in i inköpsportalen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				26,93 %		40 %	70 %	2025
  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts				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 reciliensen 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 aktiviteten genomförs.

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 enkätundersökning att genomföras, för att mäta bland annat trygghet på stadens begravningsplatser.

Förvaltningen föreslår att de indikatorer som är kopplade till målet höjs, då årets målnivåer uppnåddes redan i fjol. Indikatorerna baseras på en enkät som skickas ut till ett antal av stadens invånare, och resultatet för enkäten var inte klart vid tiden då verksamhetsplanen för 2025 skrevs.

Nytt mål för indikatorn *Andel besökare som upplever att Stockholms begravningsplatser är trygga*, föreslås vara 80 %. Tidigare målnivå var 75 %. Fjolårets resultat slutade på 80 %.

Nytt mål för indikatorn *Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som välskötta*, föreslås vara 90 %. Tidigare målnivå var 80 %. Fjolårets resultat slutade på 89 %.

### 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 medarbetar 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever att Stockholms begravningsplatser är trygga				80 %		80 %		2025
 ♀ 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 begravningstraditioner. Förvaltningen medverkar bland annat i Järvaveckan för att möjliggöra god dialog med medborgare gällande begravningsplatsen på Järva.

### **Förväntat resultat**

Ingen utsätts för diskriminering eller kränkande särbehandling inom nämndens verksamhetsområde.



## Analys

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

## Uppföljning av ekonomi

### Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Driftbudget	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Kostnader	Mkr	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	7,0	7,0	0,0
Begravnings- och serviceavdelningen	155,4	157,4	-2,0
Kapell och kremationsavdelningen	50,8	50,8	0,0
Boknings- och gravrättsavdelningen	13,0	12,0	1,0
Administrativa avdelningen	24,4	25,4	-1,0
Kapitalkostnader	79,6	79,6	0,0
Summa kostnader	330,2	332,2	-2,0
Intäkter			
Avgifter	14,5	15,0	0,5
Fonduttag	10,0	11,0	1,0
Övrigt	10,0	12,0	2,0
Summa intäkter	34,5	38,0	3,5
Netto	295,7	294,2	1,5

Driftbudgeten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Kostnaderna för driften redovisar ett underskott om 2,0 mnkr, vilket beror på att ökade kostnader för skötsel och ökade kostnader för fiberanslutning pga att radiolänkarna fasas ut. Intäkterna prognostiseras till 3,5 mnkr, vilket främst beror på avtalskremationer, ökad skötsel och fondintäkter.

## Resultatenheter

### Investeringar

Investering	Budget	Prognos	Avvikelse
Renovering Skogskrematoriet	100,0	80,0	20,0
Maskiner kv. 11	6,0	6,0	0,0
Reservkraft	11,0	3,0	8,0
Ny bisättningslokal	25,0	3,0	22,0
Utredningar	4,0	4,0	0,0
Övriga investeringar	30,0	35,0	-5,0
Elmaskiner	4,8	4,8	0,0
Summa	180,8	135,8	45,0

Investeringar prognostiserar ett överskott om 45 mnkr.

Renoveringen av skogskrematoriet redovisar en förskjutning av kostnaderna om 20 mnkr. Ny bisättningslokal på Skogskyrkogården är försenad vilket gör att avvikelsen för 2025 är prognostiserad till 22 mnkr. Huvuddelen av kostnaderna för reservkraft hamnar på driftbudgeten vilket ger en avvikelse om 8 mnkr. Kostnader för installationen av fiber och inkopplingen av vatten på Järva begravningsplats, samt för övriga investeringar blir 5 mnkr mer än budgeterat.

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

### **Verksamhetsprojekt (driftprojekt)**

#### **Omslutningsförändringar**

#### **Budgetjusteringar**

#### **Medel för lokaländamål**

#### **Övrigt**

#### **Övrigt**

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Patric Rylander, Förvaltningschef	2025-05-26