

Handläggare
Christina Koistinen
Telefon: 08 50830198Till
Kyrkogårdsnämnden
27 maj 2021

Tertialrapport Tertial 1 2021 för Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Svante Borg

Förvaltningschef

Sammanfattning

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat. Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 1, för 2020, bedömningen att uppsatta mål och åtaganden kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott om 3,0 mnkr och ett underskott om 35,0 mnkr mot tilldelad investeringsram.

Bakgrund

Nämnder och bolag ska återkommande under året i tertialrapporter och årsberättelse följa upp verksamheternas mål och ekonomiska resultat. Kommunstyrelsen ska ges en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Befarade avvikelser mot mål och

budget ska särskilt kommenteras. Rapporteringen sker i
enlighet med stadens integrerade ledningssystem (ILS).

Läsanvisning

Under rubrikerna ”beskrivning” respektive ”förväntade
resultat” finns texter hämtade från Verksamhetsplan 2021.
Eventuella avvikelser gentemot verksamhetsplanen
kommenteras särskilt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och
behandlats i förvaltningsgrupp 2021-05-19.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	9
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	10
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	12
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	13
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	13
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	14
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	16
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	16
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	19
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	22
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	22
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	23
Uppföljning av ekonomi.....	25
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	25
Investeringar.....	26
Särskilda redovisningar.....	27
Konsekvenser av covid-19-pandemin.....	27
Övrigt.....	28

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 liksom samtliga indikatorer.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till att människor blir självförsörjande och att vägen till arbete blir kort genom att erbjuda praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden och praktikplatser för olika yrkesutbildningar. Gällande feriearbetande ungdomar höjer förvaltningen årsmålet något gällande antal ungdomar som är möjliga att erbjudas plats. Förvaltningen bedöms under året kunna erbjuda 120 platser för feriearbetande skolungdomar.

Förvaltningen prioriterar arbetet med att öka säkerheten och den upplevda tryggheten på begravningsplatserna. Arbetet fortsätter med att bland annat förbättra belysning, röjning av buskar och sänkning av häckar för att ge bättre överblickbarhet. För att ytterligare öka tryggheten har förvaltningen under vintern och våren förstärkt bevakningen genom utökad rondering på begravningsplatserna.

Förvaltningen fortsätter arbetet för att öka äldres trygghet bland annat genom att förbättra belysningen och tillgängligheten på begravningsplatserna. För att minska risken för smittspridning under pandemin har ceremonitider i kapellen glesats ut för att öka tiden för städning och vädring av lokalerna samt för att minimera risken att olika begravningsällskap möts.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

Nämnden har ett gott samarbete med olika företag och begravningsentreprenörer inom begravningsbranschen. I samband med pandemin har samarbetet med begravningsentreprenörerna intensifierats genom digitala samverkansmöten. Syftet har varit att delge varandra information om hur respektive verksamhet påverkats av pandemins verkningar och för att gemensamt ha en beredskap för att kunna hantera en krisartad situation.

Bygget av begravningsplatsen på Järva inleddes på plats i januari. Området är nu inhägnat och ett större antal träd har tagits ned för att ge plats åt gravkvarter/gravöar, vägar och de våtmarker som ska byggas. Provtagning sker av marken och i april inleddes bygget av vägar och gravöar. Projektet löper enligt plan trots vissa utmaningar vad gäller säkerhetssituationen. Det är framförallt inhägnaden som har utsatts för sabotage, vilket lett till ett behov av att ha vaktare på plats och andra extra säkerhetsåtgärder.

Projekteringen av ett nytt gravkvarter på Norra begravningsplatsen är klar. En upphandling för anläggandet av en ny entré till Strandkyrkogården är genomförd och entreprenaden beräknas vara färdigställd i september 2021. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för almarna på Skogskyrkogården fortsätter. En återplanteringsplan för almarna på Norra begravningsplatsen har påbörjats.

Skogskyrkogårdens värden som världsarv förvaltas och förmedlas. Skogskyrkogården fyllde 100 år förra året men även 25 år som världsarv. Jubileet firades genom en utomhusutställning och en ny film om Världsarvet Skogskyrkogården. Utställningen finns åter uppställd vid huvudentrén fram till november. Därtill kommer filmen att relanseras på flera forum.

Visitors Center öppnade den 1 maj. Visningar kommer att erbjudas för skolklasser och för allmänheten. På grund av rådande pandemi kommer visningar tills vidare enbart erbjudas utomhus.

Nämndens verksamheter anpassas för en hållbar resursanvändning. Endast biogas används för driften av krematorierna. Åtgärder genomförs och förbereds för att ytterligare minska koldioxidutsläppen.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfylls under året. Bedömningen grundas på att de två målen för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har trots den rådande pandemin varit låg. Åtgärder och restriktioner har vidtagits för att undvika smittspridning på arbetsplatsen. De som kunnat arbeta hemifrån har gjort det.

Svarsfrekvensen i årets medarbetarenkät har ökat till 83 procent från förra årets 71 procent. Respektive avdelning och enhet kommer att arbeta vidare med resultatet.

Prognosen mot årsslut redovisar ett överskott med omkring 3,0 mnkr. Överskottet beror bland annat på ökade avtalskremationer med 0,5 mnkr, och ökade fonduttag med 0,8 mnkr. Underskottet inom begravning och serviceavdelningen motsvaras av ett lika stort överskott under övriga intäkter och avser feriearbetande ungdomar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål 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:









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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till att människor blir självförsörjande och att vägen till arbete blir kort genom att erbjuda praktikplatser till personer från Jobbtorg och som står utanför arbetsmarknaden. Även andra personer, exempelvis personer med funktionsvariationer, erbjuds praktikplats. Under januari-mars månad har två studenter från arboristutbildning under några veckor genomfört praktik på förvaltningen.

Nämnden höjer årsmålet något gällande hur många feriearbetande ungdomar som är möjliga att erbjudas plats i år. Förvaltningen bedöms under året kunna erbjuda 120 platser för feriearbetande skolungdomar. Begränsningar i utrymmen för omklädning och lunch dimensionerar antalet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			116	120	120 st		Tertial 1 2021
Analys Förvaltningen höjer årsmålet i tertialrapport 1 från 116 till 120 ungdomar.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	2			4	2	2 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	2			3	5	5	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			113 st	120	120 st	9 000 st	Tertial 1 2021
Analys Förvaltningen höjer årsmålet i tertialrapport 1 från 116 till 120 ungdomar.								

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning


Nämnden kommer att erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg och till andra personer, exempelvis personer med funktionsvariationer, som står utanför arbetsmarknaden. Det kan också bli aktuellt att erbjuda praktikplatser för olika yrkesutbildningar. Nämnden erbjuder 116 platser för feriearbetande skolungdomar.

Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna praktikplatser	2019-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen prioriterar arbetet med att öka säkerheten och den upplevda tryggheten på begravningsplatserna. Utifrån tidigare genomförd jämställdhetsanalys är det framförallt kvinnor som upplever begravningsplatserna som något mer otrygga. Förvaltningen fortsätter därför arbetet med att bland annat förbättra belysning, röjning av buskar och sänkning av häckar för att ge bättre överblickbarhet.

Efter ett antal allvarliga händelser under 2020 har flera initiativ tagits till att än mer öka tryggheten på de största begravningsplatserna. Förvaltningen har under vintern och våren förstärkt bevakningen genom utökad rondering på begravningsplatserna. På Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen låses även befintliga grindar på nätterna som ett försök att öka säkerheten. Försöket kommer att utvärderas under våren. En särskilt satsning på ökad belysning planeras under 2021. Ett försök med mer kvalificerade sensorer av typen markradar har även inletts under året.

Utredningar kring restaurering samt nytillverkningar av entrégrindar till Skogskyrkogården respektive Norra begravningsplatsen har påbörjats. Möjligheten att automatisera grindarna för automatisk låsning och öppning ses över. Framtagandet av ljus- och mörkerplaner för Västberga- och Brännkyrka kyrkogårdar har påbörjats.

Ett förslag på tillfällig belysning för en ökad trygghet på kvarteren 17A-C på Norra begravningsplatsen har tagits fram. Provbelysning har skett och tillstånd har inhämtats från länsstyrelsen. Den tillfälliga belysningen kommer att vara monterad under perioden november

2021 till mars 2022. Extra medel för trygghetsskapande åtgärder har dock nekats för kompletterande belysning på Sandsborgskyrkogården samt för framtagandet av ljus/mörkerplaner för Norra begravningsplatsen och för Skogskyrkogården.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Basen för förvaltningens säkerhetsarbete är tillförlitliga och säkra rutiner vid beställningar, kremationer, förvaring av kistor med stoft och urnor samt vid utlämning av urnor. Alla arbetsplatser genomgår regelbundet utbildningar i brandskydd och hjärt-och lungräddning. 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.

Kvinnor upplever begravningsplatserna som något mer otrygga jämfört med män. Åtgärder genomförs som ökar tryggheten, exempelvis förbättrad belysning, röjning av buskar och sänkning av häckar. Hög skötselnivå, god vinterväghållning, snabb sanering av klotter och åtgärdande av annan skadegörelse samt åtgärder för att förhindra brott ska ge besökarna en trygg och säker miljö. Vaktbolag ronderar i stor omfattning vid de större begravningsplatserna. Vidare genomförs under våren ett försök med att låsa befintliga grindar på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen för biltrafik. Samverkan sker med närpolisen kring åtgärder som kan vidtas för att hindra fortsatta stölder.



Arbetet med att ta fram ljus/mörker-planer för de olika begravningsplatserna fortsätter. Detta genomförs för att visa på behovet och prioriteringar av belysningsåtgärder. Utifrån den skadestatistik som finns tillgänglig kommer fokus under 2021 riktas mot att ta fram ljus-/mörkerplaner för Norra begravningsplatsen samt för Skogskyrkogården. Dessutom kommer ljus-/mörkerplaner att tas fram för Västberga och Brännkyrka kyrkogårdar. Under 2021 kommer extra medel att sökas för trygghetsskapande åtgärder i form av kompletterande belysning på Sandsborgskyrkogården. Om det är möjligt kommer även extra medel sökas för ljus/mörkerplanerna för Norra begravningsplatsen och för Skogskyrkogården.



Förväntat resultat

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever att Stockholms begravningsplatser är trygga				69 %		70 %		2021
 ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som välskötta				78 %		79 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brandskydd kapell	2016-01-01	2021-12-31	
 Framtagande av ljus/mörker-planer	2019-01-14	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

På grund av pandemin och därmed följande restriktioner gällande folksamlingar kunde stadsmuseets guider inte hålla visningar av Världsarvet under hela förra året. Visitors Center öppnade den 1 maj. Visningar för skolklasser och för allmänheten, både på svenska och engelska, kommer att öppnas upp beroende på rådande restriktioner gällande pandemin. Visningar kommer tills vidare enbart erbjudas utomhus.

Nämndmål:

Världsarvets Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas till barn och unga

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Att Stockholms barn och unga har god kännedom om Världsarvet Skogskyrkogården.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen

grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Planering pågår för olika utvecklingsprojekt för begravningsplatserna.

Tillgänglighetsanpassningar görs i samverkan med nämndens råd för funktionshinderfrågor där en gemensamt framtagen åtgärdslista är vägledande för prioriterade åtgärder. Exempelvis sker kontinuerlig uppdatering av översiktskartor vid kyrkogårdar och begravningsplatser och att representanter från rådet deltar i referensgrupp för byggandet av Järva begravningsplats. Tillgängligheten på Skogskyrkogården kommer även tydligt att förbättras i och med att de nya bänkarna kan placeras ut.

Förvaltningen handlägger gravrättsärenden i form av medlingar, lösande av tvister och flyttningar av stoft och urnor samt för kundkontakter i dessa ärenden. Förvaltningen har noterat en ökning av dessa ärenden sedan något år tillbaka. Under januari månad 2021 begärde 10 personer medling av förvaltningen. När anhöriga inte kommer överens efter medling inom förvaltningen lämnas ärendet vidare till Länsstyrelsen för beslut.

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. Nämnden erbjuder också ett stort utbud av olika typer av planterings- och gravskötselavtal.

Nämnden har ett viktigt uppdrag att om behov uppstår medla vid olika tvister. Det kan handla om val av begängelsemetod eller val av plats för ceremoni eller gravsättning. Så långt det är möjligt anpassas stadens kapell till ceremonier enligt olika trosinriktningar och borgerliga förrättningar.




Den planerade utvecklingen av Strandkyrkogården som ligger i ett naturskönt område men som utnyttjas i liten grad för gravsättningar går vidare under 2021. Detaljplanearbetet för anläggandet av en ceremonilokal pågår och den preliminära tidplanen är att Stadsbyggnadsnämnden kan ta ett beslut under senare delen av året. Parallellt kommer bygghandlingar att projekteras och en planering av upphandling ske. Målsättningen är, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft, att entreprenadstart kan ske första kvartalet 2022.

Förväntat resultat

Nämnden tillhandahåller god service och en mångfald av gravskick.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anläggning av nytt gravkvarter på Norra begravningsplatsen	2018-01-01	2022-12-31	
 Planering och byggnation av en ceremonilokal på Strandkyrkogården	2018-01-01	2022-12-31	
 Utveckling av Strandkyrkogården	2017-01-01	2023-12-31	

Nämndmål:

Stadens begravningsplatser och begravningsverksamhet ska ha god tillgänglighet

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser vid Skogskyrkogården utreds på uppdrag av nämnden. En ny ramp till Stora Gravkoret på Norra begravningsplatsen ska projekteras. Även en ramp vid Hässelby kapell kommer att utredas.

"Hitta-graven" eller "Svenska Gravar"-hemsidorna är mycket välbesökta sökfunktioner och de utgör en service som ska öka tillgängligheten för besökaren. Sökfunktionerna på "Hitta-Graven" utökas fortlöpande och antalet besökare ökar kontinuerligt. Närmare 40 procent av besöken på "Hitta Graven" görs dessutom via mobila tjänster.

Stadens program för tillgänglighet, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023, är vägledande för projekteringen av en ny begravningsplats vid Järva friområde. Under 2021 påbörjas markarbetet.

Förväntat resultat

Begravningsplatser och ceremonilokaler ska vara anpassade för allas behov. Tillgängligheten till information är god och begriplig för så många som möjligt.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beläggningsarbeten	2015-01-01	2021-12-31	
 Målning av trappnosar	2015-01-01	2021-12-31	
 Möbleringsprogram - förtätning av sittplatser	2015-01-01	2022-12-31	
 Nya bänkar till Skogskyrkogården	2016-01-01	2023-12-31	
 Projektera ny ramp till Stora Gravkoret, Norra begravningsplatsen	2019-01-01	2021-12-31	
 Skyltprogram - informationstavlor	2015-01-01	2021-12-31	
 Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer vid Norra begravningsplatsen.	2015-01-01	2022-12-31	
 Utredda ny ramp till Hässelby kapell	2019-01-07	2021-12-31	
 Utredning av tillgänglighetsanpassningar vid busshållplatser på Skogskyrkogården	2017-01-01	2021-12-31	
 Utveckla "Hitta Graven/Svenska Gravar"-tjänster	2015-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

För att minska risken för smittspridning under coronapandemin glesades ceremonitider i kapellen ut redan under förra året, detta för att öka tiden för städning och vädring av lokalerna samt för att minimera risken att olika begravningsällskap möts.

Förvaltningen fortsätter arbetet för att öka äldres trygghet bland annat genom att förbättra belysningen och tillgängligheten till begravningsplatserna.

Nämndmål:

Äldre ska känna sig välkomna och trygga på stadens begravningsplatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Många äldre besöker nämndens anläggningar. Det är av stor vikt att de känner sig välkomna och upplever en god service vid sina kontakter med kyrkogårdsförvaltningen.

Förväntat resultat

Äldre rapporterar ökad upplevd trygghet vid nämndens anläggningar.

Analys

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

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål 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:

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har ett gott samarbete med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer, florister och entreprenörer inom stenindustrin. I samband med pandemin har samarbetet med begravningsentreprenörerna intensifierats ytterligare. Digitala samverkansmöten har genomförts med de större begravningsbyråerna, veckovis i början av pandemin och i dagsläget månadsvis. Syftet har varit att delge varandra information om hur respektive verksamhet påverkats av pandemins verkningar och att gemensamt ha en beredskap för att kunna hantera en krisartad situation.

Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla begravningsplatserna för att möta kommande behov av gravplatser och efterfrågan av olika gravskick. Byggandet av den nya begravningsplatsen Järva inleddes i januari.

Nämndmål:

Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare

 Uppfylls helt

Beskrivning


Nämndens verksamheter har ett tätt samarbete med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer, florister, entreprenörer inom stenindustrin, leverantörer av upphandlade tjänster m.fl. Olika samrådsorgan finns, BESK-gruppen med representanter från begravningsbyråbranschen och förvaltningen, Transportgruppen med aktörer som utför transporter av avlidna samt OAA (Omhändertagande av avlidna) tillsammans med bland annat Region Stockholm och begravningsbyråbranschen. Förvaltningen arbetar med implementeringen av förbättrade webb- och informationslösningar som ska ge snabbare och säkrare handläggning vid beställningar av tjänster.

Förväntat resultat

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel begravningsentreprenörer som bokar via webb-Aveny (tidigare Grabo)				54 %		47 %		2021

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Bygget av begravningsplatsen på Järva inleddes på plats i januari. Området är nu inhägnat och ett större antal träd, grövre buskage och sly har tagits ned för att ge plats åt gravkvarter/gravöar, vägar och de våtmarker som ska byggas. Provtagning sker av marken och i april inleddes bygget av vägar och gravöar. I anslutning till vägarna kommer det dras ledningar för vatten, avlopp och el.

Kommunikativt har projektet under första tertialet löpande publicerat information på Stockholm växer/Järva begravningsplats. Samordning har även skett mellan förvaltningar som fått frågor från medborgare. Dialog om begravningsplatsen sker även med företrädare för olika trosbekännelser.

Projektet löper enligt plan trots utmaningar vad gäller säkerhetssituationen. Det är framförallt inhägnaden som har utsatts för sabotage vilket lett till ett behov av att ha väktare på plats och andra extra säkerhetsåtgärder.

Framtagande av gestaltningsförslag för nya askgravlundar på Galärvarvskyrkogården samt på Skogskyrkogården pågår. Projekteringen av ett nytt gravkvarter på kvarter 14B på Norra begravningsplatsen är klar.

En upphandling för anläggandet av en ny entré till Strandkyrkogården är genomförd, entreprenaden beräknas vara färdigställd i september 2021.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för almarna på Skogskyrkogården fortsätter. En återplanteringsplan för almarna på Norra begravningsplatsen har påbörjats. Föryngring av trädbeståndet på begravningsplatserna pågår. Under våren kommer cirka 50 träd att planteras.

Nämndmål:

Stockholmarna ska erbjudas en mångfald av gravskick

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Runt Järvafältet bor drygt 60 000 människor och de representerar en mångfald av kulturer som också efterfrågar olika gravskick utifrån olika trosuppfattningar. Den nya begravningsplatsen på Järvafältet ska ge utrymme för dessa behov, samtidigt som den ska ta hänsyn till kulturresevatets värden. Planeringen har pågått sedan 2008 och under 2021 påbörjades byggnationen av den första etappen av den nya begravningsplatsen.

Förvaltningen fortsätter att under 2021 planera för anläggning av nya kistgravar på kvarter 13 och 14 på Räcksta begravningsplats. Området har inte sedan tidigare använts för gravsättning varför det kan nyttjas bl.a. för muslimska gravar. Genomförda vattenutredningar visar att markförhållandena inte är idealiska varför omfattande utredningar har utförts. För att gravsättning ska kunna genomföras måste området dräneras och utskifte av förorenade massor ske. Arbetet fortsätter med att färdigställa projekteringen för det nya kistgravsområdet på Räcksta begravningsplats. Ett kistgravkvarter på Räcksta begravningsplats kommer dock inte lösa det långsiktiga behovet av kistgravar i västerort utan får ses som ett komplement till den planerade begravningsplatsen på Järvafältet.




Askgravarna på Skogskyrkogården och Galärvarvskyrkogården är i det närmaste fullbelagda. För att möta den ökade efterfrågan från anhöriga om gravsättningsformen askgravlund ska en utredning om anläggande av askgravlundar på kvarter 25 på Skogskyrkogården och på Galärvarvskyrkogården göras under året.




Förväntat resultat

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Byggnation av begravningsplats på Järva friområde	2008-01-01	2024-12-31	
 Nya begravningskvarter på Räcksta begravningsplats	2006-01-01	2023-12-31	
 Utredning av askgravar på Galärvarvskyrkogården	2020-12-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utredning av askgravar på Galärvarvskyrkogården	2021-01-01	2021-12-31	
 Utredning av askgravar på Skogskyrkogården	2020-12-01	2023-12-31	
 Utredning av kistminneslund på Strandkyrkogården	2020-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen använder miljöbränsle i fordon och arbetsmaskiner. Allt fler av förvaltningens fordon och arbetsverktyg är eldrivna, exempelvis har en ny eldriven åkgräsklippare köpts in.

Nämndmål:

Kyrkogårdsnämnden bidrar till att skapa effektiva och hållbara transporter.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Minskade utsläpp och effektivt transportarbete.

Analys

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Skogskyrkogårdens värden som världsarv förvaltas och förmedlas. Skogskyrkogården fyllde 100 år förra året men även 25 år som världsarv. Ett stort firande kunde inte arrangeras på grund av pågående coronapandemi. Istället firades jubileet genom en utomhusutställning och

en ny film om Världsarvet Skogskyrkogården som bland annat publicerades på Stockholms webbplatser. Utställningen finns åter uppställd vid huvudentrén fram till november. Därtill kommer filmen att relanseras på flera forum.

Visitors Center öppnade den 1 maj. Visningar för skolklasser och för allmänheten, både på svenska och engelska, kommer att öppnas upp beroende på rådande restriktioner gällande pandemin. Visningar kommer tills vidare enbart erbjudas utomhus.

I samarbete med ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe) Week of Discovering European Cemeteries (WDEC) kommer digitala guidningar att erbjudas fritt för högstadie- och gymnasieklaser under 20 dagar i maj-juni. De digitala guidningarna kommer att berätta om Norra begravningsplatsen samt om Världsarvet Skogskyrkogården, vilka båda är medlemmar i ASCE.

Nämndmål:

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras



Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

Under 2021 kommer fortsatt bekämpning av almsjuka att prioriteras. Almsjukan har nu även drabbat Skogskyrkogården där almar i det stora entrélandskapet nu har insjuknat. Flera av almarna har visat symtom på almsjuka, även en alm i meditationslunden "Almhöjden" på Skogskyrkogården. Fler av almarna på Brännkyrka kyrkogård och Norra begravningsplatsen är också sedan tidigare hårt drabbade. Vaccinering prövas som metod för att förhindra spridning bland annat på almar på Norra begravningsplatsen och nu även på Skogskyrkogården. Ett fördjupat samarbete är önskvärt med stadens trädansvariga och Solna stad för att göra gemensamma insatser mot almsjukan och andra trädjukdomar.

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

Förväntat resultat

Ett vårdat, mer tillgängligt och mer attraktivt kulturarv.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av vård- och underhållsplaner	2016-01-01	2024-12-31	
 Föryngring av träd och annan vegetation	2016-01-01	2022-12-31	
 Projektering och renovering av krematoriekapellen på Skogskyrkogården	2018-01-01	2023-12-31	
 Restaurering av gravvårdar med kulturhistoriskt värde	2015-01-01	2025-12-31	
 Utredning av nytt staket samt renovering av grindar vid Norra begravningsplatsen	2018-01-01	2021-12-31	
 Utredning renovering av grindar Skogskyrkogården	2020-01-01	2021-12-31	
 Workshop kring åtgärdsplan och ersättningsalternativ för almarna på Skogskyrkogården.	2020-01-01	2021-12-31	
 Återplantering av trädbestånd	2016-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förvaltas och förmedlas

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Världsarvsrådet består av representanter från kyrkogårdsförvaltningen, länsstyrelsen, Stockholms stadsmuseum samt stadsträdgårdsmästaren och stadsarkitekten. Under 2021 ska världsarvsrådet ta ställning till hur den nationella världsarvsstrategin ska implementeras.

Världsarvet bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm. Att Stockholmare känner till "sitt" världsarv är en viktig del i Unesco:s strävanden att medvetandegöra världsarven -både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska också finnas.

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


Världsarvet Skogskyrkogården är tillgängligt för besökare genom allmänna och bokningsbara visningar och ett säsongsöppet Visitors Center. Hemsidan www.skogskyrkogarden.stockholm.se stödjer besökare och intresserade innan, under och efter besöket. Den hjälper till vidare kunskap och erbjuder kartguider på åtta språk. Audioguider har tagits fram för att förbättra tillgängligheten och kunskapen om världsarvet.



Förväntat resultat

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel Stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv				60 %		61 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera ett program för hållbar turism i samverkan med Stockholms Stadsmuseum	2019-01-01	2021-12-31	
 Utveckla indikatorer för världsarvet Skogskyrkogården.	2019-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:







2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Stadens begravningsplatser och kyrkogårdar utgör viktiga gröna lungor i stadsmiljön. De ska vara värdiga och rofyllda platser för den enskilde besökaren.

Nämndens verksamheter anpassas för en hållbar resursanvändning. Endast biogas används för driften av krematorierna. Metallrester efter kremation återvinns. Åtgärder genomförs och förbereds för att ytterligare minska koldioxidutsläppen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  El- och värmeproduktion baserad på solenergi				21,8 MWh		25 MWh	4 560 MWh	2021
  Minskning av CO2e till 2023						31	Tas fram av nämnd/ bolagss tyrelse	2021
Analys								
Utsläppsberäkning 2020-2023 enligt Klimathandlingsplanen. Indikatoren är för perioden 2020-2023 och ska inte periodiseras årsvis. Det totala betinget fram till 2023 anges som målvärde.								
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				6,2 GWh		6,2 GWh	1945 GWh	2021
Analys								
Årsmålet är justerat i tertialrapport 1 från 3 GWh till 6,2 GWh. Det tidigare satta årsmålet innehöll endast fastighetsenergi. I det nya årsmålet ingår även biobränsle till krematorierna.								

Nämndmål:

Nämnden bidrar till att skapa en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att minska koldioxidutsläpp genom att bland annat ha en krematorieverksamhet som helt drivs av biogas. Överskottsvärme från driften kan tas om hand för att värma ceremonilokaler och krematorierna. Därutöver arbetar nämnden med att ersätta oljepumpar med värmepumpar, förbättra isoleringen i byggnader, att använda mer elektriska maskiner för skötsel mm. Nämnden avser att under året ta fram uppföljningsbar statistik för nämndens koldioxidutsläpp.

Förvaltningen använder inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid grönskötseln av begravningsplatserna. Komposteringsanläggningar finns på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen där trädgårdsavfall omvandlas till trädgårdsjord. Övriga kyrkogårdar lämnar trädgårdsavfall till externa komposteringsanläggningar.





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






Förväntat resultat

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bibränsle i stadens krematorier				100 %		100 %		2021
 Andel återvunnen metall efter kremation				100 %		100 %		2021
 Minskning ton CO2e till år 2023						31		2021
 Vattenförbrukning (bevattnings och fastigheter)				276 857		230 000		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avveckling av oljeeldade värmepannor	2020-04-21	2023-09-30	
 Införande av nytt avfallssorteringskoncept	2015-01-01	2021-12-31	
 Medverka i stadens arbete med utveckling av biokol	2017-04-13	2021-12-31	
 Utbyte till LED ljuskällor inomhus och utomhus	2015-01-01	2021-12-31	
 Utveckla system för insamling av elektronikavfall	2017-04-13	2021-12-31	

Nämndmål:

Stadens begravningsplatser är vackra och rofyllda kulturmiljöer med höga naturvärden.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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


Under 2021 kommer särskilt fokus läggas på det Globala Agenda 2030-målet som handlar om "Liv på land", det vill säga om den biologiska mångfalden. Utbildningsinsatser kring biotopvärden ska genomföras och aktualisering av skötselplanerna kan bli aktuellt.


Förväntat resultat

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som rofyllda				80 %		81 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsinsatser och skötselplaner för att öka biologisk mångfald	2020-01-01	2022-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att de två mål 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. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

Analys

Prognosen mot årsslutet redovisar ett överskott med omkring 3,0 mnkr. Överskottet beror bland annat på ökade avtalskremationer med 0,5 mnkr, och ökade fonduttag med 0,8 mnkr.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,4 %			93,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,4 %			93,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens prognossäkerhet T2				-2 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kyrkogårdsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen utreda begravningsavgiftens framtida nivå utifrån nämndens kostnader och behov	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

I samband med tertialrapport 2 sker också uppföljning av verksamhet och ekonomi med förvaltningschefen.

Förväntat resultat

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

Analys

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:













3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

Sjukfrånvaron har trots den rådande pandemin varit låg. Förvaltningen har vidtagit åtgärder och restriktioner för att undvika smittspridning på arbetsplatsen. De som kunnat arbeta hemifrån har gjort det.

Svarsfrekvensen i årets medarbetarenkät har ökat till 83 procent från förra årets 71 procent. Förvaltningen gjorde en särskild satsning för att fler medarbetare skulle svara på enkäten. AMI (aktivt medskapandeindex) är ett index som består av tre områden: Motivation, Ledarskap och Styrning. Årets utfall har ökat med en procentenhet sedan förra året. Ledningsgruppen har påbörjat analysarbetet och respektive avdelning och enhet kommer under våren arbeta vidare med resultatet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	78	79	76	77		78	82	2021
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	90 %	2021
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				67 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
  Index Bra arbetsgivare	78			77		77	84	2021
  Sjukfrånvaro	5,2 %	4,4 %	6,2 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021
Analys								
Sjukfrånvaron är, liksom tidigare år, högre hos kvinnor än män inom förvaltningen. Detta speglar situationen inom hela staden. Förvaltningen kommer att rikta särskild uppmärksamhet gällande sjukfrånvaro hos kvinnor.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %	2,5 %	2,9 %	2,9 %	2,8 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021

Nämndmål:

Kyrkogårdsnämnden ska vara en bra arbetsgivare

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen har ca 100 tillsvidareanställningar och 150 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. Alla medarbetare ska bidra till att skapa en bra arbetsplats som kännetecknas av hög kompetens, ett professionellt och etiskt förhållningssätt, delaktighet och ansvarstagande, hög trivsel, ett öppet och bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro.

Förvaltningen prioriterar en god arbetsmiljö och regelbundna utbildningsinsatser inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetare och chefer erbjuds löpande kompetensutveckling utifrån behov och individuella kompetensutvecklingsplaner. Alla medarbetare erbjuds en friskvårdssubvention samt en friskvårdstimme per vecka.



Tillsammans ska vi ha ett helhetsperspektiv och en övergripande kännedom om förvaltningens olika delar. Det ska kännetecknas av att vi tar tillvara på och ser till att goda exempel sprids i organisationen, liksom att skapa goda förutsättningar för ett tydligt, närvarande och hållbart ledarskap då det utgör essensen för en god arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat.

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Etiska aspekter ska ständigt vara närvarande i det dagliga arbetet och ska följas upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

Förvaltningen följer också rekommendationer i dokumenten "Etiska riktlinjer vid gravgrävning" och "Risker och etiska aspekter vid gravgrävning" från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

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

Förväntat resultat

Kompetenta medarbetare, nöjda kunder och besökare.

Analys

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

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Prognosen mot årsslutet redovisar ett överskott med omkring 3,0 mnkr. Överskottet beror bland annat på ökade avtalskremationer med 0,5 mnkr, och ökade fonduttag med 0,8 mnkr. Under administration fanns en beredskap för ökade kapitalkostnader som nu inte behöver

användas när budgeten för kapitalkostnader utökades. Underskottet inom begravning och serviceavdelningen motsvaras av ett lika stort överskott under övriga intäkter och avser feriearbetande ungdomar.

Driftbudget	Budget 2021	Prognos 2021
Kostnader	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	10,0	10,0
Begravnings- och serviceavdelningen	100,5	101,9
Tekniska avdelningen	44,2	44,2
Administrativa avdelningen	30,5	28,9
Kapitalkostnader	34,9	34,9
Summa kostnader	220,1	219,9
Intäkter		
Avgifter	15,0	15,0
Fonduttag	10,0	10,8
Övrigt	11,5	13,5
Summa intäkter	36,5	39,3
Netto	183,6	180,6

Investeringar

Investering	Budget 2021	Prognos 2021
Järva begravningsplats	80,0	115,0
Ceremonibyggnad Strandkyrkogården	2,0	2,0
Ekonomibyggnad 15c	20,0	20,0
Övrigt	30,0	30,0
Klimatinvesteringar	14,2	14,2
Summa	146,2	181,2

Järvaprojektet

Från årsskiftet 2021 pågår projektet med full kraft. I tertialrapport 1 redovisas en prognos mot projektslut 2024 om 357 mnkr vilket följer fullmäktiges beslut från 2019. Prognosen för 2021 är 115 mnkr*.

* Exklusive bevakningskostnader beroende på omfattande skadegörelse.

Övriga investeringar

I slutet av sommaren förväntas uppbyggnaden av ekonomibyggnaden 15c på Norra begravningsplatsen efter branden bli klar. Detaljplanen för Strandkyrkogården förväntas bli klar till hösten. Övriga projekt följer tidplan och uppvisar inga ekonomiska avvikelser.

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av covid-19-pandemin

De ekonomiska konsekvenserna för kyrkogårdsförvaltningen på grund av pandemin är att betrakta som små och därför inte verksamhetspåverkande.

Sedan pandemins start har förvaltningen systematiskt arbetat mot nedanstående hotbildsanalys. Den är hämtad från förvaltningens plan för arbete under Covid-19. Planen har reviderats ett flertal gånger under året.

Hotbild

Ur ett så kallat hotbildsperspektiv spänner kyrkogårdsförvaltningens ansvar över ett vitt spektrum av områden där medborgarens trygghet och förtroende för samhället är av central vikt. En pandemi som Covid-19 påverkar flera av dem negativt. Riskerna som uppstår kan sägas delas in i psykologiska, tekniska och etiska risker.

Med *psykologiska risker* menas risken för att förtroendet för att samhället klarar av sitt ansvar att stödja medborgarna i en svår situation urholkas. Den anhöriges behov av stöd och hjälp upplevs inte helt eller delvis kunna hanteras.

När det gäller *tekniska risker* är dessa knutna till praktisk begravningskapacitet och är mer att se som särskilda planeringsfall i extremt utmanande planeringsscenarior där antalet dödsfall beräknas bli extremt högt.

Etiska risker är kopplade till på vilket sätt förvaltningen klarar av att sköta uppdraget. Risken finns att praktiska regler till exempel för att hantera risk för smittspridning upplevs som ovärdiga eller överdrivna. Vidare kan ett större antal dödsfall kräva en effektivisering av begravningsprocesserna. Den långsamma processen i kombination med att ingen balsamering utförs kan även skapa etiska utmaningar.

Bedömning

En krisledningsplan togs fram i början av april 2020. Inledningsvis var det stor efterfrågan på jordbegravningar och då specifikt på Strandkyrkogården och Spånga kyrkogård. Från slutet av maj 2020 har efterfrågan legat på normala nivåer. Detta gäller fortsatt under 2021.

Nämndens kylrum var när belastningen var som störst i första hand förbehållna kistlagda stoft för boende i Stockholm i avvaktan på kremering, ceremoni och jordbegravning. Planering finns alltså för extra kylrumskapacitet om nödvändigt.

Förvaltningen har en fortsatt aktiv samverkan med andra aktörer som sjukvården, begravningsentreprenörer och trossamfund. Samverkan syftar till att hålla en intakt beredskap att snabbt kunna agera samfällt och effektivt.

Ceremonier med urna har blivit mer vanligt. Utomhusceremonier och där avsked skett samtidigt som gravsättningen har också efterfrågats. Fortfarande är efterfrågan på urngravsättningar och gravsättning vid askgravplats stor, framförallt vid Skogskyrkogården. Inga av de bedömda riskerna har fallit ut.

Övrigt

Jämställdhet

Förvaltningen integrerar jämställdhetsarbetet med arbetet inom Agenda 2030. Förvaltningen fortsätter utveckling av arbetet med att analysera könsuppdelade resultat och vidta åtgärder om omotiverade skillnader mellan könen identifieras. För att stärka medarbetarnas kompetens i jämställdhetsarbetet har de möjlighet att genomföra stadens webbutbildning "Jämställdhet i Stockholms stad" på stadens utbildningsplattform. Jämställdhetsanalyser görs i tjänsteutlåtanden där det bedöms vara relevant.

Agenda 2030

Förvaltningen bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 i den ordinarie verksamheten genom att bland annat ta hänsyn till barns rättigheter och nationella minoriteters rättigheter samt öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Begravningsverksamheten inkluderar alla trosbekännelser med möjlighet att följa religiösa riter och sedvänjor. Samverkan sker med relevanta nämnder i staden, trossamfund, civilsamhället och näringslivet.

Genom att fortsätta arbetet med att kartlägga och analysera på vilka sätt verksamheterna idag bidrar till arbetet med Agenda 2030 kommer förvaltningen kunna identifiera vilka ytterligare åtgärder eller aktiviteter som behövs för att bidra till att uppfylla målen.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Svante Borg, Förvaltningschef	2021-05-10