

**Handläggare**  
Christina Koistinen  
Telefon: 08 508 30198

**Till**  
Kyrkogårdsnämnden  
8 juni 2022

## Tertialrapport Tertial 1 2022 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 ansökan om investeringsmedel om 1,5 mnkr för utbyte av två oljepannor mot en mer klimatanpassad värmeanläggning.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Svante Borg  
Förvaltningschef

## Innehållsförteckning

<b>Tertialrapport Tertial 1 2022 för Kyrkogårdsnämnden .....</b>	<b>1</b>
Förslag till beslut .....	1
<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>8</b>
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	11
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 .....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	15
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	22
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	27
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>30</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	30



Investeringar .....	30
Budgetjusteringar.....	31
<b>Särskilda redovisningar.....</b>	<b>31</b>
Konsekvenser av pandemin .....	31

## Bilagor

*Bilaga 1: KN T1 2022*

## Sammanfattande analys

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.

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 ha uppfyllts under året liksom samtliga indikatorer.

### En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer 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 erbjuda praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden för att bidra till att människor blir självförsörjande och att vägen till arbete blir kortare. Förvaltningen kommer under året kunna erbjuda sammanlagt 120 platser för feriearbetande skolungdomar varav 116 under sommarlovet.

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 ronderar ett vaktbolag vid de större begravningsplatserna. Förvaltningen undersöker vidare olika tekniska lösningar för att öka tryggheten. Ett centralt projekt är den pågående renoveringen av bommar på Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården. Målet är att nattetid kunna stänga begravningsplatserna för fordonstrafik och på så sätt förebygga kriminalitet.

Samarbetet fortsätter med stadsmuseet kring besöks- och visningsverksamheten på Skogskyrkogården. Visitors center på Skogskyrkogården öppnades den 1 maj. Arbeten har genomförts för att upprusta köket inför besöksåret. Visningar för barn och ungdomar kommer att prioriteras även i år med gratis visningar för skolor.

Tillgängligheten på Skogskyrkogården kommer att förbättras i och med att nya bänkar att sitta på kan placeras ut. Tio bänkar har levererats i vår för en sista utvärdering för att bedöma materialets hållfasthet och åldrande. Beslut om anskaffning av omkring 200 bänkar och 100 pallar kommer att ske under juni månad.

### En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer 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.

Anläggandet av begravningsplatsen på Järva fortsätter i linje med den övergripande tidplanen. Under våren kommer markarbetena färdigställas och därefter kommer arbete inledas för att under året kunna påbörja bygget av ceremonihus och ekonomibyggnader samt arbete med bland annat stensättning kring gravkvarteren, den så kallade finentreprenaden.

Begravningsplatsen på Strandkyrkogården ska kompletteras med en ceremonilokal. Projektet har försenats genom att handläggningen av detaljplaneändringar dragit ut på tiden. Efter samråd med Länsstyrelsen har en fördjupning behövt göras kring vattenrening men även hur ett skyfall bedöms påverka densamma (del av ny lagstiftning jmf med nuvarande detaljplan). Den nya tidplanen är att byggstart sker till våren 2023. Detta innebär en försening med omkring sex månader.

Skogskyrkogårdens värden som världsarv förvaltas och förmedlas. Under 2021 påbörjades arbetet med ett program för hållbar turism i Världsarvet Skogskyrkogården genom omfattande kunskapsinhämtning, omvärldsanalys samt strukturering för kommande arbete. Arbetet fortsätter under året med att sätta de strategiska grunderna för verksamhetsutveckling, samarbeten och organisering kring arbetet med "Program för hållbar turism i Världsarvet Skogskyrkogården".

Nämndens verksamheter anpassas för en hållbar resursanvändning. Biogas används för driften av krematorierna. Ytterligare åtgärder genomförs och förbereds för att ytterligare minska koldioxidutsläppen. Ett nytt avfallssorteringskoncept för källsortering och system för insamling av elektronikavfall är framtaget.

### **En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

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

Sjuktalen inom förvaltningen har varit relativt låga utifrån det pandemiläge som varit. Förvaltningen har vidtagit åtgärder och följt gällande restriktioner. Under våren har restriktionerna släppts och de tillfälliga förändringarna som funnits för läkarintyg och riktlinjer om sjukdom har reviderats och en återgång till tidigare gällande regler har genomförts från april.

Svarsfrekvensen i årets medarbetarenkät var något lägre än med förra året. AMI (aktivt medskapandeindex) ligger däremot kvar på samma nivå som förra året. Ledningsgruppen har påbörjat analysarbetet och respektive avdelning och enhet kommer att under året fortsätta arbeta med resultatet. Som en del i förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete har psykosociala skyddsronder vid enheterna påbörjats. En arbetsmiljöutbildning för samtliga medarbetare är planerad till hösten. Som ett led i att utveckla medarbetarsamtalen togs ett nytt stödmaterial för samtalen fram 2021 som används nu.

Prognosen för året redovisar balanserat resultat bortsett från de kostnader som var budgeterade som investering. Under år 2021 konstaterades att Stockholms stads investeringsredovisning inte fullt ut följt rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 4. Rättningen har lett till att vissa investeringsutgifter omklassificerats till driftkostnad, vilket innebär att 15,0 mnkr har flyttats från investeringsbudgeten till

driftbudgeten.

### **Samverkan inom staden enligt direktiv till samtliga nämnder**

I Kommunfullmäktiges budget 2022 anges områden där det finns ett särskilt stort behov av utvecklade processer och samverkan mellan nämnder och bolagsstyrelser. Förvaltningen bedömer att det finns goda möjligheter till effektivisering och kostnadsbesparing med ökad samordning i staden. Fortsatt beskrivs hur förvaltningen avser att samverka med övriga förvaltningar och bolag under året.

### **Styrning och uppföljning**

Förvaltningen arbetar med systematisk styrning och uppföljning samt med verksamhets- och kvalitetsutveckling. Förvaltningen arbetar för att säkerställa att prognossäkerhet och budgetföljsamhet är god. I dessa frågor är stadsledningskontoret en viktig samverkanspartner.

### **Samverkan för en effektiv verksamhet**

Förvaltningen samarbetar med andra förvaltningar och bolag med fokus på verksamhetsförbättringar och effektiviseringar. Detta med hjälp av digitala lösningar, innovativa arbetssätt, systematiska jämförelser och tydlig styrning av digitaliserings- och investeringsprojekt.

### **Återstart - samverkan för bättre företagsklimat**

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

Inför och under etableringen av den nya begravningsplatsen på Järva samverkar förvaltningen med andra involverade fackförvaltningar och närbelägna stadsdelsförvaltningar avseende bland annat miljöaspekter och kommunikation. Samverkan om begravningsplatsen sker även med en grupp av företrädare för olika trosbekännelser.

### **Hög kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering**

Förvaltningen arbetar för att öka förvaltningens innovationskraft och öka takten i förvaltningens digitala utveckling. Behov finns av samarbete som kan leda till effektivitet och ökad kvalitet i verksamheten. Förvaltningen arbetar bland annat med implementeringen av förbättrade webb- och informationslösningar som ska ge snabbare och säkrare handläggning vid beställningar av tjänster.

### **Samverkan för ökad självförsörjning**

Förvaltningen fortsätter arbetet med att tillhandahålla platser för feriearbetare i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Det kan också bli aktuellt att samverka med utbildningsanordnare för att erbjuda lärlingsplatser för olika yrkesutbildningar.

### **Samverkan för en trygg och säker stad**

Förvaltningen fortsätter arbetet med att i samverkan med berörda stadsdels- och fackförvaltningar, polis och lokala näringslivet utveckla stadens begravningsplatser till trygga

och säkra platser. Detta sker bland annat genom att ett flertal grindar renoveras och görs läsbara och att vaktbolag ronderar vid de större begravningsplatserna. Samverkan sker med närpolisen kring åtgärder för att exempelvis förhindra skadegörelse och stölder. Förvaltningen undersöker vidare olika tekniska lösningar för att öka tryggheten.

### **Samverkan för en hållbar stadsutveckling**

Förvaltningen samverkar med berörda fackförvaltningar och bolag i planerings- och utvecklingsfrågor för att få en helhetssyn kring utvecklingen av stadens begravningsplatser.

### **Samverkan för att nå de globala målen i Agenda 2030**

FN:s globala mål Agenda 2030 är ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Förvaltningen samverkar med berörda verksamheter i staden och bidrar till att uppfylla Agendans mål och delmål genom sin ordinarie verksamhet som beskrivs i verksamhetsplanen.

### **Klimat- och miljöarbete**

För att ta tillvara på kompetenser och tillsammans arbeta mot stadens uppsatta miljömål ingår förvaltningen i ett miljösamordnarnätverk. Arbetet med Stockholms stads miljöprogram leder till ett samarbete med miljöförvaltningens energicentrum och kemikaliecentrum. Ett samarbete med miljöförvaltningen pågår även kring insatser för biologisk mångfald inom stadens begravningsplatser. Ett samarbete görs med trafikkontoret i trädprojekt och trädfrågor.

Andra viktiga samarbetspartners är stadsledningskontoret, Stockholm Vatten och Avfall och fastighetskontoret.

### **Staden som arbetsgivare**

Förvaltningen fortsätter samverka med och ta del av de utbildningsinsatser som anordnas av stadsledningskontoret. Nätverkande med HR-funktionerna inom de olika förvaltningarna fortgår. Genom samverkan och nätverkande kan förvaltningarna byta erfarenheter och kunskap samt undersöka möjligheter att samordna insatser till exempel inom chefsutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Chefsförsörjningen är en aktuell fråga inom kyrkogårdsförvaltningen.

### **Lokalförsörjning**

I samband med planeringsprocessen för nya verksamhetslokaler har förvaltningen samarbete med framförallt serviceförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och exploateringskontoret. Förvaltningen undersöker även möjligheten att samlokalisera sin administrativa verksamhet med någon annan förvaltning.

### **Inköp**

För att utveckla förvaltningens processer för inköp och upphandling är samverkan med stadsledningskontoret och serviceförvaltningen viktig. Det gäller stöd i stadens gemensamma arbetssätt, systemstöd och utbildningar för inköp och upphandling.

### **Internationalisering och internationella relationer**

Förvaltningen har för närvarande inga pågående internationella samverkansytor.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

 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 bedöms uppfyllas.

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 som står utanför arbetsmarknaden. Även andra personer, exempelvis personer med funktionsvariationer, erbjuds praktikplats. Under januari-mars månad har en student från arboristutbildning under några veckor genomfört praktik på förvaltningen.

Förvaltningen bedöms under året kunna erbjuda 120 platser för feriearbetande skolungdomar. Begränsningar i utrymmen för omklädning och lunch dimensionerar antalet. Under sportlovet kunde två ungdomar, som tidigare feriearbetat i förvaltningen, ges timanställning.

Ungdomarna gjorde en marknadsundersökning gällande belysning på begravningsplatserna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	120			121	120	120 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	2			2	2	2 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1			5	5	5	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				121 st	120	120 st	9 000 st	Tertial 1 2022



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

 Uppfylls helt

**Beskrivning**


Förvaltningen fortsätter att tillhandahålla platser för feriearbete för ungdomar som ett första steg för dem in på arbetsmarknaden. Praktikplatser erbjuds till aspiranter från Jobbtorg och till andra personer, exempelvis personer med funktionsvariationer, som står utanför arbetsmarknaden. Det kan också bli aktuellt att erbjuda praktikplatser för olika yrkesutbildningar. Nämnden erbjuder 120 platser för feriearbetande skolungdomar.

**Förväntat resultat**

Fler personer får arbetslivserfarenhet och blir mer anställningsbara på arbetsmarknaden.

**Analys**

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna praktikplatser	2019-01-01	2022-12-31	

**KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i**

 Uppfylls helt

**Analys**

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



Förvaltningen prioriterar arbetet med att öka säkerheten och den upplevda tryggheten på begravningsplatserna. 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 sedan förra vintern förstärkt bevakningen genom utökad rondering på begravningsplatserna. Ett försök med mer kvalificerade sensorer av typen markradar har även inletts.

Ett centralt projekt är den pågående reoveringen av bommar på Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården. Målet är att nattetid kunna stänga begravningsplatserna för fordonstrafik och på så sätt förebygga kriminalitet. Ett åtgärdsförslag för restaurering samt automatisering av grindarna för Skogskyrkogården har tagits fram. Projektering inför

upphandling har påbörjats. Planerad entreprenadstart är under hösten 2022 och genomförande planeras ske under 2022-2023. Även ett åtgärdsförslag kring nytillverkning av grindar till Norra begravningsplatsen har tagits fram med efterföljande ansökan till Länsstyrelsen samt åtgärd 2022.

Ljus- och mörkerplaner för Västberga- och Brännkyrka kyrkogårdar togs fram under 2021. En särskild satsning på ökad belysning genomfördes där under 2021. Förvaltningen har nu beviljats trygghetsskapande medel för förstärkt belysning på Västberga begravningsplats. Denna åtgärd är planerad till hösten 2022.

Även ett förslag på tillfällig belysning för en ökad trygghet på kvarteren 17A-C på Norra begravningsplatsen togs fram under 2021. Provbelysning har skett efter tillstånd från länsstyrelsen. Den tillfälliga belysningen var monterad under perioden november 2021 till mars 2022 och har nu tagits ner. En utvärdering har gjorts bland besökare och gravrättsinnehavare kring hur åtgärden mottagits. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i juni.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31	

**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 samt förvaring av kistor med stoft och urnor samt vid utlämning av urnor. Säkerheten på begravningsplatserna har hög prioritet. Samråd med övriga storstadsförvaltningar sker med anledning av beredskap inför så kallade riskbegravningar. Gravstenssäkerheten är ytterst gravrättsinnehavarens ansvar men kyrkogårdsförvaltningen har tillsyn och följer upp gravstenssäkerheten. Alla 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 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. Befintliga grindar låses nattetid för biltrafik på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen, som ett led i att prova olika tekniska lösningar för ökad trygghet. Samverkan sker med närpolisen kring åtgärder som kan vidtas för att hindra fortsatta stölder.

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. Utförande av belysningsåtgärder på dessa platser planeras under 2022 under förutsättning att trygghetsskapande medel erhålls.



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


### Förväntat resultat

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

### Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever att Stockholms begravningsplatser är trygga				84		71		2022
 ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som välskötta				78		80		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av ljus-/mörkerplaner	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

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

uppfyllas.

Samarbetet fortsätter med stadsmuseet kring besöks- och visningsverksamheten på Skogskyrkogården. Visitors center öppnades den 1 maj och hålls öppet dagligen fram till den 30 september. Arbeten har genomförts för att upprusta köket inför besöksåret. Visningar för barn och ungdomar kommer att prioriteras även i år med gratis visningar för skolor.

### **Nämndmål: Världsarvets Skogskyrkogårdens värden förmedlas till barn och unga.**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

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

#### **Förväntat resultat**

Stockholms barn och unga har 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**

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämndens aktiviteter kommer att genomföras. Ett av de underliggande nämndmålen bedöms uppfyllas, ett nämndmål uppfylls delvis.

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 nya bänkar att sitta på kan placeras ut. Tio bänkar har levererats i vår för en sista utvärdering för

att bedöma materialets hållfasthet och åldrande. Beslut om anskaffning av omkring 200 bänkar och 100 pallar kommer ske under juni månad. Funktionshinderrådet som getts möjlighet att provsitta bänkarna var positiva till utformningen.

Begravningsplatsen på Strandkyrkogården ska kompletteras med en ceremonilokal. Projektet har försenats genom att handläggningen av detaljplaneändringar dragit ut på tiden. Den nya tidplanen är att byggstart sker till våren 2023. Detta innebär en försening med omkring sex månader.

Förvaltningens myndighetsutövning innefattar 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 till april begärde fem 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 delvis

#### **Beskrivning**

Hög tillgänglighet och lyhördhet för den enskildes behov präglar begravningsverksamheten. Tillgången till ceremonilokaler och tider för gravsättning anpassas efter behoven. Förvaltningen erbjuder ett 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 begångelsemetod 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 2022. Detaljplanearbetet för anläggandet av en ceremonilokal pågår och den preliminära tidplanen är att stadsbyggnadsnämnden kan ta ett beslut i början av året. Projektering av bygghandlingar sker parallellt och upphandling förbereds. Målsättningen är, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft, att entreprenadstart kan ske första halvåret 2022.




#### **Förväntat resultat**

Nämnden tillhandahåller god service och en mångfald av gravskick.

#### **Analys**

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås delvis under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nås men att en aktivitet kommer att bli försenad. Efter samråd med Länsstyrelsen har en fördjupning behövt göras kring vattenrening men även hur ett skyfall bedöms påverka densamma (del av ny lagstiftning jmf med nuvarande detaljplan).

Detaljplanearbetet för anläggandet av en ceremonilokal pågår och den preliminära tidplanen är nu att stadsbyggnadsnämnden kan ta ett beslut i slutet av året. Projektering av bygghandlingar sker parallellt och upphandling förbereds. Målsättningen är, förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft, att entreprenadstart kan ske första halvåret 2023. Detta innebär en försening med omkring sex månader.

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	2023-12-31	
<b>Analys</b> Aktiviteten är försenad. Nytt slutdatum beräknas bli 2024-12-31.			
 Utveckling av Strandkyrkogården	2017-01-01	2023-12-31	

## Nämndmål: Stadens begravningsplatser och begravningsverksamhet har god tillgänglighet

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Tillgänglighetsanpassningar görs i samverkan med nämndens råd för funktionshinderfrågor där en gemensamt framtagna åtgärdslista är vägledande för prioriterade åtgärder. Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser vid Skogskyrkogården har utretts på uppdrag av nämnden och ett förslag på åtgärder har tagits fram. Genomförande av åtgärder planeras under 2022-2023. En ny ramp till Stora Gravkoret på Norra begravningsplatsen ska projekteras. Även en ramp vid Hässelby kapell projekteras och upphandling och utförande planeras ske i mitten av året. Övriga tillgänglighetsåtgärder som görs löpande är exempelvis målning av trappnosar och olika beläggningsarbeten.

Hemsidan "Hitta-graven" är en välbesökt sökfunktion och 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, har varit vägledande för projekteringen av den nya begravningsplatsen vid Järva friområde.

### Förväntat resultat

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

## 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
 Nya bänkar till Skogskyrkogården	2016-01-01	2023-12-31	
 Projektera ny ramp till Stora Gravkoret, Norra begravningsplatsen	2019-01-01	2022-12-31	
 Projektera och anlägga ny ramp till Hässelby kapell	2019-01-07	2022-12-31	
 Skyltprogram - informationstavlor	2015-01-01	2022-12-31	
 Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer vid Norra begravningsplatsen.	2015-01-01	2023-12-31	
 Utveckla "Hitta Graven/Svenska Gravar"-tjänster	2015-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt


## Analys

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

Under pandemin glesades ceremonitider ut i kapellen för att öka tiden för städning och vädring av lokalerna samt för att minimera risken att olika begravningsällskap skulle mötas. En återgång till normalt antal tider kunde ske när Folkhälsomyndighetens restriktioner släpptes. Verksamheten är dock fortsatt försiktig och har exempelvis uppmaningsskyltar om avstånd och handsprit tillgängligt i väntrummen.

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

## Nämndmål: Äldre känner sig välkomna och trygga på stadens begravningsplatser

 Uppfylls helt

## Beskrivning

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

**Förväntat resultat**

Äldre rapporterar ökad upplevd trygghet vid nämndens anläggningar.

**Analys**

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

**KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

Förvaltningen bedömer 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**

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämndens indikator nås och att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas.

Nämnden har ett gott samarbete med olika entreprenörer inom begravningsbranschen exempelvis begravningsbyråer, florister och entreprenörer inom stenindustrin.

Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla begravningsplatserna för att möta kommande behov av gravplatser och efterfrågan av olika gravskick. Anläggandet av den nya begravningsplatsen Järva inleddes i januari 2021.

**Nämndmål: Nämnden har 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 med flera. 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 för begravningsbyråverksamheten.

### Förväntat resultat

Levererade tjänster har hög kvalitet och inga avvikelser sker.

### Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel begravningsentreprenörer som bokar via webb-Aveny (tidigare Grabo)				62,45 %		48 %		2022

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 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 bedöms uppfyllas.

Anläggandet av Järva begravningsplats fortsätter i linje med den övergripande tidplanen. Under våren kommer markarbetena färdigställas och därefter kommer arbete inledas för att under året påbörja bygget av ceremonihus, ekonomibyggnader samt arbete med bland annat stensättning kring gravkvarteren, den så kallade finentreprenaden.

För att nå den fulla effekten vid Strandkyrkogården måste begravningsplatsen också kompletteras med en ceremonilokal. Projektet har försenats genom att handläggningen av detaljplaneändringar dragit ut på tiden. Den preliminära tidplanen är att stadsbyggnadsnämnden kan ta ett beslut i slutet av året. Den nya tidplanen är att projekteringen färdigställs och byggstart sker till våren 2023. Detta innebär en försening med omkring sex månader. Projektet är kostnadsberäknat till omkring 40 mnkr.

**Nämndmål: Stockholmarna erbjuds en mångfald av gravskick**

 Uppfylls helt

## Beskrivning

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

Den nya begravningsplatsen på Järvafältet är under uppförande och beräknas vara klar under 2024.

Förvaltningen har under 2021 fortsatt planera för anläggning av nya kistgravar på kvarter 13 och 14 på Räcksta begravningsplats. Området har sedan tidigare inte använts för gravsättning, varför det kan nyttjas bland annat för muslimska gravar. Arbetet fortsätter med att förbereda en upphandling av entreprenör, för att under 2022-2023 anlägga kistgravkvarteret.





För att möta den ökade efterfrågan från anhöriga om gravsättningsformen askgravlund har en utredning om anläggande av askgravlundar på kvarter 25 på Skogskyrkogården och på Galärvarvskyrkogården genomförts under 2021. Arbetet fortsätter under 2022 med inriktning på kvarter 25 Skogskyrkogården där en projektering ska färdigställas och en upphandling av entreprenör för anläggande av askgravlund under 2022-2023.

## 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
 Anläggande av askgravar på Galärvarvskyrkogården	2020-12-01	2023-12-31	
 Anläggande av askgravar på Skogskyrkogården	2020-12-01	2023-12-31	
 Byggnation av begravningsplats på Järva friområde	2008-01-01	2024-12-31	
 Nya begravningskvarter på Räcksta begravningsplats	2006-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls helt

## Analys

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

Förvaltningen använder miljöbränsle i fordon och arbetsmaskiner. Allt fler av förvaltningens fordon och arbetsverktyg är eldrivna, exempelvis används eldrivna åkgräsklippare och eldrivna gräsklipparrobotar. Förvaltningen byter också successivt ut bensindrivna handredskap mot eldrivna i den takt som eldrivna handredskap för professionellt bruk finns att tillgå på marknaden.

Förvaltningen arbetar löpande med att förse parkeringsplatser och fastigheter med infrastruktur för batteriladdning. Detta sker i samband med renovering och om- och tillbyggnad av fastigheterna.

### **Nämndmål: Kyrkogårdsnämnden bidrar till att skapa effektiva och hållbara transporter.**

● Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Nämndens tjänstebilar byts ut till el- eller biogasdrivna fordon. Inom stadens begravningsplatser sker interna transporter i första hand med elfordon. Dieseldrivna entreprenadmaskiner drivs till stor del med HVO-diesel. Handhållna motordrivna redskap byts successivt ut mot eldrivna dito

Tjänsteresor inom landet sker i första hand med tåg.

#### **Förväntat resultat**

Utsläppen minskar och transportarbete effektiviseras.

#### **Analys**

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

### **KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring**

● Uppfylls helt

#### **Analys**

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

Skogskyrkogårdens värden som världsarv förvaltas och förmedlas. Under förra året påbörjades arbetet med ett program för hållbar turism i Världsarvet Skogskyrkogården genom Delprojekt 1 omfattande kunskapsinhämtning, omvärldsanalys samt strukturering för kommande arbete. Programmet genomförs i enlighet med ”Handbok för hållbar

turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” som följer UNESCO:s ”Toolkit for sustainable tourism”.

Arbetet fortsätter under året med Delprojekt 2 med att testa och genomföra guide 1-3 samt att arbeta med tillämpliga miljömål i Agenda 2030. Delprojekt 2 avser att sätta de strategiska grunderna för verksamhetsutveckling, samarbeten och organisering kring arbetet med "Program för hållbar turism i Världsarvet Skogskyrkogården". Bidrag för projektets genomförande under 2022 har sökts genom Riksantikvarieämbetet ”Kulturmiljöbidrag för världsarvssamordning” samt från Tillväxtverket ”Fördjupat arbete med hållbar platsutveckling”. Ansökta medel kommer bland annat att nyttjas till anlita en projekt- respektive processledare för delprojektets genomförande. Förvaltningen har tilldelats söka medel från Riksantikvarieämbetet. Tillväxtverket avslag ansökan men förvaltningen kommer att avsätta medel för att kunna starta projektet (delprojekt 2).

Samarbetet fortsätter med stadsmuseet kring besöks- och visningsverksamheten på Skogskyrkogården. Stadsmuseet bemannar Visitors Center, som öppnade för säsongen den 1 maj.

Ett samarbete har även inletts med stadsmuseet för framtagande av vård- och underhållsplaner för Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen. Även antikvariska konsekvensutredningar tas fram i samband med olika projekt.

### **Nämndmål: Kulturarvet på stadens begravningsplatser bevaras, vårdas och synliggörs**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Nämnden ansvarar för att erbjuda rofyllda och vackra begravningsplatser, liksom att förvalta det kulturarv och de park- och naturmiljövärden som finns vid stadens begravningsplatser. En kulturhistorisk inventering av gravvårdar vid stadens begravningsplatser har genomförts och ett förslag till bevarandeplan kommer att överlämnas till Länsstyrelsen för ställningstagande. Renovering av gamla gravmonument, staket och gjutjärnsdetaljer sker framför allt vid Norra begravningsplatsen.

Vård- och underhållsplaner kommer under 2022 tas fram för Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen.

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 2022 kommer fortsatt bekämpning av almsjuka att prioriteras. Almsjukan har även drabbat Skogskyrkogården där almar i det stora entrélandskapet har visat symtom på almsjuka och även en alm i meditationslunden "Almhöjden". Brännkyrka kyrkogård och Norra

begravningsplatsen är också sedan tidigare hårt drabbade av almsjuka. Vaccinering prövas som metod för att förhindra spridning på Norra begravningsplatsen, Sandsborgskyrkogården och Skogskyrkogården. Andra hot mot trädbeståndet på Skogskyrkogården är granbarkborre och större mörghorv. Under 2022 kommer en del av de träd som har behövts ta bort på grund av trädskjudomar och skadegörare att återplanteras.

Allhelgonahelgen, Julafton, Mors och Fars 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.

### Förväntat resultat

Kulturarvet vårdas och blir än mer tillgängligt och attraktivt.

### Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av vård- och underhållsplaner	2016-01-01	2024-12-31	
 Förnyring av träd och annan vegetation	2016-01-01	2025-12-31	
 Projektering och renovering av krematoriekapellen på Skogskyrkogården	2018-01-01	2023-12-31	
 Renovering och nyttillverkning av grindar vid Norra begravningsplatsen	2018-01-01	2022-12-31	
 Restaurering av gravvårdar med kulturhistoriskt värde	2015-01-01	2025-12-31	
 Utredning renovering av grindar Skogskyrkogården	2020-01-01	2022-12-31	
 Återplantering av trädbestånd	2016-01-01	2023-12-31	

### Nämndmål: Världsarvet Skogskyrkogårdens värden förvaltas och förmedlas

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

Under 2022 planeras arbetet fortsätta med att ta fram ett program för hållbar turism på världsarvet Skogskyrkogården.

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm. Att

Stockholmarna 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. Världsarvet Skogskyrkogården är tillgängligt för besökare genom allmänna och bokningsbara visningar och ett säsongsöppet Visitors Center. Hemsidan [www.skogskyrkogarden.stockholm.se](http://www.skogskyrkogarden.stockholm.se) stödjer besökare och intresserade innan, under och efter besöket.


### 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 aktiviteten kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel Stockholmarna som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv				58,98 %		62 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera ett program för hållbar turism i samverkan med Stockholms Stadsmuseum	2019-01-01	2023-12-31	

**KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö**

 Uppfylls helt

### Analys

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







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. Biogas används för driften av krematorierna. Metallrester efter kremation återvinns. Ytterligare åtgärder genomförs och förbereds för att ytterligare minska koldioxidutsläppen. Förvaltningen fortsätter arbetet med att ersätta oljepannor med bergvärmepumpar.

Förvaltningen har implementerat ett nytt energistatistiksystem på personalbyggnaden på Skogskyrkogården. Detta är ett första steg mot att kunna ta fram uppföljningsbar statistik gällande koldioxidutsläpp för nämndens samtliga byggnader.

Till sommaren kommer förvaltningen ändra skötsel av en del av de öppna gräsyrtorna från bruksgräs till långgräs som slås två gånger per år. Syftet är att skapa en öppen och variationsrik ängsmark med stort inslag av blommande örter och förekomst av skyddsvärda arter av både kärlväxter och insekter.

Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att följa Stockholms stads miljöprogram och kontinuerligt arbeta med klimat- och miljöåtgärder i verksamheterna i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Detta görs bland annat genom att arbeta med resurseffektiv avfallshantering, minska energiförbrukningen, stärka den biologiska mångfalden och öka de ekologiska värdena.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  El- och värmeproduktion baserad på solenergi				26,5 MWh		40 MWh	5 320 MWh	2022
  Minskning av CO2e till 2023						31 CO2e	Tas fram av nämnd/ bolagss tyrelse	2022
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				6,34 GWh		6,2 GWh	1945 GWh	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka	2022-01-01	2022-12-31	

## 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 oljepannor med värmepumpar, förbättra isoleringen i byggnader, att använda mer elektriska maskiner för skötsel med mera. Nämnden avser att under året ta fram uppföljningsbar statistik för nämndens koldioxidutsläpp.

Förvaltningen undviker helt 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.



### 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	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel biobränsle i stadens krematorier				100 %		100 %		2022
 Andel återvunnen metall efter kremation				100		100		2022
 Minskning ton CO <sub>2</sub> e till år 2023						31		2022
 Vattenförbrukning (bevattning och fastigheter)				244 371		280 000		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avveckling av oljeeldade värmepannor	2020-04-21	2023-09-30	
 Fortsätta arbetet med utbyte till LED-ljuskällor inomhus och utomhus	2015-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt



## Beskrivning

Stadens begravningsplatser och kyrkogårdar utgör viktiga gröna lungor i stadsmiljön och fyller även en funktion som park- och naturmiljö för stockholmare. 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 2022 kommer fortsatt särskilt fokus läggas på det Globala Agenda 2030 mål som handlar om "Liv på land", det vill säga om den biologiska mångfalden. Utbildningsinsatser kring biotopvärden har genomförts och aktualisering av skötselplanerna kan bli aktuellt.


## 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 nås och att aktiviteten kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som rofyllda				86		82		2022

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

 Uppfylls helt


## Analys

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

Prognosen för året redovisar balanserat resultat bortsett från de kostnader som var budgeterade som investering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			100,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2022

## 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.

Förvaltningsledningen följer upp ekonomin månadsvis. Särskilt fokus riktas mot 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 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 resultat prognostiseras att nås.

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

● Uppfylls helt

### Analys




Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att fem av sex KF-indikatorer nås och att en indikator nås delvis. Underliggande nämndmål uppfylls.











Sjuktalet har varit relativt låga utifrån det pandemiläge som varit. Förvaltningen har vidtagit åtgärder och följt gällande restriktioner för att undvika smittspridning på arbetsplatsen. Under våren har restriktionerna släppts och de tillfälliga förändringarna som funnits för läkarintyg och riktlinjer om sjukdom har reviderats och en återgång till tidigare gällande regler har genomförts från april.

Svarsfrekvensen i årets medarbetarenkät minskade från förra årets 83 procent till 74 procent i år. AMI (aktivt medskapandeindex) är ett index i medarbetarenkäten som består av tre områden: Motivation, Ledarskap och Styrning. Förvaltningens AMI ligger dock kvar på samma nivå som förra året. Då gick detta index upp från 71 till 78. Ledningsgruppen har påbörjat analysarbetet och respektive avdelning och enhet kommer att under året fortsätta arbeta med resultatet.

Som en del i förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete har psykosociala skyddsronder vid enheterna påbörjats för att ytterligare undersöka hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetssituation. En gemensam arbetsmiljöutbildning för samtliga medarbetare är planerad till oktober 2022. Som ett led i att utveckla medarbetarsamtalen togs ett nytt stödmaterial för samtalen fram 2021 och detta används nu i förvaltningen.

Förvaltningen arbetar för att fortsatt öka den digitala utvecklingen. Bland annat har en digital brukarundersökning genomförts på kvarter 17 på Norra begravningsplatsen. Genom en QR-kod på ett anslag kunde besökare lämna synpunkter på den tillfälliga ljussättningen där. Resultatet presenteras senare i vår. I utvärderingen ingick också samtal med platsens gravrättsinnehavare och en dialog med medarbetare som arbetar på platsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	78	81	73	78		79	83	2022
<b>Analys</b>								
Utfallet ligger på samma nivå som förra året. Förvaltningen når inte fullt ut årsmålet. Män visar ett högre AMI (aktivt medskapandeindex) jämfört med kvinnor. Verksamheterna arbetar med resultaten och kring sina utvecklingsområden.								
<span style="color: green;">●</span>  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	93 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				67 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare				78		79	84	2022
<b>Analys</b> Resultatet för Index Bra arbetsgivare presenteras i juni och kommer rapporteras i tertialrapport 2.								
   Sjukfrånvaro	5,6 %	4,4 %	7,1 %	5,4 %	5,4 %	5,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Sjukfrånvaron är, liksom tidigare år, högre hos kvinnor än män inom förvaltningen. Detta speglar situationen inom hela staden.								
   Sjukfrånvaro dag 1-14	3,03 %	3,03 %	3,03 %	2,66 %	2,8 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022

## Nämndmål: Kyrkogårdsnämnden är en bra arbetsgivare

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen har cirka 100 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.

Chefer och medarbetare erbjuds regelbundna kompetensutvecklingsinsatser utifrån behov och individuella kompetensutvecklingsplaner. Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som förebygger risker och skapar en inkluderande hälsosam arbetsmiljö. 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.

Under 2022 kommer arbetet med att stärka förvaltningens kommunikation fortsätta. Internt testas digitala informationsskärmar på Hallvägen och Skogskyrkogården. Dessutom kommer satsningar göras för att stärka chefer och arbetsledares kommunikativa förmåga. Externt fortsätter arbetet med att uppdatera och utveckla den digitala och den tryckta informationen.

**Förväntat resultat**

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

**Analys**

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

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

 Uppfylls helt

**Beskrivning**

Etiska aspekter ska ständigt vara närvarande i det dagliga arbetet och 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.

Medarbetarnas kompetensutveckling och individuella kompetensutvecklingsplaner följs upp vid medarbetarsamtalen.

**Förväntat resultat**

Kompetenta medarbetare, nöjda kunder och besökare.

**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 2022	Prognos 2022
Kostnader	Mkr	Mkr
Förvaltningschef/administrativa avdelningen	37,5	36,1
Begravnings- och serviceavdelningen	100,5	102,5
Tekniska avdelningen	53,2	53,2
Kapitalkostnader	34,9	34,9
Summa kostnader	226,1	226,7
Intäkter		
Avgifter	15,0	14,5
Fonduttag	10,0	10,1
Övrigt	14,0	15,0
Summa intäkter	39,0	39,6
Netto	187,1	187,1
Kostnader rivning och sanering	0,0	15,0

Prognosen för året redovisar balanserat resultat bortsett från de kostnader som var budgeterade som investering.

Under år 2021 konstaterades att Stockholms stads investeringsredovisning inte fullt ut följt rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 4. Rättningen har lett till att vissa investeringsutgifter omklassificerats till driftkostnad, vilket innebär att 15,0 mnkr har flyttats från investeringsbudgeten till driftbudgeten. Det som ändrats i redovisningsreglerna är att det som inte ger ett mervärde för anläggningen, till exempel sanering och rivning, inte längre ska belasta investeringsprojekten.

### Investeringar

Investering	Budget 2022	Prognos 2022
Järva begravningsplats	110,0	78,0
Ceremoni byggnad Strandkyrkogården	23,0	8,0
Askgravar Skogskyrkogården	7,0	5,0
Säkerhetsåtgärder	3,5	3,5
Räcksta kistgravar	10,0	3,0
Övriga investeringar	20,0	23,0
Klimatinvestering	14,9	14,9
Trygghetsinvesteringar	1,5	1,5
Summa	189,9	136,9

Investeringar redovisar ett överskott om 53,0 mnkr. Överskottet beror till största delen på förseningar i projekten men även på de 15,0 mnkr som efter (RKR) rekommendation nr 4 numera hamnar på driften.

Byggandet av Järva begravningsplats fortgår och beräknas vara klart under 2024. Vissa kostnader som var planerade under 2022 kommer att inträffa först 2023. Anledningen är att den förskjutning i uppstart som åsamkats av skadegörelse och sabotage även fått följdverkningar för påbörjandet av den andra entreprenaden.

Ceremonibygnaden på Strandkyrkogården är försenad och själva uppförandet kommer börja under första halvåret 2023.

Nya kistgravar på Råcksta begravningsplats och nya askgravar på Skogskyrkogården beräknas vara klara enligt tidplan men förbrukningen av medel blir inte som budgeterat mellan åren. Båda projekten beräknas kosta enligt budget.

Övriga investeringar redovisar ett underskott om 3,0 mnkr främst beroende på ökade kostnader för en ny ramp vid Hässelby kapell och murningsarbeten vid krematorierna.

## **Budgetjusteringar**

I förvaltningens klimatomställningsplan finns två två oljepannor som var planerade att bytas ut 2023. För att på skynda utbytet äskar förvaltningen 1,5,mkr för att utbytet ska kunna ske 2022.

## **Särskilda redovisningar**

### **Konsekvenser av pandemin**

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

En krisledningsplan togs fram i april 2020. Inledningsvis var det stor efterfrågan på jordbegravningar och då specifikt på Strandkyrkogården och Spånga kyrkogård. Från slutet av maj 2020 var efterfrågan åter på normala nivåer.

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. Extra kylrumskapacitet som fanns till och med december 2021 har kunnat avvecklas.

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.