



2023-05-10

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

**Till**  
Kyrkogårdsnämnden  
14 juni 2023

## **Tertialrapport Tertial 1 2023 för Kyrkogårdsnämnden**

### **Förslag till beslut**

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

Svante Borg  
Förvaltningschef

Kyrkogårdsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>8</b>
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	13
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	21
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb .....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .....	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	27

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	34
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>35</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	35
Investeringar .....	36

## **Bilagor**

*Bilaga 1: KN T1 2023*

## 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.

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering och åtgärder för att uppnå fullmäktiges mål. Förväntad måluppfyllelse samt en kortfattad redovisning av arbetet under perioden redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

### **Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden**

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

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till att barn och ungdomar ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor. Ungdomar erbjuds möjlighet till delaktighet i samband med bygget av Järva begravningsplats genom olika aktiviteter. Visningar av Skogskyrkogården för barn och ungdomar kommer även i år att prioriteras med gratis visningar för skolor.

Strandkyrkogården ska kompletteras med en ceremonilokal. Detaljplanen för bygget godkändes i mars månad och tidplanen är att byggstart sker till hösten 2023. Bygget av Järva begravningsplats fortsätter enligt plan och den 1 april var ekonomi- och ceremonibyggnaderna tätslutande med tak.

I arbetet med världsarvet Skogskyrkogården har förvaltningen tillsammans med stadsmuseet arbetat med den periodiska rapporteringen till UNESCO. Rapporteringen är omfattande och innefattar avstämningsmöten med Riksantikvarieämbetet och andra världsarv i föreningen Världsarv i Sverige.

Det snöoväder som drog in i slutet av 2022 orsakade stora skador på träd främst på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen men även på övriga begravningsplatser. Arbetet med borttagande av riskträd och grenar samt efterbeskrining kommer att fortgå under hela 2023. En återplantering kan tidigast bli aktuell att påbörja under senhösten 2023.

### **Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning**

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

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 arbetar med olika åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden inom begravningsplatserna. Fler ytor tas fram som kan skötas som långgräsytor inom respektive begravningsplats. Förvaltningen ser över miljöer där fler mulmholkar kan appliceras. Möjligheten att hyra in bikupor med bisamhällen undersöks.

Utbudet av planteringar har utvärderats och vissa växter har utgått då det är svårt att hålla tillräcklig kvalitet på växterna.

Endast miljöbränsle används i fordon och arbetsmaskiner. Allt fler av förvaltningens fordon och arbetsverktyg är eldrivna. Driften på Räcksta och Hässelby begravningsplatser är numera helt fossilfri. Under 2023 ska även skötseln av Bromma kyrkogård drivas fossilfritt.

### **Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla**

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att sex mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet uppnås. Ett mål för verksamhetsområdet uppnås delvis.

Prognosen för året visar att nämndens driftbudget är i balans. Ett underskott prognostiseras för kapitalkostnader.

Årsmålet för hur många ungdomar som kan erbjudas feriearbete under året höjs från 120 till 170 ungdomar. 140 ungdomar erbjuds feriearbete under sommarlovet och ytterligare 30 ungdomar kommer att erbjudas feriearbete på höstlovet, när Allhelgonahelgen infaller.

Förvaltningen samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen kring en särskilt tillskapad arbetsstyrka om 30 personer som får Stockholmsjobb. Under våren och försommaren ska dessa arbeta med röjnings- och återställningsarbete främst på Skogskyrkogården men även Norra begravningsplatsen och vissa andra begravningsplatser. Insatsen är till stor del en följd av det massiva snöfall som drabbade Stockholmsområdet i slutet av 2022.

Andelen medarbetare som svarade på årets medarbetarenkät ökade från förra årets 74 procent till 79 procent. Förvaltningens AMI gick upp även i årets mätning från 78 till 84. AMI är ett index i medarbetarenkäten som består av tre områden: Motivation, Ledarskap och Styrning. Respektive avdelning och enhet arbetar med resultatet.

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet har en gemensam arbetsmiljöutbildning för samtliga medarbetare och chefer genomförts. Under året planeras det också för utbildning inom hjärt- och lungräddning.

Förvaltningens arbete med att se över och utveckla organisation och arbetssätt fortgår. Samtliga chefer deltog i februari på ett chefsinternat för strategiska diskussioner kring organisation, kompetensförsörjning och verksamhetsprocesser. Därefter genomfördes en medarbetardag för samtliga medarbetare med målsättning att dela kunskap om verksamheterna och att blicka in i framtidens begravningsverksamhet.

Inom förvaltningens myndighetsutövning pågår ett utvecklingsarbete för att säkerställa rättssäkerhet, likställighet och kontinuitet. Även arbete med olika digitala lösningar pågår. Flera olika aktiviteter genomförs för att underlätta samverkan med olika samverkansparter.

Förvaltningsledningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en krigsledningsplan och krigsorganisation i enlighet med stadens anvisningar. En krigsorganisation ersätter ordinarie organisation i händelse av höjd beredskap.

För att öka invånarnas delaktighet och för att ta vara på stockholmarnas synpunkter, förslag

och upplevelser genomför förvaltningen olika aktiviteter. Förvaltningens medarbetare deltar, liksom förra året, på Järvaveckan i juni. Budskapet är ”Järva begravningsplats – en plats för alla”. Deltagandet ger förvaltningen en möjlighet att förtydliga att platsen fortsatt kommer att vara ett viktigt grönområde.

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

I budget för 2023 finns gemensamma direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser, som rör prioriterade områden. Förvaltningen ser samverkan med andra förvaltningar och bolag som en förutsättning för en effektiv och utvecklingsinriktad verksamhet. Nämndens verksamheter ingår i olika samverkansprojekt och arbeten tillsammans med andra nämnder och bolag. Fortsatt beskrivs hur förvaltningen avser att samverka med övriga förvaltningar och bolag under året.

### **Långsiktigt hållbar ekonomi**

Kyrkogårdsnämndens verksamheter styrs, planeras och följs upp i stadens system för integrerad styrning och ledning, ILS, vilket stödjer nämndens verksamheter mot ett tydligt fokus på resultatet för invånarna. Förvaltningen arbetar med systematisk styrning och uppföljning samt med verksamhets- och kvalitetsutveckling. Förvaltningen arbetar för att säkerställa att prognossäkerhet och budgetföljsamhet är god.

### **Klimatpolitik**

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 miljöförvaltningen. Andra viktiga samarbetspartners är stadsledningskontoret och fastighetskontoret.

### **Innovation, digitalisering och upphandling**

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 med implementeringen av förbättrade webb- och informationslösningar som ska ge snabbare och säkrare handläggning vid beställningar av tjänster och göra servicen mer tillgänglig för medborgare. Förvaltningen samverkar med fem fackförvaltningar i staden om gemensamt dataskyddsbud.

### **Staden som arbetsgivare**

Förvaltningen fortsätter samverka med och ta del av de utbildningsinsatser som anordnas av stadsledningskontoret. Arbete för utveckling av samverkan med HR-funktionerna på andra förvaltningar är påbörjad. Genom samverkan kan förvaltningarna byta erfarenheter och kunskap samt undersöka möjligheter att samordna insatser till exempel inom chefsutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Chefsförsörjningen är en aktuell fråga då det inom de närmaste åren kommer att ske ett flertal pensionsavgångar inom förvaltningsorganisationen. Det finns även behov av att rekrytera inom vissa specialistfunktioner.

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

Förvaltningen kommer i samverkan med berörda stadsdels- och fackförvaltningar, polis och lokala näringslivet fortsätta att utveckla stadens begravningsplatser till trygga och säkra platser. Vaktbolag ronderar vid de större begravningsplatserna. Samverkan sker med närpolisen kring åtgärder för att exempelvis förhindra skadegörelse och stölder.

### **Samverkan för trygga barn och ungdomar med rättvisa livsvillkor**

Förvaltningen tillämpar barnperspektivet inom begravningsverksamheten. Samverkan med stadsmuseet är särskilt viktig utifrån Världsarvet Skogskyrkogården. Alla skolor erbjuds fria visningar av Skogskyrkogården i samarbete med Stockholms stadsmuseum.

### **Ett Stockholm med hållbar tillväxt**

Kyrkogårdsförvaltningen samverkar med berörda fackförvaltningar i planerings- och utvecklingsfrågor för att få en helhetssyn kring utvecklingen av stadens begravningsplatser. Stadens begravningsplatser och kyrkogårdar utgör viktiga gröna lungor i stadsmiljön.

### **Stockholm som ett kulturellt centrum**

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

### **Samverkan för ökat bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling**

Hög tillgänglighet och lyhördhet för den enskildes behov präglar begravningsverksamheten. Tillgången till ceremonilokaler och tider för gravsättning anpassas efter behoven. Inom stadens begravningsverksamhet sker samverkan med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningar.

### **En hållbar demokratisk stad**

Nämndens verksamheter ska vara välkomnande, jämställda och demokratiska. Var och en som kommer i kontakt med verksamheterna ska känna sig trygg i vetskapen om att bemötande och service utformas på ett likvärdigt sätt för alla medborgare

Nämndens verksamheter bidrar till att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Detta görs bland annat genom att skapa trygga och inkluderande begravningsplatser, öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning, ta hänsyn till barns och nationella minoriteters rättigheter samt arbeta för omsorg om äldre.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

● Uppfylls helt

#### Analys

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

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

● Uppfylls helt

#### Analys

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

Fyra ungdomar, som tidigare feriearbetat i förvaltningen, har timanställning vid förvaltningen för att bland annat arbeta med kommunikation kring Järva begravningsplats.

Ett tidskapselprojekt pågår inom förvaltningen, som ska bidra till att skapa delaktighet för ungdomar från Järvaområdet. I samband med bygget av ceremonihuset på Järva begravningsplats har ungdomar fått uppdraget att arbeta med projektet. I en tidskapsel, som ska byggas in i byggnaden, ska ungdomarna dels skicka med sina egna reflektioner och tankar kring den tid vi lever i, dels bidra med reflektioner från ungdomar i Framtidens hus i Husby och Framtidens hus i Rinkeby.

Förvaltningen fortsätter att ha aktiviteter för att öka kännedomen om den nya begravningsplatsen på Järva och uppmuntra invånare i området att fortsätta besöka platsen för rekreation.

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

● Uppfylls helt



## Beskrivning

Förvaltningen tillhandahåller 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.

## Förväntat resultat

Ungdomar får arbetslivserfarenhet och blir därmed mer anställningsbara på arbetsmarknaden.

## Analys

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

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

● Uppfylls helt

## Analys

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

Samarbetet fortsätter med stadsmuseet kring besöks- och visningsverksamheten på Skogskyrkogården. Visitors center öppnades den 2 maj och hålls öppet dagligen fram till den 30 september. 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 erbjuds fria visningar av Världsarvet Skogskyrkogården i samarbete med Stockholms Stadsmuseum. Vid visningarna förmedlas Världsarvets värden samt bakgrunden till Unesco:s Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv.

## Förväntat resultat

Stockholms barn och unga har 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: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst**

● Uppfylls helt

### **Analys**

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämndens aktiviteter kommer att genomföras och de två underliggande nämndmålen förväntas att uppfyllas.

Ansökan till Länsstyrelsen för tillgänglighetsanpassningarna av busshållplatserna på Skogskyrkogården är under utarbetning och vidare projektering ska sedan tas fram. Åtgärderna planeras till 2024.

Strandkyrkogården ska kompletteras med en ceremonilokal. Detaljplanen vann laga kraft i slutet av mars och arbetet med bygglovsansökan har nu påbörjats. Tidsplanen är att byggstart sker till hösten 2023.

Bygget av Järva begravningsplats fortsätter enligt plan och den 1 april var ekonomi- och ceremonibyggnaderna tätslutande med tak. En visualisering av begravningsplatsen tas fram och den kommer även visa Tenstaterrassen som ska stå färdig 2027. Kommunikation sker på webbsidan Stockholm växer.

I slutet av januari gjordes det årliga utskicket med cirka 32000 skötselbjudande. Förvaltningen informerade om möjligheten att beställa via e-tjänsten "hittagraven". Allt fler kunder väljer den kanalen för sina beställningar och förvaltningen fortsätter med det utvecklingsarbete som påbörjats med e-tjänsten.

Förvaltningens myndighetsutövning innefattar gravrättsärenden i form av medlingar, lösande av tvister och flyttningar av stoft och urnor samt för kundkontakter i dessa ärenden. Under januari till april begärde sex 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.

Förvaltningen erbjuder ett utbud av olika typer av planterings- och gravskötselavtal. Så långt det är möjligt anpassas stadens kapell och begravningsplatser 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 2023. Begravningsplatsen ska

kompletteras med en ceremonilokal. Den nya tidplanen är att byggstart sker till våren 2023.

Den nya begravningsplatsen på Järvafältet är under uppförande och beräknas vara klar under 2024. Förvaltningen fortsätter även arbetet under 2023 med att anlägga nya gravkvarter för kistgravar på Råcksta begravningsplats samt nya gravkvarter på Norra begravningsplatsen.

Det finns en stor efterfrågan från anhöriga av gravsättningsformen askgravlund. Förvaltningen fortsätter arbetet med anläggande av en askgravlund på kvarter 25 på Skogskyrkogården och påbörjar under 2023 projektering av en askgravlund på Galärvarvskyrkogården.






Inom nämndens myndighetsutövning finns bland annat ett uppdrag att medla vid olika tvister om behov uppstår. Det kan handla om val av begängelsemetod eller val av plats för gravsättning.

### Förväntat resultat

Nämnden tillhandahåller god service och en mångfald av gravskick.

### Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anläggning av nytt gravkvarter på Norra begravningsplatsen	2018-01-01	2023-12-31	
 Delta i arbetet med att utveckla Hittagraven-tjänsten	2023-01-01	2023-12-31	
 Planering och byggnation av en ceremonilokal på Strandkyrkogården	2018-01-01	2024-12-31	
 Utveckla informationen på begravnung.stockholm	2023-01-01	2023-12-31	
 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 framtagen 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 2023-2024. En ny ramp till Stora Gravkoret på Norra begravningsplatsen projekteras. En ramp vid Hässelby kapell har projekterats och upphandling och utförande planeras ske i mitten av året. Övriga tillgänglighetsåtgärder som görs löpande är exempelvis målning av

trappnosar och olika beläggningsarbeten.

Tillgängligheten på Skogskyrkogården kommer även tydligt att förbättras när nya bänkar kan placeras ut. Tio bänkar levererades under 2022 för en sista utvärdering av materialets hållfasthet och åldrande. Förvaltningens plan har varit att anskaffa omkring 200 bänkar och 100 pallar, när utvärderingen av bänkarna blir färdig.

God tillgänglighet handlar också om lättillgänglig information via kundtjänst och andra kanaler. E-tjänsten "Hittagraven" underlättar för att hitta gravar och i tjänsten går det även att beställa skötsel och plantering. Funktionerna på "Hittagraven" utökas fortlöpande och antalet användare ökar kontinuerligt. Under 2023 kommer möjligheten till betalning med kontokort undersökas.





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	2023-12-31	
 Projektera och anlägga ny ramp till Hässelby kapell	2019-01-07	2023-12-31	
 Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer vid Norra begravningsplatsen.	2022-01-01	2024-12-31	

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

### Analys

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

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 mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv**

● Uppfylls helt

### Analys

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

I arbetet med världsarvet Skogskyrkogården har förvaltningen tillsammans med stadsmuseet arbetat med den periodiska rapporteringen till UNESCO. Den förra rapporteringen gjordes för över tio år sedan. Rapporteringen är omfattande och innefattar avstämningsmöten med Riksantikvarieämbetet och andra världsarv i föreningen Världsarv i Sverige.

Stadsmuseet är ansvarigt för visningsverksamheten och för kaféverksamheten på Visitors Center. Inför säsongen 2023 har museet ny ansvarig chef och nya ansvariga för kaféet.

Vård- och underhållsplaner är till dags dato framtagna för samtliga av förvaltningens kyrkogårdar och begravningsplatser utom Skogskyrkogården och Råcksta begravningsplats. Framtagande av en vård- och underhållsplan för Skogskyrkogården är beställd och ett startmöte planeras till månadsskiftet april/maj. Den beräknas vara färdig tidigast våren 2024. För Strandkyrkogården och den framtida Järva begravningsplats finns däremot inget lagkrav på vård- och underhållsplaner.

Särskilda ljus- och mörkerplaner är framtagna för Sandsborgskyrkogården, Västberga begravningsplats och Brännkyrka kyrkogård. Arbetet fortsätter med framtagande av ljus- och

mörkerplaner för Norra begravningsplatsen 2023 och Skogskyrkogården 2024.

Det snöoväder som drog in i slutet av 2022 orsakade stora skador på träd främst på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen men även på övriga begravningsplatser. Arbetet med borttagande av riskträd och grenar samt efterbeskrning kommer att fortgå under 2023. En återplantering kan tidigast bli aktuell att påbörja under senhösten 2023. Huvuddelen av återplanteringsarbete kommer att utföras under 2024-2025. Arbetet med en handlingsplan och framtagande av tallföryngringsstrategi kommer att pågå under 2023.

Inventering av skador på tallarna kommer löpa under flera år framöver. Den preliminära bedömningen är att cirka 200 träd initialt behöver ersättas på grund av direkta skador till följd av snöovädret.

**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 har tagits fram för Norra begravningsplatsen och kommer att tas fram för Skogskyrkogården under 2023.

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 2023 kommer fortsatt bekämpning av almsjuka att prioriteras. Almsjukan har även drabbat Skogskyrkogården där almar i det stora entrélandskapet har visat symtom på almsjuka. Brännkyrka kyrkogård och Norra begravningsplatsen är också sedan tidigare hårt drabbade av almsjuka. Vaccinering har provats som metod med positivt resultat och kommer utföras på samtliga almar. Andra hot mot trädbeståndet på Skogskyrkogården är granbarkborre och större mörghorv. För att hantera hoten kommer en handlingsplan för tallarna att utarbetas under 2023 där utvärdering av tallföryngringsstrategin på Skogskyrkogården kommer att vara en viktig del.

Utöver en allmän föryngring av trädbeståndet under 2023 kommer återplantering av träd ske där träd tagits bort på grund av trädskadegörare. Det snöoväder som drog in i

slutet av november 2022 orsakade stora skador på träd främst på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen men också en hel del skador på övriga begravningsplatser. Arbetet med att säkra riskträd och beskära skadade träd kommer att fortgå under vintern 2023. Extra personal har anställts för att städa begravningsplatserna från ris och grenar vilket kommer att fortgå under vintern/våren 2023. Bedömningen är att cirka 200 träd behöver ersättas på grund av snöovädret och återplantering kommer påbörjas under hösten 2023.

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 av grindar Skogskyrkogården	2020-01-01	2023-12-31	
 Renovering och nyttillverkning av grindar vid Norra begravningsplatsen	2020-01-01	2023-12-31	
 Restaurering av gravvårdar med kulturhistoriskt värde	2015-01-01	2025-12-31	
 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 2023 fortsätter arbetet med att ta fram ett program för Hållbar turism på världsarvet Skogskyrkogården.

Skogskyrkogården är en populär plats att besöka i Stockholm. Att Stockholmare känner till "sitt" världsarv är därför en viktig del i Unesco:s strävanden att medvetandegöra världsarven, detta både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska också finnas. Särskilda barnvisningar erbjuds till skolorna.


Stockholms stadsmuseum sköter visningsverksamheten vid Skogskyrkogården på uppdrag av kyrkogårdsnämnden. Samarbetet med stadsmuseet ska utvecklas inom ramen för programmet för Hållbar turism. Det gäller bland annat kaféverksamheten, utställningen och arrangerandet av Skogskyrkogårdens dag. Världsarvet Skogskyrkogården är tillgängligt för besökare genom allmänna och bokningsbara visningar och ett säsongöppet Visitors Center. En översyn ska göras av webben skogskyrkogarden.stockholm.se som 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 aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel Stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv				61 %		62 %		2023

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

## KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet förväntas att uppnås. Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet



redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

● Uppfylls 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.

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 har fortsatt arbetet med att ersätta oljepannor med bergvärmepumpar. Nya krematoriet är anslutet till stadens fjärrvärmenät sedan december förra året.

Åtgärder för minskad elförbrukning:

Förvaltningen arbetar med att minska elförbrukningen. Bland annat har de mindre kapellen stängts för ceremonier under vinterperioden för att elförbrukningen ska minskas.

Utebelysningen på de större anläggningarna har reglerats om så att den är igång under kortare tidsintervall. Arbetat med att byta ut belysning till energisnål LED-belysning i förvaltningens lokaler fortgår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  El- och värmeproduktion baserad på solenergi				31,7 MWh		30 MWh	6 080 MWh	2023
●  Köpt energi i stadens verksamheter				6,1 GWh		6,2 GWh	1945 GWh	2023
●  Minskning av CO2e till 2023						31 CO2e	Tas fram av nämnd/ styrelse	2023
<b>Analys</b> Utsläppsbeleg 2020-2023 enligt Klimathandlingsplanen. Indikatorn är för perioden 2020-2023 och ska inte periodiseras årsvis. Det totala betinget fram till 2023 anges som målvärde.								

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 tas om hand för att värma ceremonilokalerna, krematorierna men leds även ut i fjärrvärmenätet. Därutöver arbetar nämnden med att ersätta oljepannor med värmepumpar, förbättra isoleringen i byggnader och att använda mer elektriska maskiner för skötsel. Nämnden avser att under året ta fram uppföljningsbar statistik för nämndens koldioxidutsläpp.

Förvaltningen 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. Verksamheterna minimerar användningen av onödiga plast- och engångsartiklar.

Energieffektiviseringar sker genom konvertering av eluppvärmda byggnader och 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	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel biobränsle i stadens krematorier				100 %		100 %		2023
● Andel återvunnen metall efter kremation				100		100		2023
● Vattenförbrukning (bevattning och fastigheter)				236 70 4		250 00 0		2023

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	

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

 Uppfylls helt

### **Analys**

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämndens indikator nås och att nämndens aktivitet kommer att genomföras. Underliggande nämndmål förväntas att uppfyllas.

För att bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar stad med minskad klimatpåverkan arbetar förvaltningen med olika åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden inom begravningsplatserna. Fler ytor tas fram som kan skötas som långgräsytor inom respektive begravningsplats. Förvaltningen arbetar också med att se över miljöer där fler mulmholkar kan appliceras. Möjligheten att hyra in bikupor med bisamhällen undersöks.

Inför säsongen 2023 har förvaltningen utvärderat utbudet av planteringar. Vissa kantväxter till exempel har utgått ur sortimentet då det är svårt att hålla tillräckligt hög kvalitet på växterna.

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

 Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Stadens begravningsplatser och kyrkogårdar utgör viktiga gröna lungor i stadsmiljön och fyller även en funktion som park- och naturmiljö för stockholmare. De är vackra och rofyllda platser för den enskilde besökaren. För att bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar stad med minskad klimatpåverkan arbetar förvaltningen med olika åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden inom begravningsplatserna.

Under året fortsätter arbetet med att ta fram vård- och underhållsplaner som också inkluderar de gröna kulturvärdena. Elektriska maskiner och arbetsfordon bidrar till minskat buller på begravningsplatserna.


Under 2023 kommer fortsatt särskilt fokus läggas på det Globala Agenda 2030-målet som handlar om "Liv på land", det vill säga om den biologiska mångfalden. Aktualisering av skötselplanerna kan då bli nödvändig.

### **Förväntat resultat**

Begravningsplatserna är uppskattade besöksmål. Den biologiska mångfalden ökar. Bullret minskar.

## Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som rofyllda				82		82		2023

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

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

 Uppfylls helt

### Analys

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

Förvaltningen använder miljöbränsle i fordon och arbetsmaskiner. Allt fler av förvaltningens fordon och arbetsverktyg är eldrivna, exempelvis används eldrivna åkgräsklippare och gräsklipparrobotar samt en ny eldriven hjullastare. Förvaltningen byter successivt ut bensindrivna handredskap mot eldrivna i den takt som eldrivna handredskap för professionellt bruk finns att tillgå på marknaden. Driften på Räcksta och Hässelby begravningsplatser är numera helt fossilfri. Bromma kyrkogård kommer under 2023 att gå över helt till fossilfri drift.

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. Förvaltningen behöver arbeta för att underlätta för stockholmare att besöka begravningsplatserna utan bil.

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.

### 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 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

 Uppfylls helt



### Analys

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

Arbetet för en fossilfri skötsel av stadens begravningsplatser fortsätter under året. På Råcksta- och Hässelby begravningsplatser drivs skötseln i dag fossilfritt. Under 2023 ska även skötseln av Bromma kyrkogård drivas fossilfritt.

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

Förvaltningen undviker helt kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid grönskötseln av begravningsplatserna. Biogas används för driften av krematorierna. Metallrester efter kremation återvinns.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kyrkogårdsnämnden ska utreda möjligheterna för ekologiska begravingar	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Analysen av ekologiska begravingar sker inom ramen för ett samarbete inom SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) där kyrkogårdsförvaltningen sitter i styrelsen.			

Nämndmål: Nämndens verksamheter bidrar till giffria miljöer

● Uppfylls helt

### Beskrivning

Arbetet för en fossilfri skötsel av begravningsplatserna fortsätter under 2023. På Råcksta- och Hässelby begravningsplatser drivs skötseln i dag fossilfritt. Under 2023 ska även skötseln av Bromma kyrkogård drivas fossilfritt. Verksamheterna bidrar i möjligaste mån till att minska buller och dålig luft på begravningsplatserna.

Medarbetare gör kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel och minskar användningen onödiga av plast och engångsartiklar.

Förvaltningen undviker helt kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid grönskötseln av begravningsplatserna. Biogas används för driften av krematorierna. Metallrester efter kremation återvinns.

### Förväntat resultat

Utsläpp minskar och energianvändningen blir mer effektiv. Medarbetarna har tillräckliga kunskaper för att kunna fatta miljö- och klimatsmarta beslut. Verksamheterna har en god arbetsmiljö med låga bullernivåer, vilket även gynnar besökarna.

### Analys

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

## KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

● Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att sex mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet uppnås. Ett mål för verksamhetsområdet uppnås delvis. Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd







◆ Uppfylls delvis

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att

delvis uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att två KF-indikatorer nås delvis och att en uppnås. Underliggande nämndmål bedöms uppfyllas.

Prognosen för året visar att nämndens driftbudget är i balans. Ett underskott prognostiseras för kapitalkostnader.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	101,5 %			105,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
<b>Analys</b> Nämndens driftbudget är i balans. Ett underskott prognostiseras för kapitalkostnader.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	101,5 %			105,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
<b>Analys</b> Nämndens driftbudget är i balans. Ett underskott prognostiseras för kapitalkostnader.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-6 %		+/-1 %	+/- 1 %	2023

Nämndmål: Nämndens verksamhet präglas av god budgethållning

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämndens verksamhet präglas av effektivitet, resurshushållning och är en kostnadseffektiv verksamhet. Förvaltningen vidareutvecklar arbetet med att stärka investeringsstyrningen och för att förbättra budgetföljsamheten, prognossäkerhet samt styrningen av investeringsprojekt.

Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv och ändamålsenlig.

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

### Förväntat resultat

Effektivitet och transparens präglar förvaltningens planering och styrning. Chefer och medarbetare har god kunskap om hur budgeten fördelas och följs upp. Beredskap finns för justeringar under året. Prognossäkerheten är god.

### Analys

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

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

 Uppfylls helt





### Analys

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






Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till att alla i Stockholm ges möjlighet till eget jobb och blir självförsörjande genom att erbjuda praktikplatser till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Förvaltningen justerar årsmålet från 120 till 170 ungdomar som erbjuds feriejobb under året. 140 ungdomar erbjuds feriearbete under sommarlovet. Ytterligare 30 ungdomar kommer att erbjudas feriearbete på höstlovet, när Allhelgonahelgen infaller. Mottagandet på höstlovet är en speciallösning då ungdomarna ska arbeta tre dagar under veckan och på lördagen (allhelgonaafton). De kommer att bemanna begravningsplatserna tillsammans med förvaltningens medarbetare. Ferieungdomarna kommer bland annat vara behjälpliga med information om gravsatta.

Förvaltningen samverkar med bland annat arbetsmarknadsförvaltningen kring en särskilt tillskapad arbetsstyrka om 30 personer som får Stockholmsjobb. Under våren och försommaren erbjuds dessa personer arbetsträning och kompetensutveckling i ett projekt, som arbetar med röjnings- och återställningsarbete främst på Skogskyrkogården men även Norra begravningsplatsen och vissa andra begravningsplatser. Insatsen är till stor del en följd av det massiva snöfall som drabbade Stockholmsområdet i slutet av 2022. Projektet startade den 11 april och beräknas pågå i tre månader.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				123	170	170 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
<b>Analys</b> Förvaltningen justerar årsmålet från 120 till 170 ungdomar. På sommarlovet erbjuds 140 ungdomar feriejobb och på höstlovet erbjuds ytterligare 30 ungdomar feriejobb.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	3			4	33	15 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
<b>Analys</b> Förvaltningen har skapat en särskild arbetsstyrka om 30 personer för återställningsarbete efter snövädret i november 2022.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning				2 st	3 st	3 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				123 st	170	170 st	11 000	Tertial 1 2023

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.

### 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
 Erbjuder praktikplatser	2019-01-01	2023-12-31	

### KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

### Analys

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

Den nya begravningsplatsen på Järvafältet är under uppförande och bygget fortsätter enligt plan. Begravningsplatsen kommer att tas i bruk 2024. För att möta den ökade efterfrågan från

anhöriga om gravsättningsformen askgravlund fortsätter arbetet med anläggande av en askgravlund på kvarter 25 på Skogskyrkogården och projektering av askgravlund på Galärvarvskyrkogården pågår genom framtagande av bygghandlingar. Övriga intressenter gällande Galärvarvskyrkogården är Riksantikvarieämbetet, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och statens fastighetsverk.

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 fortsätter även arbetet under 2023 med att anlägga nya gravkvarter för kistgravar på Räcksta begravningsplats.





För att möta den ökade efterfrågan från anhöriga om gravsättningsformen askgravlund kommer anläggande av askgravlundar på kvarter 25 på Skogskyrkogården och på Galärvarvskyrkogården genomföras.

### 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 askgravlund på Galärvarvskyrkogården	2020-12-01	2024-12-31	
 Anläggande av askgravlund på Skogskyrkogården	2020-12-01	2024-12-31	
 Anläggning 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: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb**

 Uppfylls helt

### **Analys**

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorerna och nämndens indikator nås och att nämndens aktiviteter kommer att genomföras. De underliggande nämndmålet förväntas att uppfyllas.

Andelen medarbetare som svarade på årets medarbetarenkät ökade från förra årets 74 procent till 79 procent. Förvaltningens AMI (aktivt medskapandeindex) har ökat flera år i rad och gick upp även i årets mätning från 78 till 84. AMI är ett index i medarbetarenkäten som består av tre områden: Motivation, Ledarskap och Styrning. Respektive avdelning och enhet arbetar med resultatet.







Förvaltningen följer stadens direktiv att medarbetare inte ska vistas på arbetsplatsen vid symtom på sjukdom för att undvika smittspridning.

Som en del i förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete har en gemensam arbetsmiljöutbildning för samtliga medarbetare och chefer genomförts. Vidare har även psykosociala skyddsronder genomförts vid några av enheterna och kommer att genomföras vid fler enheter. Under året planeras det också för utbildning inom HLR (hjärt- och lungräddning). En genomgång av förvaltningens incidentrapporteringsystem IA kommer att ges vid samtliga arbetsplatsträffar under våren.

Förvaltningens arbete med att se över och utveckla organisation och arbetssätt fortgår. Samtliga chefer deltog i februari på ett chefsinternat för strategiska diskussioner kring organisation, kompetensförsörjning och verksamhetsprocesser. Därefter genomfördes en medarbetardag för samtliga medarbetare med målsättning att dela kunskap om verksamheterna och att blicka in i framtidens begravningsverksamhet.

Inom förvaltningens myndighetsutövning pågår arbetet med att se över arbetsrutiner och arbetssätt för att säkerställa rättssäkerhet, likställighet och kontinuitet. Även arbetet med olika digitala lösningar pågår, bland annat med e-tjänsten "Hittagraven" i syfte att förbättra sökfunktion och möjlighet att enkelt beställa skötsel och planteringar digitalt. Genomgång av stadens verktyg av e-signering har påbörjats och arbete med verktygen i lite skala ska påbörjas.

I förvaltningens utvecklingsarbete genomförs olika aktiviteter för att underlätta samverkan med olika samverkansparter. Två utbildningstillfällen för begravningsbyråerna är inbokade under våren för att byråerna själva ska kunna göra bokningar i Webaveny. Begravningsbyråer får även informationsbrev regelbundet från förvaltningen för att underlätta samarbetet. Under våren bjuder verksamheten in församlingar från Stockholmsområdet för att diskutera aktuella frågor, rutiner och arbetssätt. Även arbete kring förvaltningens interna samverkan mellan enheter och avdelningar sker för att utveckla och förbättra samarbete och arbetssätt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	84	83	86	78		79	83	2023
<b>Analys</b> I årets medarbetarundersökning har resultatet höjts för alla tre områden inom AMI. De tre områdena är: Motivation, Ledarskap och Styrning.								
  Sjukfrånvaro	5,4 %	4,5 %	6,6 %	5,7 %	5,4 %	5,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,39 %	3,2 %	2,9 %	3,2 %	2,8 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023

Nämndmål: Kyrkogårdsnämnden är en bra arbetsgivare

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen har cirka 110 tillsvidareanställda och 150 säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. För att säkerställa både nuvarande och framtida kompetensförsörjning ser förvaltningen över kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.

I förvaltningen råder goda arbetsvillkor för samtliga medarbetare, där en trygg anställning är en självklarhet liksom en arbetsplats som genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering. Goda möjligheter att kombinera föräldraskap och arbetsliv ges. Det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Arbetet med utbildningsinsatser inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet för chefer och medarbetare fortsätter.

Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som förebygger risker och skapar en inkluderande hälsosam arbetsmiljö. Verksamheterna arbetar för minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalrörlighet. Medarbetarna uppmuntras till att vara engagerade, delaktiga, ansvarstagande samt ha ett professionellt och etiskt förhållningssätt. Alla medarbetare erbjuds en friskvårdssubvention samt en friskvårdstimme per vecka om verksamheten så tillåter.

Arbetet med att stärka förvaltningens kommunikation fortsätter. Under 2023 kommer förvaltningens interna kommunikation utvecklas. Externt fortsätter arbetet med att uppdatera och utveckla den digitala och den tryckta informationen, där begravning.stockholm ska vara navet i kommunikationen.

## Digitalisering:

Verksamheterna ska på ett resurssmart och säkert sätt tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och kunna möta även morgondagens utmaningar. Utveckling av nya arbetssätt kan också underlätta vardagen för målgrupperna och avlasta för förvaltningens medarbetare. Digitala arbetssätt leder till effektivitet och ökad kvalitet i verksamheterna. Arbete med digitala lösningar eller förändringar gällande administrativa processer genomförs.


Förvaltningen arbetar med implementeringen av förbättrade webb- och informationslösningar som syftar till att göra servicen mer tillgänglig för medborgare och ge snabbare och säkrare handläggning vid beställningar av tjänster för exempelvis begravningsbyråverksamheten. Förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med e-tjänsten "Hittagraven". E-tjänsten nås via "begravning.stockholm" och används även av gravrättsinnehavare för beställning av gravskötsel och planteringar.





## Förväntat resultat

En bra arbetsplats som kännetecknas av hög trivsel, låga sjuktal samt ett öppet och bra arbetsklimat. Digitala lösningar eller förändringar gällande administrativa processer leder till effektivitet och ökad kvalitet.

## Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel begravningsentreprenörer som bokar via webAveny				75 %		67 %		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dialog med begravningsbyråer via informationsmail samt erbjuda utbildningstillfällen i WebAveny.	2023-01-01	2023-12-31	
 Omvärldsbevakning av andra verksamhetssystem och av övrigt stöd för utveckling	2023-01-01	2023-12-31	
 Undersöka alternativa betalsätt för medborgare	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetssätt genom digitalisering av blanketter, e-legitimation mm	2023-01-01	2023-12-31	

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 vilket bland annat följs upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Förvaltningen följer rekommendationer i dokumenten "Etiska riktlinjer vid gravgrävning" och "Risker och etiska aspekter vid gravgrävning" från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.




Medarbetarnas kompetensutveckling och individuella kompetensutvecklingsplaner följs upp vid medarbetarsamtalen. Förvaltningen arbetar med ledarutvecklingsinsatser där alla chefer involveras. Chefer ska stärkas i sitt ledarskap och ha verktyg att leda i förändring.

### Förväntat resultat

Kompetenta medarbetare, nöjda kunder och besökare.  
Tillgängligt ledarskap. Chefer stärks i sitt ledarskap och har verktyg att leda i förändring.

### Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i storstadssamverkan och i andra nationella sammanhang för utveckling av begravningsverksamheten	2023-01-01	2023-12-31	
 Revidera förvaltningens värdegrundsdokument	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla ett enhetligt arbetssätt för introduktion av nya medarbetare	2023-01-01	2023-12-31	

### KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden





 Uppfylls helt





### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorerna nås och att aktiviteterna kommer att genomföras. De underliggande nämndmålet förväntas att uppfyllas.

Förvaltningsledningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en krigsledningsplan och krigsorganisation i enlighet med stadens anvisningar. En krigsorganisation ersätter ordinarie organisation i händelse av höjd beredskap. Ytterst handlar planeringen om att säkerställa stadens samlade förmåga att upprätta totalförsvarsverksamhet. Totalförsvarsverksamhet för

Stockholms stad innebär att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, verka för målen för det civila försvaret, samt omhändertaga tillkommande lagstiftning som träder i kraft under höjd beredskap. Samtliga anställda måste veta vad som förväntas av dem.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						30 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Förvaltningen har hög beredskap och stark rådighet inom begravningsverksamheten

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämnden ska i linje med stadens ökade beredskap ta fram och implementera en beredskapsplan som gäller hela spektrumet från mindre kris till och med krig. I linje med förvaltningens arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) vidtar förvaltningen åtgärder för att öka resiliensen i verksamheten. Under 2023 prioriteras möjlighet att säkra tillräcklig strömförsörjning. Beslut om att bygga om anläggningarna 15 C (för administration), Nya kylhuset (för bisättning) och Nya krematoriet (för kremation) finns, för att de ska vara klara för reservkraft vid allvarliga störningar i kraftnätet eller längre strömbortfall.

Förvaltningen anordnar utbildning och workshop för nyckelpersoner om begravningsverksamhetens möjligheter och begränsningar vid allvarliga samhällsstörningar.

Förvaltningen bedriver ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete enligt stadens anvisningar vad gäller informationsklassning eller åtkomsthantering.

Nämndens upphandlingar leder till inköp av varor och tjänster som kännetecknas av hög

kvalitet till ekonomiskt fördelaktiga villkor och att verksamheterna bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Aktiv avtalsuppföljning sker för att motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. God beredskap säkerställs i upphandlade verksamheter.


### Förväntat resultat

Förvaltningen har en god beredskap för de kritiska samhällsfunktioner som ligger inom förvaltningens rådighet. Förvaltningen arbetar systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd.

Upphandlade verksamheter bedrivs med hög kvalitet och på ett långsiktigt hållbart sätt krav på god beredskap ställs i upphandlade verksamheter.

### Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna utbildning och workshop för nyckelpersoner om begravningsverksamhetens möjligheter och begränsningar vid allvarliga samhällsstörningar.	2023-01-01	2023-12-31	

### KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt

### Analys

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

Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka säkerheten och den upplevda tryggheten på begravningsplatserna. Arbetet fortsätter med att bland annat förbättra belysning och tillträdesbegränsningar för fordon. Förvaltningen undersöker fortsatt olika tekniska lösningar för att ytterligare öka tryggheten och för att försvåra för brottslig och otrygghetsskapande aktivitet på begravningsplatserna.

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 och 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. Medarbetare vid samtliga arbetsplatser genomgår regelbundet utbildningar i brandskydd och hjärt-och lungräddning.

Åtgärder genomförs som ökar tryggheten, exempelvis förbättrad belysning, röjning av buskar och sänkning av häckar. Hög skötselnivå, god vinterväghållning, snabb sanering av klotter och åtgärdande av 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 förhindra fortsatta stölder och annan brottslighet.

Arbetet med ljus-/mörkerplaner för de olika begravningsplatserna fortsätter. Planerna tas fram för att visa på behovet och prioriteringar av belysningsåtgärderna.

Ljus-/mörkerplaner har tagits fram för Sandsborg, Västberga och Brännkyrka kyrkogårdar. Under 2022 genomfördes belysningsåtgärder på Västberga begravningsplats med stöd av erhållna trygghetskapande medel.



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	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever att Stockholms begravningsplatser är trygga				78		72		2023
 ♀ Andel besökare som upplever Stockholms				78		78		2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
begravningsplatser som välskötta								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av ljus-/mörkerplaner	2019-01-14	2024-12-31	

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

### Analys

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

För att öka invånarnas delaktighet och för att ta vara på stockholmarnas synpunkter, förslag och upplevelser genomför förvaltningen olika aktiviteter. Förvaltningens medarbetare deltar, liksom förra året, på Järvaveckan i juni. Syftet är att ge medborgare och andra besökare en nulägesbild av arbetet med Järva begravningsplats. Budskapet är ”Järva begravningsplats – en plats för alla”. Deltagandet ger förvaltningen en möjlighet att förtydliga att platsen fortsatt kommer att vara ett viktigt grönområde.

Ungdomar från Järva har de senaste åren erbjudits feriearbete inom förvaltningens kommunikationsverksamhet.

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

Nämndmål: Verksamheten utgår från mänskliga rättigheter och är fri från diskriminering

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämnden anpassar fortlöpande befintliga anläggningar för att tillmötesgå olika behov. Tillgänglighetsanpassningar görs i samråd med nämndens råd för funktionshinderfrågor. Det kan dock finnas en konflikt mellan fortsatta åtgärder och anpassningar av anläggningarna och de hänsyn som måste tas till olika kulturmiljöaspekter.

Verksamhetens statistik redovisas uppdelat på kön till exempel de brukarundersökningar som genomförs. Detta ger goda möjligheter till att skillnader mellan könen upptäcks och att arbete kan påbörjas för att utröna vad dessa skillnader beror på och vad som behöver åtgärdas.

Barnperspektivet ska vara närvarande vid planering och anläggning av begravningsplatserna. Världsarvet Skogskyrkogården erbjuder fria barnvisningar till skolor och förskolor samt riktade pedagogiska program till skolorna.

Fortlöpande kunskapsutbyte med begravningsentreprenörer och anhöriga medför att olika lösningar utvecklas för att tillmötesgå olika begravningsstraditioner. Förvaltningen medverkar bland annat i Järvaveckan för att möjliggöra god dialog med medborgare gällande begravningsplatsen på Järva.

### **Förväntat resultat**

Ingen utsätts för diskriminering eller kränkande särbehandling inom nämndens verksamhetsområde.

### **Analys**

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

## **Uppföljning av ekonomi**

### **Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget**

<b>Driftbudget</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Prognos 2023</b>
Kostnader	Mkr	Mkr
Förvaltningschef/administrativa avd	42,2	42,2
Begravnings- och serviceavdelningen	118,4	118,4
Tekniska avdelningen	57,9	57,9
Kapitalkostnader	41,3	44,7
Summa kostnader	259,8	263,2
Intäkter		
Avgifter	14,5	14,5
Fonduttag	10,0	10,0
Övrigt	14,0	14,0
Summa intäkter	38,5	38,5
Netto	221,3	224,7
Kostnader rivning och sanering	0,0	6,0

Prognosen för driftbudgeten redovisar ett balanserat resultat med undantag för kapitalkostnaderna som redovisar ett underskott om 3,4 mnkr. De extra medel som förvaltningen erhöll i budgeten för 2023 avseende extra underhållsåtgärder har dock nyttjats för att täcka kostnaden för höststormen i slutet av 2022 med 3 mnkr, för ökade energipriser 6 mnkr och för ökade kostnader för transporter av avlidna 3 mnkr.

De extra medlen nyttjas även till en särskild satsning på Stockholmsjobb då en arbetsstyrka om 30 personer under våren och försommaren erbjuds att arbeta med röjnings- och återställningsarbete främst på Skogskyrkogården.

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. Detta innebär att 6,0 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 2023	Prognos 2023
Järva begravningsplats	100,0	120,0
Ceremonibyggnad Strandkyrkogården	28,0	14,0
Askgravar Skogskyrkogården	11,0	11,0
Säkerhetsåtgärder	5,4	5,4
Räcksta kistgravar	37,0	35,0
Övriga investeringar	20,0	20,0
Klimatinvestering	6,8	5,0
Summa	208,2	210,4
Kostnader rivning och sanering	0,0	-6,0

Investeringar redovisar ett underskott om 2,2 mnkr exklusive 6 mnkr som efter (RKR) rekommendation nr 4 numera hamnar på driften.

Byggandet av Järva begravningsplats fortgår och beräknas vara klart under 2024. Prognosen för 2023 visar på ett underskott om 20 mnkr mot budget för 2023.

Ceremonibyggnaden på Strandkyrkogården är försenad och själva uppförandet kommer börja under andra halvåret 2023.

Nya kistgravar på Räcksta begravningsplats och nya askgravar på Skogskyrkogården beräknas vara klara enligt tidplan och båda projekten beräknas kosta i linje med tilldelad budget.

Klimatinvesteringar prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr främst beroende på att fjärrvärmeinstallationen blir billigare än beräknat.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Svante Borg, Förvaltningschef	2023-06-07