

Handläggare
Isabelle Zachrisson
Telefon: 0850831030

Till Kyrkogårdsnämnden
2025-02-19

Verksamhetsberättelse 2024 för Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av verksamhetsberättelse för år 2024.
2. Kyrkogårdsnämnden ansöker om ombudgetering av investeringsmedel för säkerhetsåtgärder, om 1,7 mnkr.
3. Kyrkogårdsnämnden ansöker om ombudgetering av investeringsmedel för anpassning av busshållplatser, om 3,2 mnkr.
4. Kyrkogårdsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Patric Rylander
Förvaltningschef,
Kyrkogårdsförvaltningen

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	7
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	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	14
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	23
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	30

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	39
Uppföljning av ekonomi	41
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	41
Resultatenheter	42
Investeringar	42
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	43
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	43
Ombudgeteringar	43
Medel för lokaländamål	43
Analys av balansräkning.....	43
Övrigt.....	44
Särskilda redovisningar.....	44
Bedömning av nämndens interna kontroll	44
Systematiskt kvalitetsarbete	44
Systematiskt arbetsmiljöarbete	45
Checklista för årlig uppföljning.....	45
Övrigt	46

Bilagor kan rekvideras från kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se

Bilaga 1: 168 uh018 Bokslut 2024

Bilaga 2: KN VB 2024

Bilaga 3: Nyckeltal 2024 Kyrkogardsnamnden

Bilaga 4: bilaga-5---uppfoljning-trygghetsinvestering

Bilaga 5: Beslutsläge stora projekt

Bilaga 6: DSO Årsrapport 2024 ny Kyrkogårdsnämnden

Bilaga 7: ledningensgenomgang 2025

Bilaga 8: Uppföljning av intern kontroll 2024 (Kyrkogardsnamnden)

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.

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppfyllts under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet uppnåtts.

Förvaltningen har fortsatt att tillhandahålla platser för feriejobb till ungdomar. Årets resultat bedöms som mycket lyckat trots ett avhopp i anslutning till jobbstart. Förvaltningens verksamhet lämpar sig väl för ungdomar och andra på deras väg in i arbetslivet.

Den nya begravningsplatsen på Järvafältet invigdes den 30 september med möjlighet att boka gravsättningar från och med början av oktober. Ett särskilt projekt för att etablera den nya begravningsplatsen kommer att genomföras under cirka ett år.

Under våren har den nya askgravlunden på Skogskyrkogården tagits i bruk med en första gravsättning i början av juli. Askgravlunden på Galärvarvskyrkogården färdigställdes och togs i bruk under hösten. Även nya kistgravplatser på Räcksta begravningsplats har tagits i bruk i början av sommaren.

Arbetet med att utveckla funktionerna och informationen i E-tjänsten Hittagraven och hemsidan begraving.stockholm utifrån kundernas behov och ett tillgänglighetsperspektiv har pågått under 2024.

I arbetet med världsarvet Skogskyrkogården har förvaltningen tillsammans med stadsmuseet bildat en samverkansgrupp som inkluderar flera av stadens förvaltningar och bolag. Gruppen har träffats regelbundet för att fortsätta utveckla världsarvet Skogskyrkogården som ett hållbart besöksmål och ett hållbart kulturarv.

Förvaltningen har under året även arbetat med förberedelserna för restaurering av Skogskrematoriet som dessutom rymmer, Hoppets, Trons och Heliga korsets kapell. De tre kapellen har varje år över 1000 ceremonier, vilket är över hälften av alla ceremonier inom förvaltningen. Det ställer stora krav på hur detta ska hanteras och en plan har tagits fram. Bland annat kommer de andra kapellen på Skogskyrkogården att användas i större utsträckning, och kyrkor i närheten har möjlighet att öppna för fler ceremonier.

Projektet kommer under entreprenadtiden att påverka även världsarvet som besöksmål och förslag på alternativa aktiviteter kommer tas fram för den tid kapellbyggnaderna är stängda. Restaureringen beräknas starta 2025.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet är uppfyllt. Bedömningen grundas på att samtliga tre mål för verksamhetsområdet vilka är kopplade till inriktningsmålet uppnåtts helt och att ett delvis uppnåtts.

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

Krematorieverksamheten drivs helt av biogas och metallrester efter kremationer återvinns.

Förvaltningen använder miljöbränsle i fordon och arbetsmaskiner och allt fler av förvaltningens fordon och arbetsverktyg är eldrivna. Majoriteten av stadens begravningsplatser driftas idag med fossilfria maskiner där nästa målsättning är emissionsfri drift. Av miljöskäl har inget bevattningsystem på Järva begravningsplats anlagts.

I arbetet med minskad klimatpåverkan har dessutom förvaltningen fortsatt att genomföra olika åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden inom begravningsplatserna. Bland annat genom skapande av skötselintensiva ytor, löpande plantering av träd, satsningar på pollinatorvänliga växter i allmänna områden, återställande av våtmark på Järva begravningsplats, samt anläggande av damm anpassad för den större vattensalamandern på Skogskyrkogården.

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppfyllts under året. Bedömningen grundas på att sju mål för verksamhetsområdet vilka är kopplade till inriktningsmålet uppnåts. Ett mål för verksamhetsområdet uppnås delvis.

Prognosen för året visar att nämndens driftbudget för närvarande redovisar ett mindre överskott om 0,2 mnkr.

Förvaltningen har under året verkat för 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 fortsätter att tillhandahålla ett stort antal platser för feriejobb till ungdomar och i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen har särskilda arbetsstyrkor tillskapats som erbjuds så kallade Stockholmsjobb. Under året har 65 ungdomar tagits emot för att arbeta med kyrkogårdsskötsel och samtidigt delta i olika rekryteringar och få coachning. Syftet med insatsen är att ungdomarna ska få stöd att gå vidare till anställning eller studier.

Järva begravningsplats driftsattes under hösten 2024. Inom ramen för Fokus Järva har aktörer och boende i Järvaområdet involverats för att etablera begravningsplatsen och naturområdet som en fin och trygg plats för stockholmarna. Ungdomar från Järva har de senaste åren erbjudits både feriearbete och timanställning inom förvaltningen. Detta skedde också under 2024.

Andelen medarbetare som svarade på årets medarbetarenkät var 82 procent. Det är en ökning från förra årets 79 procent. Förvaltningens AMI (aktivt medskapandeindex) som ökat under några år har däremot sjunkit i år, från förra årets 84 till 77. En analys av vad som bedöms ha påverkat resultatet har genomförts på förvaltningen.

Förvaltningens arbete med att se över och utveckla organisation och arbetssätt har fortsatt under året. Samtliga chefer deltog i februari samt i november på ett chefsinternat för strategiska diskussioner kring organisation, kompetensförsörjning och verksamhetsprocesser.

Förvaltningsledningen har tillsammans med verksamheternas chefer arbetat fram en karta över begravningsprocessen. Bilden beskriver dels vad som händer med stoftet efter den avlidne dels vad som sker administrativt i olika steg. I varje steg beskrivs arbetsmoment som krävs för att säkerställa en korrekt hantering av ärendet, hur arbetsmomenten hänger ihop och att samarbete behövs inom och mellan varje processteg. Under våren har alla medarbetare inom förvaltningen diskuterat processbilden på sina arbetsplatsträffar.

Beträffande förvaltningens myndighetsutövning fortsatte arbetet med att se över arbetsrutiner samt arbetssätt för att säkerställa rättssäkerhet, likställighet och kontinuitet. Som ett led i det utvecklingsarbetet har en samordnare för förvaltningens sammantagna myndighetsutövning anställts. Även arbete med olika digitala lösningar pågår, bland annat med E-tjänsten Hittagraven i syfte att förbättra sökfunktionen och möjlighet att enkelt beställa skötsel och planteringar digitalt. En samordnare för digitaliseringen har även rekryterats.

Kyrkogårdsnämndens insatser ska säkerställa verksamheternas kontinuitet vid oönskade händelser samt värna om säkerheten på arbetsplatsen. En plan med bland annat bemanning för organisation under höjd beredskap och krig har tagits fram och implementeras för närvarande inom förvaltningen. I mars genomfördes STADSÖ24, den första krigsledningsövningen i Stockholms stad på flera årtionden. Kyrkogårdsförvaltningen var en av 30 förvaltnings- och bolagsledningar som övade tillsammans för att utveckla stadens förmåga att hantera en situation med höjd beredskap.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att öka säkerheten och den upplevda tryggheten på begravningsplatserna. Arbetet fortsätter med att bland annat förbättra belysning och att införa tillträdesbegränsningar för fordon. När Järva begravningsplats driftsattes under hösten påbörjades även samverkan avseende trygghetsarbetet. Förvaltningen fortsätter att involvera medborgarna i planering och utveckling av såväl fysiska miljöer som andra verksamhetsrelaterade frågor.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet uppfyllts under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet vilka är kopplade till inriktningsmålet uppnått. Hur nämnden bidragit 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

Kyrkogårdsnämnden

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylldes under året. Bedömningen grundas på att det nämndmål som hör till, har uppfyllts.

Under året har förvaltningen fortsatt att tillhandahålla ett stort antal platser för feriejobb till ungdomar. Målet var att ta emot 170 ungdomar. Alla platser tillsattes, men en ferieungdom hoppade av. Årets resultat bedöms ändå som mycket bra. Verksamheten inom förvaltningen lämpar sig mycket bra för ungdomar och andra som behöver en väg in i arbetslivet.

Ett par ungdomar från Järva erbjöds arbete under i samband med Open House där Järva begravningsplats deltog. De arbetade också under allahelgona, samt under Skogskyrkogårdens dag.

Antalet ungdomar som förvaltningen erbjudit feriearbete under sommaren uppgår till 137 stycken, samt 32 stycken för arbetet under hösten. Kyrkogårdsförvaltningen är den förvaltning som sysselsätter flest ferieungdomar i jämförelse till antalet anställda.

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

Kyrkogårdsnämnden

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnåtts under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nåtts.

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 är uppfyllt. Bedömningen grundas på att nämndmålet som hör till, bedöms som uppfyllt.

Under året har samarbetet med stadsmuseet gällande besöks- och visningsverksamheten fortsatt. Under året genomfördes en insats gentemot skolor och förskolor i närområdet, som erbjöds gratis visningar av Skogskyrkogården.

Förvaltningen har också deltagit i ett samarbete med Kulturhuset och projektet Burb (Barns- och ungas rätt till begravningsplatsen). Kulturhuset har anordnat en utställning med start i november 2023 om minnen, död, sorg och saknad och den riktar sig till barn- och ungdomar. De begravningsplatser som har inkluderats i arbetet är Strandkyrkogården, Skogskyrkogården, Galärvarskyrkogården och Järva begravningsplats. Under Skogskyrkogårdens dag, fanns en anställd från projektet med. I samband med deltagandet fanns ett tält med aktiviteter som riktade sig till barn och unga.

Vid Open House på Järva begravningsplats, bjöds barn in att rita framtidens gravsten. En slumpvis utvald teckning tolkades sen av en anställd vid Kulturhusets dekoravdelning och står nu utställd på Kulturhusets "Rum för minnen".

Under året har också salamanderspaningar anordnats på Skogskyrkogården, i samverkan med Miljöförvaltningen. Inbjudan vänder sig till allmänheten, men speciellt till närliggande skolor.

Nämndmål: Världsarvets Skogskyrkogårdens värden förmedlas till barn och unga.

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Stockholms barn och unga har kännedom om Världsarvet Skogskyrkogården.

Analys

Kyrkogårdsnämnden

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnått under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat uppnått.

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 har uppfyllts. Bedömningen baseras på att nämndens aktiviteter till största del har genomförts enligt plan. De två underliggande nämndmålen bedöms också som uppfyllda.

Den nya begravningsplatsen på Järvafältet driftsattes under oktober. Under hösten har arbetet pågått för att sätta driftsorganisationen på plats, bland annat gällande organisatoriska frågor, nyrekryteringar, kompetensförsörjning samt materiel- och maskininköp. Invigningen av begravningsplatsen hölls den 30 september och var välbesökt och uppskattad.

I juni öppnades den nya askgravlunden på Skogskyrkogården. Ett nittiototal gravsättningar har genomförts eller bokats in fram till den 31 oktober då askgravlunden stänger för säsongen. Under hösten färdigställdes även den nya askgravlunden på Galärvarvskyrkogården, och togs i bruk. Nya gravkvarter som anlagts på Räcksta begravningsplats samt Norra begravningsplatsen har öppnat för gravsättningar. Arbeta med ytterligare askgravar på Brännkyrka kyrkogård påbörjades, ett arbete som fortsätter under 2025.

Den planerade etableringen av en ceremonibyggnad på Strandkyrkogården, som är skjuten på framtiden, kvarstår och behöver på sikt genomföras.

Tillgänglighetsanpassningar inom förvaltningen görs i samverkan med nämndens råd för funktionshinderfrågor där en gemensamt framtagen åtgärdslista är vägledande för prioriterade åtgärder. Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029, ligger till grund för de åtgärder som genomförs, samt vid projektering. Inte minst under byggande av Järva begravningsplats. Förvaltningen har tidigare initierat och påbörjat ett tillgänglighetsprojekt som berör samtliga begravningsplatser, som ständigt utvecklas. Projektet syftar till att öka tillgängligheten genom tydlig och enhetlig skyltning. Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshinderfrågor involveras i arbetet med skyltningen. Under året har bänkar på, framförallt Skogskyrkogården, setts över och vid behov lagats eller bytts ut.

På helgerna går en busslinje från Skogskyrkogårdens tunnelbanestation och därefter genom Skogskyrkogården. De elva busshållplatserna som finns är i behov av att tillgänglighetsanpassas för dagens bussar. Ett åtgärdsförslag är framtaget och ärendet ligger för tillståndsprövning hos Länsstyrelsen, med förhoppning om påbörjade åtgärder under 2025.

Upprustningen av servicestationer (platser för vattenkar och/eller redskap för gravskötsel) på Norra begravningsplatsen pågår och fortsätter under 2025. Upprustningen görs för att tillse både god tillgänglighet och god funktion.

En översyn av förvaltningens e-tjänst Hittagraven, samt websidan begravning.stockholm.se, har pågått under året. Bland annat har en översyn av kontaktuppgifter gjorts, för att underlätta för kunder. Information om Järva begravningsplats och ceremonihuset har tillkommit. Också

informationen om Att vara gravrättsinnehavare, har uppdaterats. Även informationen på stadens webbplats Tillstånd och regler, har setts över under hösten. Arbetet fortsätter vidare under 2025. Medarbetare från förvaltningen deltar för att säkerställa att informationen som ges är korrekt. Representanter från förvaltningen träffade kyrkogårdsnämndens råd för funktionshinderfrågor för att säkerställa att e-tjänster och webbsidor följde Programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029.

I samband med det årliga utskicket av skötselerbjudande, genomfördes en mindre kundundersökning. Under sportlovet ringde ungdomar från Järva upp 64 kunder som hade gjort en beställning. Ungdomarna frågade hur respondenterna upplevt tjänsten och vad de tyckte om brevet. Merparten var nöjda med både informationen på hittagraven, samt det informationsbrev som gick ut.

Förvaltningens myndighetsutövning och därigenom kundkontakter innefattar bland annat gravrättsärenden i form av upp- och överlåtelse av gravrätter, medlingar, lösande av tvister och flyttningar av stoft och urnor. Förvaltningen rekryterade under året en handläggare med ansvar för samordningen av verksamhetens myndighetsutövning. Begreppet kundtjänst har ersatts av kontakten gravrätt och skötsel.

Nämndmål: Begravningsverksamheten präglas av god service och lyhördhet för den enskildes behov.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Hög tillgänglighet och lyhördhet för den enskildes behov präglar begravningsverksamheten. Tillgången till ceremonilokaler och tider för gravsättning anpassas efter behoven. Så långt det är möjligt anpassas stadens kapell och begravningsplatser till ceremonier enligt olika trosinriktningar och borgerliga förrättningar. Förvaltningen erbjuder ett utbud av olika typer av planterings- och gravskötselavtal.

Den nya begravningsplatsen på Järvafältet är under uppförande och blev klart under hösten 2024. Förvaltningen har under föregående år anlagt nya gravkvarter för kistgravar på Råcksta begravningsplats samt nya gravkvarter på Norra begravningsplatsen. Gravkvarteren togs i bruk under 2024.

Det finns en stor efterfrågan från anhöriga av gravsättningsformen askgravlund, varför förvaltningen under året inviger en askgravlund på kvarter 25 på Skogskyrkogården och anlägger en ny askgravlund på Galärvarvskyrkogården. Förvaltningen utreder även frågan om ytterligare askgravar på Brännkyrka kyrkogård.

Förvaltningens bokning och kundtjänst ger dagligen stöd och service i olika frågor kopplat till verksamhetsuppdraget. Kunderna består främst av begravningsbyråer, anhöriga samt kunder som vill beställa skötsel eller planteringar till gravar. Kundkontakterna sker via mail, telefon


och vissa fall personliga besök och årligen tar förvaltningen emot flera tusen telefonsamtal och mail som rör bland annat bokningar av ceremonilokaler, kremeringar och gravsättningar samt frågor kopplat till gravrätt och skötsel. Inom nämndens myndighetsutövning finns bland annat ett uppdrag att medla vid olika tvister om behov uppstår. Det kan handla om val av begångelsemetod eller val av plats för gravsättning.

Förväntat resultat

Nämnden tillhandahåller god service och en mångfald av gravskick.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet som helhet uppnåtts under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat uppnåtts samt att aktiviteten genomförts för relevanta avdelningar inom förvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verksamheterna mäter nöjdhet med bemötandet i sin kundgrupp	2024-01-01	2025-12-31	

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 har en ansökan till Länsstyrelsen utarbetats och vidare projektering kommer därefter att ske. Åtgärderna planeras att starta under 2025. En ny ramp till Stora Gravkoret på Norra begravningsplatsen (som ersätter den nuvarande) har utretts. Nya lösningar behöver ses över då tidigare förslag som tagits fram inte fungerat. Övriga tillgänglighetsåtgärder som görs löpande är exempelvis målning av trappnosar och olika beläggningsarbeten.

Förvaltningen har initierat och påbörjat ett stort tillgänglighetsprojekt som berör samtliga begravningsplatser. Projektet syftar till att öka tillgängligheten genom tydlig och enhetlig skyltning. Tillgängligheten på stadens begravningsplatser kommer också förbättras genom nya och förbättrade toaletter. Tillgängligheten på Skogskyrkogården behöver även förbättras genom att nya bänkar placeras ut. Ett förnyat arbete med att ta fram bänkar kommer att påbörjas under 2024.

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. Arbetet med att utveckla funktionerna på Hittagraven sker fortlöpande. Under 2024 fortsätter förvaltningens arbete med att se över möjligheten att betala skötsel och planteringar via Swish eller betalkort.

Stadens program för tillgänglighet, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2028, har varit vägledande för byggandet av den nya begravningsplatsen vid Järva.

Förväntat resultat

Begravningsplatser och ceremonilokaler är anpassade för allas behov. Tillgängligheten till information är god och begriplig.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnått. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nåtts och att aktiviteterna genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Driva arbetet med att utveckla Hittagraven-tjänsten	2024-01-01	2025-12-31	
 Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer vid Norra begravningsplatsen.	2022-01-01	2025-12-31	
 Utveckla informationen på begravnning.stockholm	2024-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Kyrkogårdsnämnden

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

I en enkätundersökning som bland annat undersökt upplevd trygghet på stadens begravningsplatser, svarade 80 % att man kände sig trygg. Mest trygg kände sig den äldsta åldersgruppen, 65 år och äldre.

Förvaltningen fortsätter arbetet för att öka äldres trygghet bland annat genom att förbättra belysningen och tillgängligheten till begravningsplatserna. Arbetet påbörjats av kompletterande parkbelysning på Sandsborgskyrkogården. Arbetet kommer att färdigställas under 2025. Finansierats har delvis skett genom budgetjustering för trygghetsinvesteringar.

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

Nämndmål: Äldre känner sig välkomna och trygga på stadens begravningsplatser

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Äldre rapporterar ökad upplevd trygghet vid nämndens anläggningar.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnått under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nått.

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 är uppfyllt. Bedömningen grundas på att nämndens indikatorer nås och nämndens aktiviteter kommer att genomföras. Även de underliggande nämndmålen förväntas uppfyllas.

Världsarvet Skogskyrkogården är en populär plats att besöka i Stockholm. Skogskyrkogården är uppsatt på Unesco:s lista över världsarv som ska skyddas, bevaras, levandegöras och överlämnas till kommande generationer. Dess unika status och kulturmiljö förvaltas utifrån en framtagen förvaltningsplan. I september anställdes en antikvarie, för att ytterligare öka kvalitet och kvantitet i arbetet med kulturarvet. Under året har samarbetet med Stockholms stadsmuseum fortsatt vad gäller visningsverksamheten och ansvar för Visitors Center samt utställningen om Skogskyrkogården.

En samverkansgrupp har bildats och den inkluderar flera av stadens förvaltningar och bolag. Under 2024 ingick kyrkogårdsförvaltningen, stadsmuseet, Visit Stockholm, arbetsmarknadsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret i gruppen. Länsstyrelsen är också inbjuden till möten. Gruppen har träffats regelbundet för att fortsätta utveckla världsarvet Skogskyrkogården som ett hållbart besöksmål och ett hållbart kulturarv.

Under Skogskyrkogårdens dag den 7 september hölls kapellen öppna för besök och kyrkogården bemannades av förvaltningens personal. Fokus var Skogskrematoriet inför stängningen av byggnaden 2025 då restaureringen av krematoriet och kapellen startar. Kulturhuset/Stadsmuseet medverkade med speciella barnaktiviteter som anordnades tillsammans med Stadsmuseet. I samband med detta uppmärksammades även att

Skogskyrkogården varit ett världsarv i 30 år. Detta uppmärksammades bland annat genom en fotoutställning i Kungsträdgården. Stadens tryckta och digitala informationstavlor användes för att visa världsarvet runt om i staden och extra visningar anordnades av Stadsmuseet. Satsningarna finansierades av det bidrag för världsarvssamordning som delats ut av Riksantikvarieämbetet. Det är sista året som bidraget betalas ut och det ska nu utvärderas av Riksantikvarieämbetet. Bidraget är en omfördelning inom statens kulturbudget.

Under allhelgonaveckan, direktsände Sveriges radio i tre timmar från Visitors center. Flera medarbetare deltog på olika sätt.

Förvaltningen har arbetat med förberedelserna för restaureringen av huvudbyggnaden av Skogskrematoriet inklusive Hoppets, Trons och Heliga korsets kapell. Restaureringen kommer påverka världsarvet som besöksmål och förslag på alternativa aktiviteter kommer tas fram för den tid kapellbyggnaden är stängd. Restaureringen beräknas starta i början av 2025.

Under året har salamanderspaningar, tillsammans med Miljöförvaltningen som har tillstånd att hantera salamandrarna som rör sig i dammen utanför Skogskrematoriet, anordnats.

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 arbetet med att upprätta en bevarandeplan planeras. Renovering av gamla gravmonument, staket och gjutjärnsdetaljer sker framför allt vid Norra begravningsplatsen.

Vård- och underhållsplaner är framtagna för samtliga av förvaltningens kyrkogårdar och begravningsplatser utom Skogskyrkogården och Räcksta begravningsplats. Framtagande av vård- och underhållsplan för Skogskyrkogården är påbörjad och beräknas att slutföras under våren 2024.

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

Ett arbete med projektering och renovering av krematoriekapellen på Skogskyrkogården har påbörjats. Ett genomförandebeslut togs i kyrkogårdsnämnden i juni 2023. Därefter beslutade

kommunfullmäktige i november att totalrenoveringen kan genomföras för att bevara byggnaden och att säkerställa dess kulturhistoriska värde.

Under 2024 kommer fortsatt bekämpning av almsjuka 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. Förvaltningen har även okulerat in mykhorizzamycel för att stärka trädens resistens. Andra hot mot trädbeståndet på Skogskyrkogården är granbarkborre och större mörghorring. En handlingsplan för att mota hoten mot trädbeståndet utökas med kartläggning av genetisk tillhörighet för att spåra motståndskraftiga och friska individer, vilket kommer att vara en viktig del av successionsplanen.

Återplantering av träd fortgår under 2024 och är en prioriterad åtgärd. Arbetet med detta sker i samråd med länsstyrelsen, då det är tillståndspliktigt enligt kulturminneslagen


Allhelgonahelgen, Julafton och Mors dag är dagar där antalet besökare är stort på begravningsplatserna. Vid allhelgonahelgen beräknas cirka 100 000 besökare vid begravningsplatserna och då planeras för sedvanliga aktiviteter med öppna kapell, musik i kapellen och personal på plats som kan svara på frågor och hjälpa anhöriga med att hitta graven. En utvärdering har gjorts för 2023 och den kommer ligga till grund för planeringen för 2024.

Förväntat resultat

Kulturarvet vårdas och blir än mer tillgängligt och attraktivt.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet har uppnåtts under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nåtts och att aktiviteterna har genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av vård- och underhållsplaner	2016-01-01	2025-12-31	
Analys Vård- och underhållsplaner är framtagna för de flesta begravningsplatser. För Råcksta är arbetet inte påbörjat utan påbörjas under 2025. Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården inväntar slutversion.			
 Föryngring av träd och annan vegetation	2024-01-01	2025-12-31	
 Projektering och renovering av krematoriekapellen på Skogskyrkogården	2018-01-01	2026-12-31	
 Påbörja planering och projektering av nytt kylhus på Skogskyrkogården	2024-01-01	2025-12-31	
 Renovering och nyttillverkning av grindar vid Norra begravningsplatsen	2020-01-01	2025-12-31	
 Restaurering av gravvårdar med kulturhistoriskt värde	2015-01-01	2025-12-31	
 Återplantering av trädbestånd	2016-01-01	2024-12-31	

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 2024 fortsätter arbetet med att ta fram ett program för Hållbara besök 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 och andra förvaltningar utvecklas inom ramen för programmet för Hållbara besök. En samverkansgrupp har bildats med representanter från bland andra Arbetsmarknadsförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och stadsmuseet. Syftet är att hantera strategiska och operativa frågor som rör flera förvaltningar kopplat till världsarvet.



Förväntat resultat

Medvetenheten om världsarvet och dess värden ökar. Världsarvet Skogskyrkogården är ett tillgängligt och uthålligt besöksmål i Stockholm.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnått under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat uppnått. Indikatorn har delvis uppnått.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Arsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel Stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv	56 %			58 %	60 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbereda renovering av huvudbyggnaden Skogskrematoriet som rymmer tre kapell, Hoppet, Tron och Heliga korset.	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementera ett program för Hållbara besök i samverkan med Stockholms Stadsmuseum	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Världsarvet Skogskyrkogården ansökte i februari 2024 om kulturmiljöbidrag till världsarvssamordningen. Bidraget avsåg att nyttjas till stöd för världsarvets samordning i samband med framtagandet av ett program för hållbara besök för Skogskyrkogården samt finansiera ett antal aktiviteter som har identifierats i arbetet med modellen Stärka världsarv.</p> <p>Under 2024 valde världsarvet att främst fokusera på kommunikation med anledning av att Skogskyrkogården firade 30 år som världsarv. Bidraget för världsarvssamordning har tillsammans med egna medel möjliggjort följande insatser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotoutställning i Kungsträdgården som stod uppe i tre veckor. Broschyr togs fram om utställningen. 2. Annonsering på stadsinformationstavlorna runt om i Stockholm om Skogskyrkogården 30 år som världsarv. 3. Höjd ambitionsnivå i samband med Skogskyrkogårdens dag, bland annat inköp av T-shirts och munkjackor och annonsering i Mitti-tidningarna. 4. Extra allmänna visningar på världsarvet under september. 5. Regelbundna utbildningsinsatser för medarbetare på kyrkogårdsförvaltningen och stadsmuseet. 6. Visningar och världsarvsfika för ledande funktioner inom Stockholms stad, som stadsdirektörerna, internationella nätverket och stadens kommunikationschefer. 			

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet uppfyllts under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet vilka är kopplade till inriktningsmålet uppnåts. 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 har uppfyllts under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer och nämndens indikatorer nåts. Nämndens aktiviteter har genomförts och de underliggande nämndmålen uppfyllts.

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

Krematorieverksamheten drivs helt av biogas och metallrester efter kremationer återvinns. Ytterligare åtgärder genomförs och förbereds för att minska koldioxidutsläppen. Förvaltningen har ersatt samtliga oljepannor med bergvärmepumpar. Vid nyplantering av träd anläggs alltid växtbäddar med biokol. Biokolet får träden att må bättre och bidrar till att minska koldioxiden i luften.

Några av de åtgärder för minskad elförbrukning som genomförts är installation av nya, mer energieffektiva ventilationsaggregat och avfuktare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Elproduktion baserad på solenergi	30 MWh			30 MWh	30 MWh	9 000 MWh	2024
  Köpt energi i stadens organisation	6,49 GWh			6,1 GWh	6 GWh	1 735 GWh	2024
Analys Byggnade av Järva begravningsplats, samt underhåll, har inneburit högre förbrukning.							

Nämndmål: Nämnden bidrar till att skapa en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att minska koldioxidutsläpp genom att bland annat numera ha en krematorieverksamhet som helt drivs av biogas. Överskottsvärme från driften tas om hand för att värma ceremonilokalerna och krematorierna men leds även ut i fjärrvärmenätet. Samtliga oljepannor är utbytta och därutöver arbetar förvaltningen med att förbättra isoleringen i byggnader och att använda mer elektriska maskiner för skötsel. Nämnden avser att under året ta fram uppföljningsbar statistik för nämndens koldioxidutsläpp.

Förvaltningen använder inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid grönyteskötseln av begravningsplatserna. Allt trädgårdsavfall komposteras och blir till jord som återanvänds i verksamheten. Verksamheterna minimerar användningen av onödiga plast- och engångsartiklar. Kyrkogårdsförvaltningen har höga ambitioner att minska bevattning med dricksvatten genom uppsamling av regn och dräneringsvatten, minskad användning av ettåriga växter och generell minskad konstbevattning.




Energieffektiviseringar sker genom konvertering av eluppvärmda byggnader, styrning av elektriska system 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 gör bedömningen att nämndmålet uppnått under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer uppnått helt samt att aktiviteterna genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bibränsle i stadens krematorier	100 %			100 %	100 %		2024
 Andel återvunnen metall efter kremation	100 %			100 %	100 %		2024
 Vattenförbrukning (bevattning och fastigheter)	214 093 m3			250 000 m3	250 000 m3		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med utbyte till LED-ljuskällor inomhus och utomhus	2023-12-31	2024-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att nämndens indikator nås och att nämndens aktivitet kommer att genomföras. Underliggande nämndmål förväntas att delvis uppfyllas. En aktivitet kopplad till målet är dock inte helt uppfyllt och arbetet kommer att fortsätta under kommande år. Anledningen till förseningen är personalförändringar på förvaltningen under hösten.



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 har tagits fram som kan skötas som långgräsytor inom respektive begravningsplats. Långgräset får ligga kvar några dagar efter klippning för att fröa av sig. Förvaltningen arbetar också med att se över miljöer där fler mulmholkar kan appliceras.

Bikupor finns i dag, förutom på Skogskyrkogården, även på Räcksta, Hässelby och Bromma kyrkogårdar. Fler perenna rabatter tillskapas med blommor som lockar fjärlil, humlor och bin. Perenna rabatter bidrar även till att spara vatten och minska transporter.

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till målet med ekosystem och biologisk mångfald (mål 15) genom arbete med åtgärder i enlighet med stadens handlingsplan. Insatserna för biologisk mångfald innefattar exempelvis anläggande av fler ängsytor och planteringar av nektarrika växter som lockar till sig pollinatörer.

Förvaltningen samverkar med Svenska kyrkan, branschorganisationen Svenskt vatten och närliggande kommuner i planeringsarbetet med skyfalls- och dagvattenhantering. Inventering av möjliga uppsamlingsmöjligheter av regn och dränvatten på de olika begravningsplatserna pågår. Förutsättningarna för åtgärder är olika för begravningsplatserna och flera varianter såsom dammar, cisterner och våtmarker är aktuella. Planeringen är dock inte färdigställd och arbetet fortsätter under kommande år.

Förvaltningen behöver i flertalet av åtgärderna förhålla sig till kulturmiljölagstiftningen och Länsstyrelsens beslut kring förändringar, rekryteringen av en antikvarie tillgodoser behovet av sakkunnighet i denna typ av frågor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kyrkogårdsnämnden ska genomföra en strategisk planering av nämndens fastigheter utifrån skyfall och dagvattenhantering, i syfte att möta det långtgående fastighetsägaransvaret i skyfallsfrågor och därefter återkomma med förslag om att genomföra nödvändiga åtgärder för klimatanpassning	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Arbete påbörjades efter sommaren men hann, på grund av personalförändringar, aldrig avslutas. Arbetet planeras att fortsätta under 2025.			

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. Valet av elektriska maskiner och arbetsfordon bidrar till minskat buller på begravningsplatserna.


Under 2024 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 uppnåtts under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorn har nåtts samt att alla aktiviteter utom en kommer att färdigställas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som rofyllda	86 %	86 %	86 %	83 %	83 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Höja kunskapen hos medarbetare gällande hållbarhet inom förvaltningens uppdrag, kopplat till stadens övergripande mål gällande exempelvis vattenanvändning, fossilfri drift, hållbar växtlighet och återbruk.	2024-01-01	2024-12-31	
 Insatser för att öka den biologiska mångfalden	2023-01-01	2024-12-31	

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 uppfyllts under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet uppfyllts, samt att aktiviteten genomförts.

Förvaltningen använder miljöbränsle i fordon och arbetsmaskiner. Allt fler av förvaltningens fordon och arbetsverktyg är eldrivna, exempelvis används eldrivna åkgräsklippare, gräsklipparrobotar och hjullastare. Förvaltningen följer utvecklingen och testar kontinuerligt nya eldrivna maskiner och handredskap för professionell drift. Majoriteten av stadens begravningsplatser, däribland nyligen invigda Järva begravningsplats, driftas idag med fossilfria maskiner där nästa målsättning är emissionsfri drift. Vid ett fåtal begravningsplatser pågår fortsatt övergång till fossilfri drift.

Ytterligare laddplatser för elbilar har installerats på Räcksta och Skogskyrkogården, samt vid kylhuset på Norra begravningsplatsen, för förvaltningens arbetsfordon. Med hänsyn till den begränsade tillgången till besöksparkeringar på förvaltningens begravningsplatser kommer förvaltningen inte att anlägga laddplatser för elfordon vilka rimligen kommer upptas av andra bilar än för de besökande begravningsplatsen.

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till målet om hållbara städer och samhällen (mål 11) och målet om att bekämpa klimatförändringarna (mål 13).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kyrkogårdsnämnden ska utreda möjligheten att anlägga laddplatser på sina parkeringsplatser	2024-01-01	2024-06-30	
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen har sett över möjligheten att anlägga laddplatser för förvaltningens fordon. Några laddplatser har redan satts upp, bland annat vid Nya krematoriet och vid Räcksta begravningsplats. Behov finns också vid kvarter 11 på Skogskyrkogården, samt vid Norra begravningsplatsen. Planen är att dessa kommer på plats under 2025.</p>			

Nämndmål: Nämnden 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 med elfordon. Entreprenadmaskiner drivs av fossilfritt bränsle. Handhållna motordrivna redskap byts ut mot eldrivna dito. Förvaltningen arbetar för att underlätta för stockholmare utan bil att besöka begravningsplatserna genom bättre och säkrare busshållplatser på Skogskyrkogården. I samband med renovering och om- och tillbyggnad av fastigheterna utrustas de med laddplatser för förvaltningens fordon.

Förväntat resultat

Utsläppen minskar och transportarbete effektiviseras.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnått under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat uppnått.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet bedöms uppfyllt och att aktiviteten är genomförd.



Arbetet för fossilfri skötsel av stadens begravningsplatser fortsätter och majoriteten av stadens begravningsplatser driftas idag med fossilfria maskiner där nästa målsättning är emissionsfri drift. Vid ett fåtal begravningsplatser pågår fortsatt övergång till fossilfri drift. På Järva begravningsplats har, av miljöskäl, inget bevattningsystem har anlagts.

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

Förvaltningen använder inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid grönskötseln av begravningsplatserna. Biogas används för driften av krematorierna och metallrester efter kremation återvinns.

Arbetet med reducering av dricksvattenanvändning pågår med flera åtgärder, bland annat har växtsortimentet har reducerats och mer torktåliga arter används, konstbevattning används mer restriktivt och styrningen av bevattningen har effektiviserats. Processen att implementera perenner arter pågår.

Förvaltningen samverkar med Svenska kyrkan, Svenskt vatten och närliggande kommuner i planeringsarbetet med skyfalls- och dagvattenhantering. Inventering av möjliga uppsamlingsmöjligheter av regn och dränvatten på de olika begravningsplatserna pågår och kommer att fortsätta under kommande år. Förvaltningen behöver i flertalet av åtgärderna förhålla sig till kulturmiljölagstiftningen och Länsstyrelsens beslut kring förändringar, rekryteringen av en antikvarie tillgodoser behovet av sakkunnighet i denna typ av frågor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kyrkogårdsnämnden ska utreda och lämna förslag på åtgärder för att reducera användandet av renat dricksvatten för bevattningsändamål, exempelvis att överflödsvatten som pumpas bort istället kan sparas och återanvändas	2024-01-01	2024-12-31	
Analys På nyligen invigda Järva begravningsplats, har ingen bevattningsanläggning anlagts, för att minska vattenanvändning. De vattenledningar på stadens begravningsplatser, som är gamla och läckande har identifierats. Arbeta kommer att påbörjas under 2025. På minneslundan på Norra begravningsplatsen finns numera cirkulerande vatten.			

Nämndmål: Nämndens verksamheter bidrar till giffria miljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet för en fossilfri skötsel av begravningsplatserna fortsätter under 2024. På Räcksta- och Hässelby begravningsplatser och Bromma kyrkogård drivs skötseln i dag fossilfritt. Verksamheterna bidrar i möjligaste mån till att minska buller och dålig luft på begravningsplatserna. I arbetet med driftorganisation för Järva begravningsplats eftersträvas även en fossilfri skötsel. 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 uppnåtts 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 delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet delvis uppfyllts under året. Bedömningen baseras på att indikatorer kopplade till målet delvis uppfyllts, samt att ett mål för verksamhetsområdet delvis uppfyllts. Resterande mål, samt nämndmål uppnås.



Avvikelse kopplade till indikatorer och mål, beror på att Järva begravningsplats aktiverades två månader innan planerad start.



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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppfyllts. Bedömningen grundas på att de tre tillhörande KF-indikatorerna delvis uppfyllts. Anledningen till avvikelsen är den nyligen invigda Järva begravningsplats, som färdigställdes och aktiverades två månader innan på förhand planerad start.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,2 %			100,5 %	100 %	100 %	VB 2024
Analys Avvikelsen beror på att Järva begravningsplats aktiverades två månader tidigare än planerat.							
◆  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %			100,5 %	100 %	100 %	VB 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Avvikelsen beror på att Järva begravningsplats aktiverades två månader tidigare än planerat.							
  Nämndens prognossäkerhet T2	1 %			0 %	+/-1 %	+/- 1 %	2024
Analys Avvikelsen beror på att Järva begravningsplats aktiverades två månader tidigare än planerat.							

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. Förvaltningen överväger även att förstärka kompetensen avseende projektledning av större projekt.

Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. Förvaltningen avser att flytta verksamheten på Hallvägen till Palmfeltcenter i Slakthusområdet i avvaktan flytt till stadens lokaler.

Förvaltningsledningen följer upp ekonomin månadsvis i Hypergene. 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 gör bedömningen att nämndmålet uppnått under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat uppnått och att bedömningen görs mot ansatta värden för förvaltningens samlade verksamhet under 2024.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet uppnåtts. Bedömningen baseras på att tre av de till målet tillhörande KF-indikatorer helt uppfylls, samt att ett delvis uppfylls.

Under året sommaren fick 137 unga feriearbete. Under hösten fick ytterligare 32 ungdomar feriearbete inom förvaltningen. Ytterligare en person erbjöds arbete, men valde att avstå i sista stund.







Förvaltningen har fortsatt 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 har funnit goda former och rutiner för att skapa intressanta och utvecklande arbetsuppgifter för ferieungdomar. Förvaltningen anordnar i förhållande till antal medarbetare i särklass flest feriejobb i staden. Administrationen och handläggningen kring ungdomarna har övergått till stadsdelsförvaltningarna och arbetsmarknadsförvaltningen enligt överenskommelse med stadsledningskontoret. Lönen till ungdomarna betalas även fortsättningsvis från kyrkogårdsförvaltningen.

Förvaltningen samverkar effektivt med arbetsmarknadsförvaltningen kring särskilt tillskapade arbetsstyrkor som får Stockholmsjobb. Under 2024 togs 65 ungdomar emot för att arbeta med kyrkogårdsskötsel och samtidigt delta i olika rekryteringar och få coachning. Den 2 september började en ny grupp Stockholmsjobbare. Handledningen görs av coacher från arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg. Syftet med insatsen är att ungdomarna ska få stöd att gå vidare till anställning eller studier.

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.

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar arbetet till att staden som offentlig arbetsgivare är en viktig aktör i arbetet med målen i agenda 2030 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlikhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	170			173	170 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	65			65	60 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för	3 st			3 st	3 st	Tas fram av nämnd	VB 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
verksamhetsförlagd utbildning							
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	169 st	91 st	78 st	169 st	170 st	11 000 st	VB 2024
Analys 170 ungdomar erbjöds feriearbete. En av dessa dök dock inte upp till arbetsstart. Därför är resultatet gult.							

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. Arbetsmiljön på en begravningsplats är särskilt lämpad för ”grön rehabilitering” och det finns flera arbetsuppgifter som kan utföras utan direkta förkunskaper. Förvaltningen ser positivt på detta och har för avsikt att satsa ytterligare genom att utbilda handledare, utreda möjligheten till ändamålsenliga lokaler och visa upp verksamheten som resurs i lokalsamhället (skolor, stadsdelsförvaltningar, institutioner med mera). Det kan även bli aktuellt att erbjuda praktikplatser för olika yrkesutbildningar.

Förväntat resultat

Fler personer får arbetslivserfarenhet och blir mer anställningsbara på arbetsmarknaden.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnått under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nåtts och att aktiviteten genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder praktikplatser	2019-01-01	2024-12-31	

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 har uppfyllts under året. Bedömningen grundas på att nämndens aktiviteter har genomförts och att det underliggande nämndmålet bedöms uppfyllt.

Järva begravningsplats invigdes den 30 september. Under året har arbete pågått med att ta fram en driftsorganisation. Järva begravningsplats ger i en första etapp ett tillskott om cirka 9000 gravar varav cirka 2700 kistgravar.

Nya gravkvarter om ca 1400 kistgravar har byggts och tagits i bruk på Råcksta begravningsplats. Den nya askgravlunden på Skogskyrkogården öppnade för gravsättningar i juni. Under hösten togs även den nya askgravlunden på Galärvarvskyrkogården i bruk.

Projekteringen av restaureringen av Skogskrematoriet med tillhörande kapell på Skogskyrkogården har pågått under året. Kommunfullmäktige beslutade i november 2023 att en totalrenovering kan genomföras för att bevara byggnaden och att säkerställa dess kulturhistoriska värde, i efterföljande texter benämns denna som restaurering då det närmare motsvarar målsättningen med att återställa byggnaden till 1940-talets utformning. Restaureringsstarten planeras till 2025. Erfarenheter från Järvaprojektet kommer att ligga till grund för det kommande projektet.

Den planerade etableringen av en ceremonibyggnad på Strandkyrkogården, som är skjuten på framtiden kvarstår men behöver på sikt genomföras.

Inom ramen för Fokus Järva har aktörer och boende i Järvaområdet involverats för att etablera Järva begravningsplats och naturområde som en fin och trygg plats för stockholmarna. Ungdomar från Järva har de senaste åren erbjudits både feriearbete och timanställning inom förvaltningen. Två ungdomar, också boende i Järva, fick timanställning under sportlovet 2024 och ytterligare tre stycken arbetade under Järvaveckan. Ett antal unga från Järva arbetade också under höstlovet, samt under Open House i oktober. En samverkan har påbörjats bland annat avseende trygghetsarbetet med Järva stadsdelsförvaltning, andra förvaltningar, fastighetsägare och civilsamhället. Järva begravningsplats och det nya kvarteret på Råcksta begravningsplats kommer tillgodose behovet av kistgravplatser i norra Stockholm under en längre tid.

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 tas i bruk hösten 2024.

För att möta den ökade efterfrågan från anhöriga om gravsättningsformen askgravlund invigs under året en ny askgravlund på kvarter 25 på Skogskyrkogården och en askgravlund anläggs

på Galärvarvskyrkogården. Förvaltningen utreder även frågan om ytterligare askgravar på Brännkyrka kyrkogård.

Förväntat resultat

Utbudet av gravplatser ökar genom nyanläggningar vid befintliga begravningsplatser och nybyggnation.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnått under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat uppnått och att aktiviteterna att genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Askgravlunden på Galärvarvskyrkogården tas i bruk	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Askgravlunden på Skogskyrkogården tas i bruk	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Genomföra kommunikationsinsatser gällande Järva begravningsplats	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Järva begravningsplats färdigställs och tas i bruk	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Kistgravkvarter på Räcksta begravningsplats tas i bruk	2024-01-01	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 är delvis uppfyllt. Bedömningen grundas på att två KF-indikatorer uppnått och att en uppnått delvis samt att nämndens indikator delvis uppnått och att alla nämndens aktiviteter utom en har genomförts. Arbetet med värdegrundsdokumentet pausades under året, men planeras att återupptas under kommande år. De underliggande nämndmålet bedöms också det som uppfyllt.

Andelen medarbetare som svarade på årets medarbetarenkät var 82 procent. Det är en ökning från förra årets 79 procent. Förvaltningens AMI (aktivt medskapandeindex) som ökat under några år har däremot sjunkit i år, från förra årets 84 till 77 vilket ger utfallet för den delvis uppfyllda indikatorn. En analys av vad som påverkat resultatet har genomförts på förvaltningen och en delförklaring är att förvaltningens storlek innebär att ett fåtal negativa svar får stort genomslag i utfallet. AMI är ett index i medarbetarenkäten som består av tre områden: Motivation, Ledarskap och Styrning. Respektive avdelning och enhet arbetar kontinuerligt med sina respektive resultat, bland annat genom dedikerade avdelningsmöten.

Förvaltningen har fortsatt med utbildningsinsatser inom det systematiska arbetsmiljöarbetet för så väl medarbetare som chefer för att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsplats.

Förvaltningen har sedan Kommunfullmäktiges beslut om riktlinje för enhetlig chefsstruktur påbörjat arbetet efter den vägledning som staden tagit fram. Arbetet är inte helt färdigt och fortsätter under första delen av 2025. Inriktningen är att skapa goda förutsättningar för uppdraget som chef då det också påverkar medarbetarskapet och förutsättningar att driva kvalitet och goda resultat i verksamheterna.

Förvaltningens arbete med att se över och utveckla organisation och arbetssätt fortsätter. Samtliga chefer deltog i februari och november på ett chefsinternat för strategiska diskussioner kring organisation, kompetensförsörjning och verksamhetsprocesser. Regelbundna frukostmöten kring olika teman hålls fortsättningsvis för alla chefer som ett led i utvecklingsarbetet.

Förvaltningsledningen har tillsammans med verksamheternas chefer arbetat fram en karta över begravningsprocessen. Bilden beskriver vad som händer med den avlidne och vad som sker administrativt i olika steg. Under våren har alla medarbetare inom förvaltningen diskutera processbilden på sina arbetsplatsträffar. Den har tagits fram för att alla på ett övergripande sätt ska kunna förstå och kunna beskriva förvaltningens arbete och hela processen från bokning och gravsättning. I varje steg beskrivs arbetsmoment som krävs för att säkerställa en korrekt hantering av ärendet, hur arbetsmomenten hänger ihop och att samarbete behövs inom och mellan varje processteg.

Inom förvaltningens myndighetsutövning fortsatte arbetet med att se över arbetsrutiner och arbetssätt för att säkerställa rättssäkerhet, likställighet och kontinuitet. Som ett led i det utvecklingsarbetet har en samordnare för hela förvaltningens myndighetsutövning anställts.







Fortbildning för förvaltningens personal vilka kommer i kontakt eller utför myndighetsutövning i sitt dagliga arbete genomförs löpande under året, bland annat har en utbildning i förvaltningslagen bokats in i oktober

Olika digitala lösningar undersöks och testas. Förvaltningen har bland annat implementerat möjligheten för kunder att signera vissa ansökningar och avtal digitalt med Bank-ID och insatser för att höja medarbetares kunskaper och användande av verksamhetssystemen Aveny och eDok skett löpande. Som ett led i målsättningen att e-signering / digital ansökan ska erbjudas stockholmarna i majoriteten av de ärenden som handläggs har även blanketter över avseende enhetlighet och möjlighet till digital handläggning och signering setts över. En samordnare för digitaliseringen har rekryterats. Under våren hölls utbildning i Aveny via systemleverantören och en utvecklingsgrupp för digitala frågor (Avenygrupp) har startat. Syftet är att diskutera digitalisering, arbetssätt och fortutbildning för alla förvaltningens verksamheter.

Under perioden har förvaltningen fortsatt att arbeta med dialogen gentemot begravningsbyråer bland annat inom ramen för de nyhetsbrev som skickas ut under året. Under våren uppdaterades layouten och målgruppen har även utökats till att även omfatta gravvårds-/stenfirmor. Syftet är att aktörerna ska få aktuell information om vad som är på gång inom förvaltningen när det gäller exempelvis rutiner, renoveringar/projekt och kapellens öppettider. Likaså har arbetet på Stockholms publika webbplats start.stockholm fortsatt under Tillstånd och regler. Informationen som uppdateras riktar sig mot aktörer i branschen så som

begravningsbyråer, transportörer och gravvårds-/stenfirmor. Även informationen på begravning.stockholm.se, som riktar till sig till allmänheten, har uppdaterats.

Förvaltningen flyttade i mars 2024 verksamheten på Hallvägen, Slakthusområdet, till Palmfelt center för att samlokalisera verksamheten med idrottsförvaltningen. Enligt stadens lokalförsörjningsplan kommer förvaltningen under hösten 2027 att flytta in till en lokal intill Tekniska nämndhuset på Kungsholmen för att rymmas i lokaler som ägs av staden då Palmfelts center ägs av utomstående aktör.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	77	78	74	84	84	83	2024
Analys Förvaltningens resultat har sjunkit från förra årets AMI 84 till AMI 77. En analys av vad som påverkat resultatet genomfördes och aktiviteter för att förbättra resultatet har genomförts under året.							
  Sjukfrånvaro	4,8 %	4,6 %	5 %	5,4 %	5,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,67 %	3,8 %	2,5 %	2,91 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2024

Nämndmål: Kyrkogårdsnämnden är en bra arbetsgivare

 Uppfylles 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 kontinuerligt i förvaltningen. Förvaltningen ser också över fortbildningsinsatser för medarbetarna i de systemstöd som används.

Förvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som förebygger risker och skapar en inkluderande hälsosam arbetsmiljö. Verksamheterna arbetar för minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalarörlighet. 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. Förvaltningens interna kommunikation ska fortsatt utvecklas under året. Externt fortsätter arbetet med att uppdatera och utveckla den digitala och komma bort från tryckt information. Webben begravnig.stockholm är navet i kommunikationen med anhöriga. Informationen på webben Tillstånd och regler ska utvecklas för att aktörer i branschen. Medarbetare involveras i arbetet med att se över innehåll och med ständiga förbättringar.

Digitalisering:


Verksamheterna ska på ett resurssmart och säkert sätt tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och kunna möta även morgondagens utmaningar. Arbetet med att digitalisera arbetsätt och rutiner är också en möjlighet att skapa effektivitet och ge en ökad kvalitet i det interna arbetet. Som ett led i detta ska förvaltningens medarbetare utbildas, så att kunskapen och användningen av verksamhetssystemet Aveny och eDok höjs. Ett introduktionsprogram för nyanställda kommer också att tas fram för att säkerställa att nya medarbetare har god kunskap i förvaltningens digitala verksamhetssystem. Kyrkogårdsförvaltningen har en målsättning att arbetsätten ska uppfattas som moderna och tillgängliga i förhållande till de kundgrupper som vi dagligen arbetar med. I detta arbete ligger bland annat att öka takten i den digitala utvecklingen och att våra ärenden hanteras effektivt och säkert. För att hålla ihop arbetet med digitalisering har förvaltningen från och med 2024 valt att tillsätta en samordnare som bland annat får i uppdrag att hålla ihop processerna med att digitalisera arbetsätt och höja den digitala kunskapen hos förvaltningens medarbetare och chefer.



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 gör bedömningen att nämndmålet uppnått under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nåtts, indikatorn nåtts samt att aktiviteterna genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bokningar som görs via WebAveny	44 %				45 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dialog med begravningsbyråer via informationsmail samt erbjuda utbildningstillfällen i WebAveny	2023-01-01	2024-12-31	
Analys Aveny ska uppdateras. Efter detta drar utbildningstillfällen gentemot begravningsbyråer igång.			
 Höja kunskap och användning inom hela förvaltningen av verksamhetssystemet Aveny och eDok	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Uppdaterat arbetssätt och rutiner har gett ett behov av att utbilda medarbetare i både Aveny och eDok. Detta har skett på samtliga avdelningar, med framförallt för Bokning och gravrätt, samt Begravning och Service. I och med att en ny version av Aveny kommer, återstartas arbetet med att höja kunskapen om systemet.			
 Omvärldsbevakning av andra verksamhetssystem och av övrigt stöd för utveckling	2023-01-01	2024-12-31	
 Se över centrala processer inom förvaltningen t ex bristande skötsel	2024-01-01	2025-12-31	
 Undersöka samt följa stadens utveckling av alternativa betalsätt för medborgare	2023-01-01	2025-12-31	
 Utveckla arbetssätt genom digitalisering av blanketter, e-signering mm	2023-01-01	2025-12-31	

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.

Insatser för att höja kunskapen hos förvaltningens medarbetare genomförs gällande lagstiftning som styr och reglerar nämndens uppdrag, exempelvis begravningslagen och förvaltningslagen. Även insatser för att höja kunskap och användning av verksamhetssystemen Aveny och eDok kommer att genomföras.




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

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnåtts under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nåtts och att aktiviteterna genomförts. En aktivitet är försenad och kommer att påbörjas under kommande år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i storstadssamverkan och i andra nationella sammanhang för utveckling av begravningsverksamheten	2023-01-01	2024-12-31	
 Revidera förvaltningens värdegrundsdokument	2023-01-01	2024-12-31	
Analys Arbetet pausades under 2024. Planen är att återuppta arbetet under 2025.			
 Utveckla ett enhetligt arbetssätt för introduktion av nya medarbetare	2023-01-01	2024-12-31	

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 har uppfyllts under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorerna nåtts och att aktiviteterna har genomförts. De underliggande nämndmålet bedöms även det som uppfyllt.

Kyrkogårdsnämndens insatser ska säkerställa verksamheternas kontinuitet vid oönskade händelser samt värna om säkerheten på arbetsplatsen. Verksamheten ska fungera ändamålsenligt även vid oönskade händelser och information ska behandlas säkert enligt gällande lagar och riktlinjer. En plan med bland annat bemanning för en organisation under höjd beredskap och krig har tagits fram och implementering av den pågår inom förvaltningen.

På flera av förvaltningens anläggningar har reservkraftsinstallationer påbörjats under 2024. Det gäller bland annat krematorierna på Skogskyrkogården och Räcksta begravningsplats. Arbetet har kommit olika långt på anläggningarna och kommer att fortsätta under 2025.

Den 5 mars genomfördes STADSÖ24 – den första krigsledningsövningen i Stockholms stad på flera årtionden. Kyrkogårdsförvaltningen var en av 30 förvaltnings- och bolagsledning som övade tillsammans för att utveckla stadens förmåga att hantera en situation med höjd beredskap.

Förvaltningen har genomfört RSA steg 1–4.







Drift och förvaltning i egen regi:



Förvaltningen räknar med att övergå från nuvarande entreprenadavtal till drift och skötsel i egen regi med start våren 2025 på Skogskyrkogården. Driften av Strandkyrkogården och Galärvarvskyrkogården beräknas att övertas under våren 2026 respektive 2027. Totalt beräknas övergången till egen regi tillföra åtta årsarbetskrafter för Skogskyrkogården, två för Strandkyrkogården och en för skötseln av Galärvarvskyrkogården.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Nämnden har bedrivit ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete i verksamheten enligt stadens anvisningar exempelvis vad gäller informationsklassning eller åtkomsthantering.

Kyrkogårdsförvaltning har sammanställt en lokal anvisning för att följa upp det systematiska arbetet inom informationssäkerhet. I den lokala anvisningen specificeras ansvarsfördelningen inom organisationen och rutinerna och aktiviteterna redovisas bland annat i ett årshjul. Informationsflödet uppfyller stadens krav om konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	26,93 %			30,87 %	31 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	2024
Analys Byggande av Järva begravningsplats bidrog till att andelen elektroniska inköp var så lågt. Under kommande år beräknas andelen stiga, då begravningsplatsen nu är färdigställd.							
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %	100 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys	100 %				100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kyrkogårdsnämnden ska se över förutsättningarna att sköta sina begravningsplatser i egen regi, i första hand Skogskyrkogården, i syfte att hålla samman världsarvet och upprätthålla höga mål för kvalitet, miljö och hållbarhet, men även övriga begravningsplatser ska ingå i översynen. Effekter av minskad outsourcing i form av ökat antal helårsanställda i förvaltningen och ökade möjligheter att erbjuda arbetsmarknadsåtgärder ska redovisas	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Förbereder för övertagande den 1/4 2025. Särskild budget för detta finns. Inköp och rekrytering är påbörjat. Likaså upprustning av kvarter 11 för att ha ändamålsenliga lokaler för personalen.			

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 2024 prioriteras möjlighet att säkra tillräcklig strömförsörjning. Beslut om att bygga om anläggningarna 15 C (för administration), Nya kylhuset (för bisättning) och Nya krematoriet samt Räcksta krematorium (för kremation) finns, för att de ska vara klara för reservkraft vid allvarliga störningar i kraftnätet eller längre strömbortfall.

Förvaltningen anordnar utbildning och workshop för nyckelpersoner om begravningsverksamhetens möjligheter och begränsningar vid allvarliga samhällsstörningar. Kyrkogårdsförvaltningen är en av de utvalda förvaltningarna i staden som kommer att få öva på sin krigsorganisation under våren 2024 i STADSÖ 24 (En stadsövergripande krigsledningsövning).

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

Nämndens upphandlingar leder till inköp av varor och tjänster som kännetecknas av hög kvalitet till ekonomiskt fördelaktiga villkor och att verksamheterna bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Aktiv avtalsuppföljning sker för att motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. God beredskap säkerställs i upphandlade verksamheter.

Förvaltningen ska se över möjligheter till att återta verksamheter i egen regi bland annat för att säkra den lokala beredskapen samt säkerställa en god beredskap i upphandlade verksamheter.

Förväntat resultat


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

Förvaltningen har en god beredskap för att upprätthålla dess samhällsviktiga verksamhet.

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnått. Bedömningen grundas på att förväntat resultat uppnått och att aktiviteten genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna utbildning och workshop för nyckelpersoner om begravningsverksamhetens möjligheter och begränsningar vid allvarliga samhällsstörningar.	2023-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har uppfyllts under året. Bedömningen grundas på att nämndens indikatorer nåtts och att nämndens aktivitet är genomförd. Underliggande nämndmål bedöms även det som uppfyllt.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att öka säkerheten och den upplevda tryggheten på begravningsplatserna. Detta har bland annat skett genom att förbättra belysning och att införa tillträdesbegränsningar för fordon. Pollare vid stora entrén till Skogskyrkogården har satts upp under sommaren och på Norra begravningsplatsen är den grind som beställdes för att försvåra för brottslig och otrygghetsskapande aktivitet på begravningsplatserna, uppsatt. På Sandsborg har ytterligare belysning börjat sättas upp, för att ytterligare stärka tryggheten. Även säkerhet gällande gravstenar har varit i fokus under året och ett särskilt "stenlag" har anställts på Norra begravningsplatsen för att följa upp just gravstenssäkerhet.

Trygghetsarbetet bidrar till uppfyllandet av målet om hållbara städer och samhällen som ingår i Agenda 2030 där säkerhets- och trygghetsfrågor är av stor vikt. Jämställdhetsaspekten är också betydande eftersom mätningar pekar på just kvinnors begränsningar när det handlar om upplevd otrygghet i offentliga miljöer. Arbetet med framtagande av ljus- och mörkerplaner fortsatte under året. För Norra begravningsplatsen fortsätter arbetet även under 2025.

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 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 stöldar 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. Trygghetsskapande medel söks för utökad belysning på Sandsborgs kyrkogård.



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 gör bedömningen att nämndmålet uppnått under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat nåtts, indikatorerna uppnått och att aktiviteter har genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare som upplever att Stockholms begravningsplatser är trygga	80 %			74 %	73 %		2024
 ♀ Andel besökare som upplever Stockholms begravningsplatser som välskötta	89 %			82 %	79 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av ljus-/mörkerplaner	2019-01-14	2024-12-31	
Analys Under 2025 kommer en ljus-/mörkerplan att tas fram för Norra begravningsplatsen. För övriga begravningsplatser är detta framtaget.			
 Samverka med Järva stadsdelsförvaltning och andra berörda kring Järva begravningsplats	2024-01-01	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 är uppfyllt under året. Bedömningen grundas på att det nämndmål som hör till, bedöms vara uppfyllt.

För att öka invånarnas delaktighet och för att ta vara på stockholmarnas synpunkter, förslag och upplevelser har förvaltningen genomfört flera aktiviteter, främst med koppling till Världsarvet Skogskyrkogården och den nya begravningsplatsen på Järva.

Inom ramen för Fokus Järva har aktörer och boende i Järvaområdet involverats för att etablera Järva begravningsplats och naturområde som en fin och trygg plats för stockholmarna. Förvaltningen medverkade på Järvaveckan i juni för att möjliggöra dialog med medborgare gällande begravningsplatsen på Järva. Budskapet är "Järva begravningsplats – en plats för alla". Ungdomar från Järva har de senaste åren erbjudits både feriearbete och timanställning inom förvaltningen. Ett antal ungdomar boende i Järva, fick feriearbete under sportlovet 2024 och ytterligare tre arbetade under Järvaveckan där förvaltningen deltog i Stockholms stads tält. Dessa ungdomar fick dessutom arbete under allahelgona, samt under Open House. Ungdomarna har bland annat genomfört kundundersökning om skötselutskicket samt en enkätundersökning om medvetenheten om att Järva begravningsplats öppnade under hösten. Förvaltningen arrangerade i september en medarbetardag på Järva begravningsplats. Den 30 september invigdes begravningsplatsen. Medverkade gjorde bland annat representanter från olika trossamfund, från Järva och från kommunfullmäktige.

Lördag 5 oktober deltog Järva begravningsplats i Open House Stockholm och allmänheten bjöds in till den nya begravningsplatsen. Bland annat bjöds barn in att rita sina tankar av framtidens gravstenar. En tolkning lottades sen fram att tolkas av en medarbetare från Kulturhuset Stadsteaterns dekoravdelning, och står nu utställd på Kulturhusets "Rum för minnen".

Tillgänglighetsanpassningar har gjorts i samråd med nämndens råd för funktionshinderfrågor och tillgänglighetspromenader har genomförts med representanter från rådet. Även barnperspektivet har varit närvarande vid planering och anläggning av begravningsplatserna. Samverkan och samråd med olika intressenter sker alltid vid planering av verksamheten. Allmänhetens och olika religiösa företrädares synpunkter är värdefulla för att utveckla kvaliteten i service och förvaltning.

Förvaltningen kommer att fortsätta 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.

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 uppnåtts under året och att förväntat resultat nåtts.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Analys av resultaträkning

Personalkostnaderna har ökat med 10,2 procent under året främst beroende på fler anställda motsvarande 10,5 mnkr beroende Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader har minskat med 45 % (14,8mnkr) beroende på minskande anläggnings- och reparationsentreprenader.

Köp av huvudverksamhet och kostnader för transporter har ökat respektive minskat med cirka 13 mnkr beroende ändrad kontering av köp av transporter av avlidna.

Intäkterna har minskat med 84 % (2,3 mnkr) främst beroende att förvaltningen inte längre får bidrag för feriearbetare.

Driftbudget	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Kostnader	Mkr	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	7,4	6,0	1,4
Begravnings- och serviceavdelningen	157,4	161,2	-3,8
Tekniska avdelningen	45,7	45,0	0,7
Bokning och gravrätts avdelningen	11,5	10,5	1,0
Administrativa avdelningen	25,5	24,9	0,6
Kapitalkostnader	50,0	56,4	-6,4
Summa kostnader	297,5	304,0	-6,5
Intäkter			

Driftbudget	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Avgifter	14,5	14,9	0,4
Fonduttag	10,0	10,9	0,9
Övrigt	10,0	14,6	4,6
Summa intäkter	34,5	40,4	5,9
Netto	263,0	263,6	-0,6

Bokslutet för driftbudgeten redovisar ett överskott om 5,8 mnkr undantaget för kapitalkostnaderna som redovisar ett underskott om 6,4 mnkr.

Överskottet kommer främst från ökade intäkter avseende kremering, med 4,6 mnkr. Även skötselintäkterna blev högre än beräknat, med 0,4 mnkr. Även fonderna blev högre än budgeterat, med 0,9 mnkr.

Driftkostnaderna avviker på totalen med 0,1 mnkr men med avvikelser mellan avdelningar främst beroende på ökade personalkostnader och vakanser.

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 2,3 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

Resultatenheter

Investeringar

Investering	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse
Järva begravningsplats	61,0	50,1	10,9
Cermonibyggnad Strandkyrkogården	14,5	0,0	14,5
Askgravlund Galärvarvskykogården	4,0	2,7	1,3
Säkerhetsåtgärder	4,4	2,7	1,7
Maskiner Järva /Räcksta	10,0	10,0	0,0
Övriga investeringar	30,0	46,4	-16,4
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	3,5	0,3	3,2
Trygghetsinvesteringar	1,5	2,4	-0,9
Summa	128,9	114,6	14,3

Investeringar redovisar ett sammantaget överskott om 14,3 mkr. Posten övriga investeringar redovisar dock ett underskott om 16,4 mnkr. Den prognostiserade kostnadsökningen består av

ett flertal faktorer. Byggandet av Järva begravningsplats avslutades under hösten 2024, med en formell invigning den 30 september 2024. Projektet rymdes inom den tilldelade budgeten om 465 mnkr, vilket är detsamma som det reviderade genomförandebeslutet vilket har tagits av kommunalfullmäktige 2024-04-22.

I början av året behövdes ett akut byte av inkommande gas-, vatten- och avloppsledningarna vid Råcksta begravningsplats vilket belastar årets budget med 4,1 mnkr. För att säkerställa att den tänkta starten av den stora restaureringen av Skogskrematoriet kan börja enligt tidplan har även 7,4 mnkr i förarbeten tagits i anspråk. Dessa medel är budgeterade först 2025. Det samma gäller projekteringskostnader om 2,1 mnkr för den nya bisättningslokalen på Skogskyrkogården. I övriga investeringar tillkommer även istandsättningskostnader för Järva begravningsplats om cirka 2,4 mnkr. Dessa har inte varit en del av projektbudgeten. I posten ingår bland annat kostnader för orgel och musikinstallation, konstnärlig utsmyckning, inredning av ceremonihuset och tillkommande skyltning.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Ombudgeteringar

Förvaltningen har för 2024 beviljats 4,4 mnkr för säkerhetsåtgärder. Projekten har startat och kommer att slutföras under 2025. Förvaltningen begär ombudgetering återstående medel om 1,7 mnkr.

Förvaltningen har för 2024 beviljats 3,5 mnkr för tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Projekten har startat men tillstånden från Länsstyrelsen tog mycket längre tid än beräknat vilket gör att projektet kommer att slutföras under 2025. Förvaltningen begär ombudgetering av de medel som återstår, om 3,2 mnkr

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Anläggningstillgångarna har ökat med 73,9 mnkr. Övriga tillgångar har minskat med 2,1 mnkr jämfört med föregående år. Leverantörsskulder har ökat med 2,0 mnkr och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 10,9 mnkr. Alla förändringar i balansräkningen förklaras av den ökade investeringstakten för förvaltningen.

Övrigt

Särskilda redovisningar

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Kyrkogårdsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig.

Förvaltningen har under 2024 vägt in och beaktat erfarenheter av det sedan flera år pågående Järvaprojektet. De viktiga lärdomar som dragits dels efter förvaltningens särskilda genomlysning under hösten dels genom revisorernas specifika analys av samhällsviktiga projekt i staden, har inarbetats inte minst i det snart startade restaureringsprojektet av Skogskrematoriet med tillhörande kapell.

Förvaltningen har under hösten och kommer fortsatt under 2024 att inarbeta dessa erfarenheter såväl i projektet som i det kommande renoveringsprojektet av Skogskrematoriet.

En avstämning av den interna kontrollen har genomförts i förvaltningens ledningsgrupp. Revisionens årliga rekommendationer har uppmärksammats. Revisionens samlade bedömning var att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten i huvudsak varit tillräcklig. De granskningar som revisionen genomförde under året visade på vissa utvecklingsområden. Förvaltningen har arbetat kontinuerligt med att uppmärksamma och åtgärda de rekommendationer som revisionen lyfte fram.

Utifrån den genomförda granskningen rekommenderades kyrkogårdsnämnden att säkerställa att det finns giltiga avtal (där sådana erfordras) och att de tjänster som faktureras överensstämmer med avtalade villkor. Förvaltningen har sett över rutinen och följer upp den genom stickprovskontroller. Revisionens granskning genomfördes även av löneprocessen. Förvaltningen har sett över den rutinen och följer nu upp att chefer gör kontrollåtgärder som signeras och redovisas vid årets slut.

Förvaltningen arbetar med att följa upp verksamhetsspecifik väsentlighets- och riskanalys. Detta genomförs för att minska sannolikheten för att oönskade händelser ska inträffa och minimera konsekvenserna när de ändå inträffar.

Systematiskt kvalitetsarbete

Synpunkter och klagomål

För att kunna rätta till fel och brister och utveckla och förbättra verksamheten har förvaltningen rutiner för att ta hand om de synpunkter som invånarna har. Utöver att lämna sina synpunkter direkt till förvaltningens medarbetare kan synpunkterna lämnas via brev, e-post

eller via e-tjänsten Tyck Till.

Under 2024 inkom ungefär lika många synpunkter och klagomål som tidigare år. Övervägande delen av klagomålen handlar precis som tidigare år om brister i skötsel av gravplats och brist på vatten. En del önskemål rör möjlighet att betala för gravskötsel genom e-faktura, autogiro eller swish. Synpunkter på brist i förvaltningens telefonservice och sen återkoppling till kund har de senaste åren minskat kraftigt. Av de positiva synpunkterna handlar ett flertal om anläggningarnas skötsel och om snabb handläggning och mejlsvår men även om personalens bemötande.

Ibland sker rättelse enligt konsumentlagstiftningen. Under 2024 har 18 gravrättsinnehavare getts någon form av ekonomisk kompensation på grund av brist i skötsel eller plantering. Antalet klagomål skall vägas emot att förvaltningen under året hade drygt 65 000 sådana avtal.

Synpunkter och klagomål som rör nyttjande av ceremonilokaler handlar om undermåliga ljudanläggningar och att vissa mindre kapell inte bemannas varje dag. Synpunkter och klagomål som rör gravsättningar eller verksamheten vid krematorierna är få.

Innovation och digitalisering

Förvaltningen stödjer en innovativ kultur för att möta förändrade behov hos medborgarna och verksamheternas utmaningar. Pandemitiden med dess restriktioner ställde nya och stora krav på förändrade arbetsätt för att verksamheterna ska kunna genomföra sina uppdrag. Medarbetare och chefer har ställt om till att arbeta och träffas även på distans. Den digitala mognaden har ökat både hos chefer och hos medarbetare.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med utveckla den interna kommunikationen. Digitala skärmar har införskaffats till arbetsplatser och information går ut på dessa varje vecka, bland annat kring nyheter på förvaltningen, och information från ledningen. En bättre struktur för kommunikation har etablerats. Inom förvaltningens myndighetsutövning har arbete med digitala lösningar eller förändringar gällande administrativa processer fortsatt, ett arbete som pågår också under kommande år.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Checklista för årlig uppföljning

Kyrkogårdsförvaltningen har genomfört årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt beslutad rutin. Den årliga uppföljningen visar att förvaltningen har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med några utvecklingsområden som beskrivs nedan.

Förbättringsområden – analys av utfall

Förbättringsområden åtgärdas lokalt på enhetsnivå och avdelningsnivå samt på förvaltningsnivå. Åtgärderna ses över tillsammans med skyddsombud där det behövs.

Enheterna uppger att skriftliga rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete behöver ses över.

Vidare kan konstateras att det finns ett behov av att se över rutinerna kring enheternas arbete med riskbedömningar, dokumentation och uppföljning.

Även de främjande faktorerna så som om målen avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön följs upp på förvaltnings och eller arbetsplatsnivå behöver ses över.

Det framkommer även behov av att se över hur arbetsmiljöfrågorna samordnas med andra aktiviteter i verksamhetens styrning samt då förvaltningen har fått och kommer att få nya chefer, förtydligande kring hur den årliga uppföljningen sker i förvaltningen.

Förvaltningen har genomfört arbetsmiljöutbildning för arbetsledare under 2024.

Åtgärdsarbete kring förbättring/revidering av skriftliga rutiner i förvaltningen pågår och beräknas vara klar under våren 2025.

Planerade utbildningsinsatser under 2025

I förvaltningens analys av årets resultat är det viktigt att fortsätta fokusera på arbetsmiljöfrågorna. Förvaltningen fokuserar på att stärka cheferna i att arbeta tillsammans med sina medarbetare i arbetsmiljöarbetet på olika sätt. Bland annat genom nedanstående utbildningsinsatser

- Arbetsmiljöarbete med fokus på riskbedömningar, dokumentation och uppföljning för chefer.
- Gemensam utbildning med chefer och skyddsombud för att stärka samverkan.
- Förnyad utbildning för chefer och skyddsombud i incidentrapporteringsystemet (IA)
- Stadens gemensamma arbetsmiljöutbildning som är webbaserad

Framgångsfaktorer – analys av utfall

Uppföljningen visar att flera områden fungerar väl på samtliga enheter.

Skriftlig uppgiftsfördelning finns på enheterna för alla som tilldelats arbetsmiljöuppgifter.

Det finns goda kunskaper bland chefer och medarbetare om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Vidare har medarbetarna vid samtliga enheter goda möjligheter att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vid arbetsplatsträffar. Alla enheter uppger att de, i de fall det finns skyddsombud på enheten, samverkar med skyddsombud i frågor gällande arbetsmiljö och vid riskbedömningar.

Enheterna uppger även att det bedrivs ett främjande arbete med tidiga insatser för ett hållbart arbetsliv liksom löpande undersökningar av verksamheternas arbetsmiljö. Samtliga enheter ser systematiskt över tillbud och arbetsskador i syfte att undvika att fler drabbas.

Personalpolicyn är väl känd i förvaltningen

Övrigt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Patric Rylander, förvaltningschef	2025-02-11