

Handläggare  
Karin Söderling  
Telefon: 08 5030121

Till  
Kyrkogårdsnämnden 2016-05-17

## Tertialrapport Tertial 1 2016 för Kyrkogårdsnämnden

### Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tertialrapport 1 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kyrkogårdsnämnden begär omslutningsförändring med 0,5 mnkr
3. Paragrafen begärs omedelbart justerad

Mats Larsson  
Förvaltningschef

### Sammanfattning

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat. Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 1 för 2016 bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott med 1,8 mnkr.

### Bakgrund

Nämnder och bolag ska återkommande under året och i tertialrapporter och årsberättelse följa upp verksamheternas mål och ekonomiska resultat. Detta för att kommunstyrelsen ska ges en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Befarade avvikelser mot mål och budget ska särskilt kommenteras. Rapporteringen sker i enlighet med stadens integrerade ledningssystem (ILS).

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och behandlats i förvaltningsgrupp 2016-05-10

Kyrkogårdsnämnden

Box 9  
12125 Stockholm-Globen  
08 5030121  
0850830100  
karin.soderling@stockholm.se  
stockholm.se

## Sammanfattande analys

I tertialrapport 1 för 2016 görs bedömningen att i huvudsak uppsatta mål, åtaganden och aktiviteter, kommer att uppnås under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 1,8 mnkr. På grund av nödvändiga skyddsåtgärder vid Nya Krematoriet på Skogskyrkogården beräknas prognosen för investeringar redovisa ett underskott med 5 mnkr.

Underhållsinsatser prioriteras under året och under 2016 har nämnden dessutom tilldelats 15 mnkr för att genomföra särskilda satsningar för att åtgärda eftersatt underhåll på nämndens anläggningar. Underhållsarbeten genomförs bland annat genom upprustning och tillgänglighets anpassningar av servicestationer, murarbeten vid Skogskyrkogården, mark- och beläggningsarbeten på begravningsplatserna och genom byte av krematorie- och processutrustning vid Räcksta krematorium. Ett arbete med att ta fram vård- och underhållsplaner vid begravningsplatserna påbörjas under året med stöd av Stockholms stadsmuseum. Därutöver sker upprustning av personalutrymmen och ett nytt gravadministrativt system implementeras.

Nya gravområden med urngravar, askgravlund och askgravplatser vid Bromma kyrkogård tas i bruk under våren. Detaljplanen för den nya begravningsplatsen vid Järvafältet beräknas antas av stadsbyggnadsnämnden efter sommaren och därmed kan projektering ta vid. Investeringsbeslut beräknas kunna fattas under året. En utredning för att öka attraktiviteten vid Strandkyrkogården har påbörjats.

Taket på det Nya Krematoriet på Skogskyrkogården planeras att läggas om under 2016. Det pågår samtidigt en juridisk process mot konsulter. Denna process är ännu inte avslutad. Syftet är att minimera nämndens kostnader för denna oförutsedda händelse.

Arbetet med att byta bevattningsanläggning vid Skogskyrkogården pågår under året och fortsätter kommande år. Upprustning och tillgänglighetsanpassning av besökstoaletten vid Skogskapellet vid Skogskyrkogården genomförs under året.

På grund av att projektet med Järva begravningsplats är försenat måste behovet av kistgravar i nordvästra Stockholm kompenseras med andra utbyggnader. En utbyggnad av kistgravkvarter vid Räcksta begravningsplats har aktualiserats och utreds med högsta prioritet. Nämnden kommer att i särskilt ärende söka medel för denna investering.

Miljöprogrammets mål har inarbetats i nämndens verksamhetsplan och miljökrav ställs vid upphandlingar. Miljöarbetet har fortsatt fokus på förbättrad avfallshantering samt energieffektiviseringar.

Nämnden tar emot aspiranter från Jobbtorg och personer anvisade av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt anordnar ett stort antal feriearbeten för skolungdomar i Stockholm.

Världsarvet Skogskyrkogården bidrar till besöksnäringen i Stockholm. Under året fortsätter samarbetet med Stockholms stadsmuseum som, på uppdrag av kyrkogårdsnämnden, sköter visningsverksamheten. En besöksplan håller på att tas fram. Uppdraget att anordna "Skogskyrkogårdens dag" utreds under året tillsammans med trafikkontoret. Världsarvets gränsdragning och buffertzonen är under fortsatt utredning. Arbetet leds av stadsledningskontoret.

Sjukfrånvaron bland anställda uppgår till 4,8 %, något lägre än målet.

Verksamhetsplanen har kompletterats med skrivningar om hur nämnden arbetar med målområdet om hur Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.

Kompetensutveckling genomförs, bland annat genomgår alla medarbetare en utbildning kring mänskliga rättigheter och HBTQ-frågor.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2016
<b>Analys</b> Följs upp i verksamhetsberättelse.								

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Tillförlitliga och säkra administrativa rutiner vid beställningar, kremationer, förvaring av kistor med stoft och urnor samt vid utlämning av urnor utgör basen för förvaltningens säkerhetsarbete. Det pågår en ständig utveckling av de administrativa rutinerna och under året fortsätter planeringen för ett utbyte till en ny teknisk plattform för beställningar, gravupplåtelse mm. Ny leverantör kommer att anlitas. Införandet sker etappvis med slutdatum 1 november och föregås av stora utbildningsinsatser.

Krematorieverksamheten präglas av hög säkerhet och god arbetsmiljö. Vid Råcksta krematorium, Nya Krematoriet/Skogskrematoriet och vid kylhuset på Norra begravningsplatsen finns kyllda utrymmen för förvaring av kistor med stoft. In- och

utpassering sker här med ett anpassat digitaliserade säkerhetssystem. Säkerhetsrutiner finns också för förvaring av urnor. Anläggningarna är kameraövervakade. En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts och ett led i denna är att fortbilda förvaltningens riskgrupp i säkerhetsarbetet. Alla arbetsplatser genomgår regelbundet utbildningar i brandskydd och hjärt-och lungräddning.

Säkerheten på begravningsplatserna har hög prioritet. Grävning av gravar sker på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt och det finns branschrekommendationer som är vägledande för hur arbetet genomförs. Gravstenssäkerheten är ytterst gravrättsinnehavarens ansvar men kyrkogårdsförvaltningen har tillsyn över gravstenssäkerheten. Särskild personal avdelas för att följa upp gravstenssäkerheten.

Åtgärder genomförs som ökar tryggheten, exempelvis förbättrad belysning, röjning av buskar och sänkning av häckar. Skötseln och tryggheten vid stadens innerstadskyrkogårdar lyfts fram i den dialog som förs vid bidragsgivningen till innerstadsförsamlingarna.

Hög skötselnivå, god vinterväghållning, snabb sanering av klotter och åtgärdande av annan skadegörelse samt åtgärder för att förhindra brott ska ge besökarna en trygg och säker miljö. Kopparstöder på begravningsplatserna är ett återkommande problem. Samverkan sker med närpolisen kring åtgärder som kan vidtas för att hindra fortsatta stöder. Förvaltningen ingår också ett samarbete med Solna stad kring säkerhetsaspekter vid Norra begravningsplatsen och dess närområde.


### Förväntat resultat






Att inga incidenter, allvarliga avvikelser eller olyckor sker inom verksamheten. Besökarna ska uppleva begravningsplatserna som trygga och säkra.

### Analys

Stadsledningskontoret anordnar utbildning och övning i krisledning under året.

Kyrkogårdsförvaltningens riskgrupp deltar i dessa aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel Stockholmare som upplever Stockholms begravningsplatser som trygga.						80 %		2016
<b>Analys</b> Följs upp i verksamhetsberättelse.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brandskydd i kulturfastigheter	2016-01-01	2016-12-31	
 Byte av belysningsarmaturer på Strandkyrkogården	2015-01-01	2016-12-31	
 Säkerhetsbesiktning av gravstenar	2015-01-01	2018-12-31	
 Utbyte av processutrustning vid Räcksta krematorium	2015-01-01	2018-12-31	
 Utveckling och implementering av ny teknisk plattform för administration av beställningar, gravupplåtelse mm.	2015-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

## Stadens begravningsplatser är vackra och rofyllda kulturmiljöer med höga naturvärden.

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Stadens begravningsplatser och kyrkogårdar utgör viktiga gröna lungor i stadsmiljön. De är värdiga och rofyllda platser för den enskilde besökaren. Under 2016 påbörjas arbetet med att ta fram vård- och underhållsplaner som också inkluderar de gröna kulturvärdena.

Trädvårdsinsatser, återplanteringar och häckrenoveringar, bland annat utbyte av tujahäckar vid Norra begravningsplatsen fortsätter. På Råcksta begravningsplats samt på Skogskyrkogården genomförs också träd-, busk- och häckrenoveringar.

Innerstadsförsamlingarna ges resurser för att sköta underhållet av grönytor, buskar och träd. I framtagande av skötselplaner och i skötseln av grönytor ska främjande av biotopvärden särskilt uppmärksammas. Ett program för att förbättra ljudmiljön tas fram och detta arbete sker delvis i ett samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet. Samråd med trafikkontoret och miljöförvaltningen fortsätter för att om möjligt hitta lösningar för att minska trafikbullret på stadens begravningsplatser. När maskiner byts ut ska också bulleraspekterna vägas in.



Tillsammans med trafikkontoret skall förvaltningen utreda förutsättningarna att införa ”Skogskyrkogårdens dag”. I utredningen kommer bullerproblematiken från omgivande vägar att belysas.




### Förväntat resultat

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

### Analys

I arbetet med att ta fram vård- och underhållsplaner kommer Kulturförvaltningen genom Stockholms stadsmuseum att vara behjälpliga i detta arbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel Stockholmare som upplever Stockholms begravningsplatser som rofyllda.						80 %		2016
<b>Analys</b> Följs upp i verksamhetsberättelse.								
 Andel Stockholmare som upplever Stockholms begravningsplatser som välskötta						90 %		2016
<b>Analys</b> Följs upp i verksamhetsberättelse.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Byte av beattningsanläggning vid Skogskyrkogården	2015-01-01	2018-12-31	
 Byte av Thujahäckar vid Norra begravningsplatsen	2015-01-01	2018-12-31	
 Atgärdsplan buller	2015-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

 Uppfylls helt

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Hög tillgänglighet och lyhördhet för den enskildes behov präglar begravningsverksamheten. Tillgången till ceremonilokaler och tider för gravsättning anpassas efter behoven. Nämnden erbjuder också ett stort utbud av olika typer av planteringsavtal och gravskötsel.

Begravningsverksamheten omfattar alla stockholmare, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös eller annan bakgrund. Stadens begravningsplatser präglas därför av en stor variation av gravskick, gravplatser och anpassningar till olika begravnings seder mm. Så långt det är fysiskt möjligt anpassas stadens kapell till ceremonier enligt olika trosinriktningar och borgerliga förrättningar. Stockholmare har även möjlighet att gravsättas på andra platser i Sverige. På samma sätt har även icke stockholmare möjlighet att i mån av plats gravsättas på stadens begravningsplatser.




Behovet av ytterligare gravskick utreds, som en kistgravlund vid Sandsborgskyrkogården och nya kvarter med kammargravar. Utbyggnader av nya askgravlundar och askgravplatser pågår, bland annat vid Bromma kyrkogård tas nya områden i bruk.


Strandkyrkogården ligger i ett naturskönt område men utnyttjas i liten grad för gravsättningar. Under året ska det utredas hur begravningsplatsen kan ges ökad attraktivitet.

Förutsättningarna för ett begravningskapell på Strandkyrkogården kommer att belysas i utredningen.

### Förväntat resultat

Nämnden tillhandahåller god service och en mångfald av gravskick.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utredning kammargravar.	2015-01-01	2016-12-31	
 Utredning kistgravlund vid Sandsborgskyrkogården	2015-01-01	2016-12-31	
 Utvecklingsprogram för Strandkyrkogården	2016-01-01	2016-11-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utvidgning av Bromma kyrkogård med urngravar, ny askgravlund och askgravplatser.	2012-10-01	2016-05-31	

Nämndmål:

## Stockholmarna ska erbjudas en mångfald av gravskick

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Runt Järvafältet bor drygt 60 000 människor och de representerar en mångfald av kulturer och som också efterfrågar olika gravskick utifrån många trosuppfattningar. Den nya begravningsplatsen på Järvafältet ska ge utrymme för dessa behov samtidigt som den ska ta hänsyn till kulturresevatets värden. Planeringen har pågått sedan 2008 och under 2016 förväntas att detaljplanen ska kunna antas och genomförandebeslut tas i kyrkogårdsnämnd och kommunfullmäktige.


Religiösa och kulturella traditioner ställer särskilda krav på utformningen av gravmark. Exempelvis är det inom muslimsk tradition inte möjligt med gravsättning annat än på jungfrulig, oanvänd mark. Den rådande bristen på sådan mark gör att förvaltningen kommer att initiera en dialog hos olika religiösa företrädare om möjlighet till kistgravsättningar på redan använd gravmark. Sådana möjligheter finns exempelvis på Norra Begravningsplatsen. Bristen på jungfrulig mark i västra Stockholm kommer att bli akut under 2016. Allt talar för att exempelvis muslimska gravsättningar till våren kommer att hänvisas till enbart Strandkyrkogården i södra Stockholm när kistgravplatserna tagit slut. Förvaltningen fortsätter att utreda förutsättningarna för nya kistgravar för bland annat muslimer på Räcksta begravningsplats. Genomförda vattenutredningar visar att markförhållandena inte är idealiska och en känslig recipient, Räcksta träsk ligger inom avrinningsområdet. Ett nytt kistgravkvarter är en investering som inte ryms inom nuvarande investeringsbudget. Det förslag till att hantera drän- och dagvatten med utskifte av förorenade massor har kostnadsberäknats till 20 mnkr. Nämnden ansöker därmed 20 mnkr ur Central medelsreserv till vattenförbättrande åtgärder för att kunna genomföra projektet. Projektet beräknas ha en genomförandetid på två år. Ett sådant kistgravkvarter kommer dock inte lösa det långsiktiga behovet av kistgravar i västerort utan får ses som ett komplement till den planerade begravningsplatsen på Järvafältet.

### Förväntat resultat

Ökat utbud av service genom nyanläggningar vid befintliga begravningsplatser.

### Analys

Kistgravar för muslimska gravsättningar vid Räcksta begravningsplats har tagit slut. Förvaltningen hänvisar därför sådana gravsättningar till Strandkyrkogården i södra Stockholm. Nämnden fick avslag på sin ansökan enligt ovan om särskilda medel för vattenförbättrande åtgärder avseende hantering av drän- och dagåtgärder vid Räcksta begravningsplats. Nämnden kommer i särskilt ärende söka medel för denna investering. Ett sådant kistgravkvarter kommer dock inte lösa det långsiktiga behovet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Planering för en ny begravningsplats på Järva friområde	2008-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Nämndmål:

**Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras**

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Efter drygt 70 år är det angeläget att planera för en renovering av Skogskrematoriet inklusive kapell. Krematorieverksamheten har flyttat till Nya krematoriet på Skogskyrkogården. Kylrum, kisthissar etc. skall dock användas som tidigare. En förstudie pågår med teknisk och antikvarisk expertis som ska ge svar på behov, antikvarisk metodik, tidplanering, logistik och kostnader.

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

Innerstadsförsamlingarnas kulturarv och församlingarnas ansvar för detta ska särskilt lyftas fram i den dialog som förs kring de bidrag som nämnden ger till 12 innerstadsförsamlingar som själva sköter sina kyrkogårdar på uppdrag av kyrkogårdsnämnden.

Vård- och underhållsplaner ska tas fram för samtliga begravningsplatser. Ett första steg i detta arbete är att organisera ritningar och annat arkivmaterial på bättre sätt i samband med att arkivet flyttas till Skogskyrkogården.

Renovering av trappor och murar har hög prioritet under året. Vid Spånga och Brännkyrka kyrkogårdar fortsätter renoveringsarbeten av kyrkogårdsmurar och stödmurar. På Skogskyrkogården genomförs upprustningar av Gunnar Asplunds trappa och murar och urnnischer vid kv. 38 intill krematoriekapellen samt murar intill Uppståndelsekapellet. Även ca 1 km av Skogskyrkogårdens 3,6 km långa bogårdsmur kommer att renoveras och få ny kröntäckning.

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



Artregistret är ett verktyg som hjälper till med katalogisering och prioritering av trädvårdsinsatser under året. Under 2016 kommer fortsatt bekämpning av den holländska almsjukan att prioriteras. Brännkyrka kyrkogård och Norra begravningsplatsen är särskilt drabbade. Vaccinering prövas som metod för att förhindra spridning bland annat på almar på Norra begravningsplatsen. Ett fördjupat samarbete är önskvärt med stadens trädansvariga och Solna stad för att göra gemensamma insatser mot almsjukan och andra trädskjukdomar.













Allhelgonahelgen, Julafton, Mors och Fars dag är dagar där antalet besökare är stort på begravningsplatserna och där också platsernas värdefulla kulturmiljöer kan lyftas fram och synliggöras. Vid allhelgonahelgen beräknas ca 150 000 besökare vid begravningsplatserna och då planeras för sedvanliga aktiviteter med öppna kapell, musik i kapellen och personal på plats som kan svara på frågor och hjälpa anhöriga med att hitta graven.

### Förväntat resultat

Ett vårdat, mer tillgängligt och mer attraktivt kulturarv

### Analys

Förvaltningen kommer att teckna avtal med Stockholms stadsmuseum för att vara behjälplig i arbetet med framtagande av vård- och underhållsplaner. Sandsborgskyrkogården kommer att vara pilot för hur sådana vård- och underhållsplaner ska utformas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av vård- och underhållsplaner	2016-01-01	2018-12-31	
 Förstudie renovering av krematoriekapellen på Skogskyrkogården	2014-01-01	2016-12-31	
 Renovering av gravvårdar	2015-01-01	2018-12-31	
 Renovering av Uppståndelsekapellets murar	2015-01-01	2016-12-31	
 Systematisering av ritningar och annat arkivmaterial	2015-01-01	2016-09-30	
 Trädförnyringar och annan vegetation	2016-01-01	2018-12-31	
 Upprustning av Gunnar Asplunds trappa	2015-01-01	2016-12-31	
 Upprustning av kulturmiljön på innerstadskyrkogårdarna	2012-01-01	2018-12-31	
 Upprustning av murar och terrasser vid Brännkyrka kyrkogård och Hässelby begravningsplats	2016-01-01	2016-12-31	
 Upprustning av murar vid Spånga kyrkogård.	2015-01-01	2016-12-31	
 Upprustning av murar, urnnischer kv 38 Skogskyrkogården	2015-01-01	2016-12-31	
 Upprustning av Skogskyrkogårdens mur	2013-04-30	2017-12-31	

Nämndmål:

### Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förvaltas och förmedlas

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Skogskyrkogården är sedan 1994 ett UNESCO-världsarv som ska skyddas, bevaras, levandegöras och överlämnas till kommande generationer. Dess unika status och kulturmiljö förvaltas utifrån en nyligen reviderad och framtagna förvaltningsplan som överlämnas av Riksantikvarieämbetet till UNESCO. Världsarvsrådet har utökats och där ingår representanter från kyrkogårdsförvaltningen, länsstyrelsen, Stockholms stadsmuseum, stadsträdgårdsmästaren och stadsarkitekten. Världsarvens gränser och buffertzoner utreds och beslut kommer att fattas av kommunstyrelsen för vidare beredning av Riksantikvarieämbetet inför överlämnande till UNESCO för beslut.

Under 2016 kommer ett antal indikatorer att utvecklas som bättre ska följa upp världsarvets autenticitet och integritet. Ett viktigt arbete med vården av världsarvet är regenereringen av tallbeståndet och annat växtmaterial på Skogskyrkogården.

Världsarvet bidrar i hög grad till besöksnäringen i Stockholm. Att Stockholmare känner till "sitt" världsarv är en viktig del i UNESCO:s strävanden att medvetandegöra världsarven - både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska också finnas. Stockholms stadsmuseum sköter visningsverksamheten vid Skogskyrkogården på uppdrag av kyrkogårdsnämnden. En överenskommelse för perioden 2014-2016 är tecknad mellan parterna.

Världsarvet Skogskyrkogården är tillgängligt för besökare genom allmänna och bokningsbara visningar, säsongöppet Visitors Center och webbplatsen. Webbplatsen [www.skogskyrkogarden.se](http://www.skogskyrkogarden.se) stödjer besökare och intresserade innan, under och efter besöket, den hjälper till vidare kunskap och erbjuder kartguider på åtta språk. Audioguider har tagits fram för att förbättra tillgängligheten och kunskapen om världsarvet.

FN-dagen den 24 oktober kommer att uppmärksammas med evenemang som syftar till att uppmärksamma världsarvet i en internationell kontext.


Tillsammans med trafikkontoret ska förutsättningarna för att införa en "Skogskyrkogårdens dag" utredas.


## Förväntat resultat




Tydliggörande av gränsdragningar och buffertzoner. Ökad medvetenhet om världsarvet och dess värden. Ett tillgängligt och uthålligt besöksmål i Stockholm.

## Analys

Avseende uppdraget att anordna "Skogskyrkogårdens dag" har Förvaltningen tagit initiativ till en workshop i frågan under maj månad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel stockholmare som känner till att Skogskyrkogården är ett världsarv				68 %		75 %		2016
<b>Analys</b> Följs upp i verksamhetsberättelse.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ökning av antalet besökare på värdsarvets Skogskyrkogårdens hemsida				16 %		5 %		2016
<b>Analys</b>								
Följs upp i verksamhetsberättelse								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 FN-dagen 24 oktober	2016-10-01	2016-10-24	
 Utredda förutsättningarna tillsammans med trafikkontoret för en "Skogskyrkogårdens dag"	2016-01-01	2016-12-31	
 Utredningar av Skogskyrkogårdens gränser och buffertzonen	2014-01-01	2016-12-31	
 Utveckla ett program för hållbar turism i samverkan med Stockholms stadsmuseum	2015-01-01	2016-12-31	
 Utveckla indikatorer för världsarvsarbetet	2016-01-01	2016-12-31	
 Återplantering av tallbestånd och annat växtmaterial på Skogskyrkogården	1999-10-01	2018-12-31	



KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)						3,28 GWh	1 880 GWh	2016
<b>Analys</b>								
Följs upp halvår och i verksamhetsberättelse.								

Nämndmål:

### Stockholms stad leder utvecklingen avseende miljökrav för krematorierna

 Uppfylls helt

#### Beskrivning


Krematorierna ska ha hög driftsäkerhet och utsläpp ska med god marginal understiga uppsatta riktvärden. Idag används naturgas som bränsle vid förvaltningens krematorier. En viktig nyhet inom miljöområdet är att gasleveranserna från 2016 från Stockholm Gas till krematorierna kommer till 75% vara biogas. Förvaltningen har tecknat ett nytt avtal med Stockholm Gas AB om leveranser av biogas till förvaltningens båda krematorier. Volymerna är 1,5 GWh år 2016, 1,75 GWh år 2017 samt hela gasförbrukningen, ca 2,0 GWh för kremation, år 2018. Under 2016 genomförs byte av krematorie- och processutrustning vid Råcksta krematorium för att ytterligare öka driftsäkerheten. Därutöver kommer det att utredas hur överskottsvärmen från kremationsugnarna kan utnyttjas för egen värmeförsörjning vid Råcksta kapell och krematorium.

#### Förväntat resultat

Låga utsläpp och god energihushållning

#### Analys

Övergången till biogasbränsle har genomförts under 2016.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Byte av bränsle från naturgas till biobränsle vid krematorierna	2016-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

### Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska

 Uppfylls helt

## Beskrivning

En aktivitetsplan tas fram under 2016 med fokus på åtgärder mot buller, hållbar energianvändning, hållbar mark- och vattenanvändning samt återvinning av avfall. Energieffektiviseringar sker genom konvertering av uppvärmningssystem i eluppvärmda byggnader samt utbyte av belysningsarmaturer. Vid utbyte av fordon och maskiner ska miljöanpassade maskiner väljas. Gravrättsinnehavare med skötselavtal erbjuds perennalternativ samt isbegonior och penséer odlade enligt KRAV:s principer. Ett samarbete med Trafikkontoret kring utvecklingen av Biokol ska undersökas. Biokol kan användas som en näringskälla vid exempelvis nyplanteringar och produceras av växtavfall. Begravningsplatserna har ofta ett rikt djur och växtliv med höga biotopvärden. Skötselplanerna på begravningsplatserna tar hänsyn till den biologiska inventeringen som genomfördes 2012. Bland annat följs en särskild skötselplan för näckrosdammen på Skogskyrkogården som härbärgerar den större vattensalamandern. Bikupor finns på flera av begravningsplatserna och honung från bikuporna på Skogskyrkogården finns till försäljning på Visitors Center.

## Förväntat resultat



Minskade utsläpp, minskad energianvändning och ökad biologisk mångfald på våra begravningsplatser.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Bergvärme vid Klockarbacken, ekonomibygnad vid Norra begravningsplatsen	2015-01-01	2017-12-31	
	Byte av ventilationsanläggning vid Sandsborgsexpeditionen	2016-01-01	2016-12-31	
	Konvertering till vattenburen fjärrvärme Sandsborgsexpeditionen	2015-01-01	2016-12-31	
	Räcksta krematorium- utreda egen värmeförsörjning	2016-01-01	2016-12-31	
	Utbyte till LED ljuskällor inomhus och utomhus	2015-01-01	2018-12-31	
	Utredning av bergvärme Sandsborgskapellet	2015-01-01	2017-12-31	
	Utredning bergvärme vid ekonomibygnader Bromma kyrkogård	2016-01-01	2017-12-31	
	Utveckling och införande av nytt avfallssorteringskoncept	2015-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar				10 %		18 %	14 %	Halvår 1 2016

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Nämndmål:

#### Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare

 Uppfylls helt

#### Beskrivning


Nämndens verksamheter har ett tätt samarbete med olika entreprenörer inom begravningsbranschen, exempelvis begravningsbyråer, florister, entreprenörer inom stenindustrin, leverantörer av upphandlade tjänster mm. Höga krav ställs på att detta samarbete fungerar på ett bra sätt för att levererade tjänster ska ha hög kvalitet och så att misstag undviks. Olika samrådsorgan finns, BESK-gruppen med representanter från begravningsbyråbranschen och förvaltningen, Transportgruppen med aktörer som utför transporter av avlidna samt OAA (Omhändertagande av avlidna) tillsammans med Stockholms läns landsting och begravningsbyråbranschen. Förvaltningen arbetar med att ta fram förbättrade webb- och informationslösningar som ska ge snabbare och säkrare handläggning vid beställningar av tjänster. Byte av IT-leverantör för begravningsadministrationen under 2016 ger goda förutsättningar för en sådan utveckling.

#### Förväntat resultat

Att levererade tjänster ska ha hög kvalitet, att inga avvikelser sker. Att ge förutsättningar för att tiden mellan dödsfall och begravning minskar.

#### Analys











Byte av IT-leverantör kommer att ske under hösten 2016.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel begravningsentreprenörer som bokar via Grabo				40,22 %		26 %		2016
<b>Analys</b> Följs upp i verksamhetsberättelse.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st	0 st	0 st		1 st	2 st	750	Tertial 1 2016
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	4 st	4 st	0 st	6 st	7 st	7 st	500 st	Tertial 1 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						110 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	130				150	150 st	800 st	Tertial 1 2016
<b>Analys</b>								
De visstidsanställningar som tillsätts löpande under året utgörs av säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. 130 anställningar är tillsatta under första tertialen, varav 52 kvinnor och 78 män. I målvärdet 150 st ligger det uppskattade antal <u>personer</u> som kommer att besätta dessa 130 anställningar under året.								
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				107 st		110 st	8000 st	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt


### Beskrivning

Nämnden kommer fortsatt att bidra till ökad sysselsättning genom att erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg samt till andra personer, exempelvis personer med funktionsnedsättning, som står utanför arbetsmarknaden. Det kan också bli aktuellt att erbjuda lärlingsplatser för olika yrkesutbildningar. Praktikplatser för Lia-praktikanter (Lärande i arbete) kan också bli aktuellt att erbjuda under året.

Antalet platser för feriearbetande skolungdomar utökas till 110 platser.

### Förväntat resultat







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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna lärlingsplatser och platser via AF	2013-06-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,95 %			93,65 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99 %			93,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2				3 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2016

Nämndmål:

### Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Samtliga enhetschefer gör budgetuppföljningar med respektive avdelningschef. I samband med tertialrapport 2 sker också uppföljning av verksamhet och ekonomi med förvaltningschefen. Förvaltningsledningen följer upp ekonomin månadsvis. Särskilt fokus är på kostnader för underhållsåtgärder, uppföljning av investeringsbudgeten samt erhållna intäkter.

### Förväntat resultat

Effektivitet och transparens.







KF:s inriktningsmål:

#### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

##### 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kyrkogårdsnämnden ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31	
  Kyrkogårdsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av beslut och resursfördelning utifrån kön.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

##### Jämställdhetsperspektivet är integrerat i nämndens verksamhet

 Uppfylls helt

##### Beskrivning

En analys har genomförts utifrån könsuppdelad data som omfattar antal döda, gravsatta, kremerade och personer som innehar gravskötselavtal. Det bedöms inte finnas skillnader i dessa data som är signifikant avvikande utifrån könstillhörighet. Hösten 2015 gjordes en Buss-undersökning där Stockholmare fick frågor som bland annat handlade om upplevelsen av trygghet och av skötseln på begravningsplatserna. Utifrån denna undersökning finns en något förhöjd upplevelse av otrygghet hos kvinnor jämfört med män bland dem som besöker stadens begravningsplatser. Det finns därför anledning att upprepa undersökningen för att följa upp om de trygghetsåtgärder som genomförs har effekt.





##### Förväntat resultat







Att det inte finns några skillnader utifrån kön avseende upplevelsen av tryggheten på begravningsplatserna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

##### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex				74			83	2016
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade				83 %		100 %	100 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
på sin arbetsplats								
  Index Bra arbetsgivare ♀							fastställs 2016	2016
  Index Psykosocial arbetsmiljö ♀							fastställs 2016	2016
  Sjukfrånvaro ♀	4,8 %	4,4 %	5,5 %	5,3 %	5,3 %	5,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

Nämndmål:

### Kyrkogårdsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Alla medarbetare ska bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av hög kompetens, ett professionellt och etiskt förhållningssätt, delaktighet och ansvarstagande, hög trivsel, ett öppet och bra arbetsklimat samt låg sjukfrånvaro. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor ska fortsatt ha hög prioritet. Medarbetare och chefer erbjuds kompetensutveckling.





Förvaltningen har många säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. Dessa arbetsleds av lagbasar som i många fall också har en tillfällig anställning som säsongsanställd. Under 2016 kommer lagbasarna få en utökad introduktion innan säsongen för att nämndens arbete och policy kring jämställdhet- och mångfaldsfrågor når även den säsongsanställda personalen.

#### Förväntat resultat

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

#### Analys

Lagbasarna har fått en utökad introduktion innan säsongen för att nämndens arbete och policy kring jämställdhet- och mångfaldsfrågor även når den säsongsanställda personalen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Friskvårdssubvention	2016-04-21	2016-12-31	
 Ledarskapsutveckling	2015-01-01	2017-12-31	
 Upprustning av garage, verkstad och personallokaler på Skogskyrkogården	2015-01-01	2017-12-31	
 Upprustning av personallokaler	2015-01-01	2018-03-31	

## **Systematiskt arbetsmiljöarbete - en god arbetsmiljö - aktivt hälsofrämjande arbete.**

Förvaltningen försöker att i största möjliga utsträckning organisera arbetstidens förläggning och arbetsuppgifter på ett sådant sätt att det underlättar att kombinera arbete/fritid samt föräldrarollen. Alla anställda omfattas av flexibel arbetstid. Anställda har möjlighet att distansarbeta när särskilda behov föreligger och där verksamheten så tillåter.

Chefer och arbetsledare på alla nivåer utbildas för att lära sig att identifiera och förebygga förhållanden som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Förvaltningen har rutiner för hur detta ska hanteras om det skulle uppstå.

Av förvaltningens tillsvidareanställda har alla (som själva så önskar) heltidsanställning.

Lokaler, utrustning och arbetstider utformas och anpassas så att de lämpar sig för såväl båda könen som för anställda med funktionsnedsättning eller med olika fysiska/psykiska förutsättningar. Verktyg och teknisk utrustning är utformade så att de lämpar sig för alla anställda. Skyddskläder finns i storlek som passar både män och kvinnor. Hjälpmedel anskaffas efter individuella behov. Begravningsplatserna och krematorierna har separata omklädningsrum och duschar. Upprustning av personallokalerna sker successivt utifrån behov.

Förvaltningen uppmuntrar anställdas uttag av 1 timmes friskvård/vecka på betald arbetstid om arbetet så tillåter. Samtliga medarbetare erbjuds generösa friskvårdsbidrag som subventionerar kostnaden för olika friskvårdande aktiviteter, enligt Skatteverkets regler. Förvaltningen har även anslutet sig till stadens s.k simhallskort, vilket ytterligare ökar möjligheten för medarbetarna att till kraftigt subventionerade avgifter få tillgång till stadens alla simhallar och träningsanläggningar.

Förvaltningen erbjuder alla tillsvidareanställda en hälsoundersökning med start under våren 2016. För medarbetare som önskar hjälp med olika former av nikotinberoende samt hjälp med viktminskning, erbjuds hjälp via företagshälsovården.

## **Systematiskt arbetsmiljöarbete.**

Arbetsmiljöarbetet har en tydlig organisation inom förvaltningen. Arbetsmiljöuppgifterna fördelas skriftligen från kyrkogårdsnämnden till förvaltningschef. Denne fördelar i sin tur ansvaret till avdelningschef som kan vidarefördela delar av dessa till enhetschef/arbetsledare. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker även till platsansvariga och där behov finns också till lagförmän. Dokument upprättas och undertecknas av vederbörande som har mottagit fördelningen och där det även framgår vad som omfattas samt hur returnering av arbetsmiljöuppgifter ska ske om det uppstår problem som ligger utanför dennes rådighet. Inom varje enhets verksamhetsområde genomförs årligen fyra fysiska skyddsronder samt brandskyddsronder. Skyddsregler finns för varje arbetsplats som ska vara kända för alla arbetstagare.

Det ska på varje arbetsplats anslås vem som har samordningsansvar för arbetsmiljön.

Entreprenör som utför arbete inom ett område där kyrkogårdsförvaltningen har samordningsansvaret för arbetsmiljön, ska innan arbetet påbörjas samråda med den som inom förvaltningen har samordningsansvaret för arbetsmiljön.

Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön följs kontinuerligt upp såväl på arbetsplatsträffar, vid utvecklings- och medarbetarsamtalen med personalen som i olika samverkansorgan med personalorganisationerna. Den psykosociala arbetsmiljön följs även upp i samband med och de årligen återkommande medarbetarundersökningarna som riktar sig till alla tillsvidareanställda. Om behov uppstår sker även riktade psykosociala skyddsronder under verksamhetsåret.

Inom ramen för det lokala samverkansavtalet inom förvaltningen infördes en förändring från 2016 som innebär att samverkansgrupperna upphörde och dess frågor lyftes till förvaltningsgruppen. Förvaltningsgruppens sammansättning består av förvaltningschef, personalchef och avdelningschefer, företrädare för personalorganisationerna samt huvudskyddsombud. I förvaltningsgruppen fullgör arbetsgivaren samtliga skyldigheter inom ramen för MBL och AML:s lagstiftning. Det innebär bland annat att förvaltningsgruppen tillika är skyddskommitté. Inträffade skador och tillbud samt skyddsronder rapporteras och analyseras. Information om inträffat tillbud eller skada och incident sprids omgående till övriga enheter för att förebygga att en händelse upprepas. Alla skador och incidenter ska anmälas i stadens gemensamma skade- och incidentrapporteringssystem RISK. Förvaltningsgruppen följer också årligen upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom förvaltningen.

Nämndmål:

**Medarbetare och chefer ska ha rätt kompetens, ett etiskt förhållningssätt samt ge ett värdigt bemötande av kunder och besökare.**

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Medarbetarundersökningens resultat för 2015 visar på en fortsatt negativ trend. Analys pågår om orsaker till detta och likaså vilka åtgärder som kan vidtas. Kyrkogårdsnämnden kommer att få ett ärende i frågan till sitt sammanträde i februari månad.

Kompetensutvecklingsinsatser genomförs under året, bland annat utbildningsinsatser riktade till krematorietekniker, kapellvärdar och kyrkogårdarbetare. Arbetsmiljön förbättras med hjälp av ombyggnader av personallokaler. Etiska aspekter ska ständigt vara närvarande i det dagliga arbetet och ska följas upp vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Förvaltningen har anslutit sig till SKKF:s riktlinjer för krematorieverksamheten (reviderad juni 2014). Förvaltningen följer också rekommendationer i dokumenten "Etiska riktlinjer vid gravgrävning" och "Risker och etiska aspekter vid gravgrävning" från Svenska kyrkans församlingsförbund (maj 2008).

En dialog och uppföljning sker inom varje avdelning kring medarbetarnas kompetensutveckling. Utbildning i HBTQ frågor ska genomföras till alla anställda. Medarbetarna har tillgång till subventionerad friskvård och erbjuds också medlemskap i Simhallskortet i Stockholms stad och i STAR.

Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren och beror i huvudsak på orsaker som inte är arbetsrelaterade.

Förvaltningen kommer erbjuda all tillsvidareanställd personal att genomgå en större hälsoundersökning med start våren 2016.


## Förväntat resultat




Nöjda och kompetenta medarbetare, nöjda kunder och besökare.

## Analys

Kyrkogårdsnämnden har i särskilt ärende getts en redovisning av resultaten från medarbetarenkäten och om de åtgärder som vidtas för att bryta trenden av försämrade resultat i medarbetarundersökningen. Resultaten ser också olika ut för respektive arbetsplats.

Två utbildningstillfällen i HBTQ-frågor har genomförts under våren med positiv respons från deltagarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som upplever att arbetsplatsen präglas av ett etiskt förhållningssätt				93 %		100 %		2016
<b>Analys</b> Följs upp i verksamhetsberättelse.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildning av chefer i arbetsrättsliga frågor.	2014-01-01	2016-12-31	
 Utbildning av medarbetare i HBTQ+ frågor	2016-01-01	2016-12-31	
 Utbildning i jämställdhets- och mångfaldsfrågor	2014-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Nämndmål:

#### Verksamheten utgår från mänskliga rättigheter och är fri från diskriminering

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Nämnden anpassar fortlöpande befintliga anläggningar för att tillmötesgå olika behov. Exempelvis har flertalet besökstoletter numera ingen hänvisning utifrån könstillhörighet. Tillgänglighetsanpassningar görs i samråd med nämndens råd för funktionshindersfrågor. Det kan dock finnas en konflikt mellan fortsatta åtgärder och anpassningar av anläggningarna och de hänsyn som måste tas till olika miljö- och kulturmiljöaspekter. Exempel på detta är att det ställs krav på miljöhänsyn vid nyanläggning av kistgravar när det gäller omhändertagande av

dränvatten. Åtgärder som kan vara mycket kostsamma. Krav på kulturmiljöhänsyn kan exempelvis medföra att gravar inte kan förses med stående stenar, exempelvis vid Råcksta begravningsplats.

Ständigt kunskapsutbyte med begravningsentreprenörer och anhöriga medför att olika lösningar för att tillmötesgå olika begravningsstraditioner utvecklas. Genom att se över möjligheterna till att förbygga gravkammare så att den enskilde inte ska behöva bygga själv är ett exempel på tillmötesgående av olika begravningsstraditioner.

All personal genomgår under 2015-2016 utbildningar i mänskliga rättigheter med särskilt fokus på HBTQ-frågor. Det handlar också om hur vi hanterar normer och värderingar i det dagliga arbetet, både inom den egna arbetsgruppen och i mötet med besökare, anhöriga och olika entreprenörer inom begravningsbranschen. Tidigare har dessutom all personal fått utbildningar som rör tillgänglighet och bemötande av personer med funktionsnedsättning samt om kulturella och religiösa skillnader vid begravningsceremonier och val av gravskick. Vid anläggande av den nya begravningsplatsen vid Järva ska ett hållbarhetsperspektiv anläggas. Det handlar inte enbart om hållbar resursanvändning och miljöanpassningar utan också om social hållbarhet. Hur kan projektet bidra till en social sammanhållning och stärka invånarnas delaktighet? Ett sätt kan vara att engagera lokala företrädare både i planering och genomförande av projektet.



### Förväntat resultat

Ingen ska utsättas för diskriminering inom nämndens verksamhetsområde.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kyrkogårdsnämnden ska tillgänglighetsanpassa stadens begravningsplatser för att tillmötesgå alla besökande oavsett funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

### **Stadens begravningsplatser och begravningsverksamhet ska ha god tillgänglighet.**

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Tillgänglighetsanpassningar görs i samverkan med nämndens råd för funktionshinderfrågor där en gemensamt framtagen åtgärdslista är vägledande för prioriterade åtgärder. Under året planeras för upprustning och tillgänglighetsanpassning av besökstoalletter vid Skogskapellet, förtätning av sittplatser, beläggningsarbeten, översyn av väghinder samt målning av trappnosar. Förbättrad skyltning av begravningsplatserna, upprustning av servicestationer är också insatser som syftar till att öka tillgängligheten.

Tillgänglighetsfrågorna ska också lyftas i den dialog förvaltningen har med innerstadsförsamlingarna. Det handlar också om förbättrad information via hemsida,

kundtjänst och andra kanaler. Under 2016 förstärks informationsfunktionen för att ytterligare förbättra mötet med brukare, besökare, nämnd och personal. "Hitta-graven" webbplatsen är en mycket välbesökt sökfunktion och den utgör en service som ska öka tillgängligheten för besökaren. Sökfunktionerna på "Hitta-Graven" utökas fortlöpande och antalet besökare utökas kontinuerligt. Under 2015 har besökare från 121 olika länder besökt tjänsten. Närmare 40% av besöken på "Hitta Graven" görs dessutom via mobila tjänster. Under året fortsätter arbetet med att ta fram uppdaterad information på informationstavlor som ska förses med pictogram med handikapplatser, toaletter, skötbord mm. Stadens program för tillgänglighet - En stad för alla- är vägledande för projekteringen av en ny begravningsplats vid Järva friområde. Möjligheten att genom audioguidning själv kunna besöka världsarvet Skogskyrkogården och Norra Begravningsplatsen skall också ses som en angelägen tillgänglighetsåtgärd. Under 2015 försågs Skogskyrkogården med audioguidar och under 2016 införs audioguidar på Norra begravningsplatsen.


### Förväntat resultat

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




### Analys

Nämnden tilldelades 1 mnkr till tillgänglighetsåtgärder avseende besökstolett vid Skogskapellet på Skogskyrkogården.

Nämndens råd för funktionshindersfrågor har träffat nämnden vid ett tillfälle. Rådet har väckt frågan om busshållplatsernas tillgänglighet på Skogskyrkogården. Trafikkontoret ansvarar för att tillgänglighetsanpassa dem.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besökare på söktjänsten "Hitta-Graven"				206 492		210 000		2016
<b>Analys</b>								
Följs upp i verksamhetsberättelse.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Audioguidar vid Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen	2015-05-31	2016-12-31	
 Beläggningsarbeten	2015-01-01	2018-12-31	
 Design tävling för ny bänk till Skogskyrkogården	2016-01-01	2016-12-31	
 Lägre höjd på häckar	2015-01-01	2018-12-31	
 Målning av trappnosar	2015-01-01	2016-12-31	
 Möbleringsprogram - förtätning, nyproduktion	2015-01-01	2018-12-31	
 Skyltprogram, informationstavlor	2015-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Upprustning av toaletter på Skogskyrkogården.	2015-01-01	2016-12-31	
 Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen	2015-01-01	2018-11-30	
 Utveckla "Hitta-Graven" tjänster	2015-01-01	2017-05-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Nämndmål:

**Samråd med intressegrupper och en effektiv synpunktshantering är vägledande för utvecklingsarbetet**

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Förvaltningen har ett gott samarbete med många aktörer och företagare inom begravningsbranschen. Detta sker i olika samverkansorgan och är vägledande för utvecklingsarbetet. Dessutom hanteras många synpunkter från enskilda gravrättsinnehavare och besökare, Även andra aktörer som Stockholms läns landsting och olika trossamfund och dess företrädare är viktiga intressenter beträffande den service som förvaltningen erbjuder. Vid utvecklingen av servicen och vid nyanläggningar sker samråd och dialog i olika former, exempelvis finns en interreligiös grupp som följer arbetet med en ny begravningsplats på Järvafältet.

#### Förväntat resultat

Färre antal klagomål. God samverkan med aktörer inom begravningsverksamheten i Stockholm.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Nämndmål:

**Kvalitets- och miljökrav ställs vid upphandlingar**

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Stadens riktlinjer avseende upphandlingar följs. Upphandlade entreprenörer ska kunna redovisa sitt systematiska miljöarbete. Vid upphandling av konsulttjänst prövas en metod med fast pris och enbart kvalitetsutvärdering vid provning av anbud.



## Förväntat resultat

Hög kvalitet på levererade tjänster.

## Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

### Uppföljning av driftbudget

Driftbudget	Budget 2016	Prognos 2016
Kostnader	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	6,9	6,9
Begravnings- och serviceavdelningen	96,7	99,1
Tekniska avdelningen	48,7	48,7
Administrativa avdelningen	31,0	31,0
Kapitaltjänstkostnader	24,0	24,0
Summa kostnader	207,3	209,7
Intäkter		
Avgifter	14,5	14,5
Fonduttag	8,5	9,9
Övrigt	12,6	15,4
Summa intäkter	35,6	39,8
Netto	171,7	169,9

Nämnden redovisar ett prognosticerat överskott med 1,8 mnkr för verksamhetsåret 2016.

## Särskilda satsningar

Nämndens budget utökades med 15 mnkr att användas till underhållsåtgärder vid nämndens anläggningar. Under 2016 genomförs

- Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer för allmänheten på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen.
- Fortsatt underhåll av Skogskyrkogårdens 3,6 km långa mur.
- Renovering av murar och urnnicher vid kvarter 38 inne på Skogskyrkogården.
- Renovering av murar vid Uppståndelsekapellet, Skogskyrkogården.
- Upprustning av Gunnar Asplunds trappa, Skogskyrkogården.
- Fortsatta beläggningsarbeten på Skogskyrkogården och övriga begravningsplatser.
- Byte av krematorie- och processutrustning vid Råcksta krematorium
- Upprustning av personalutrymmen på flera olika arbetsplatser.
- Framtagande av vård och underhållsplaner vid begravningsplatserna
- Implementering av nytt gravadministrativt system.

## Investeringar

Investering	Budget 2016	Prognos 2016
Järva begravningsplats	15,0	2,0
Skogskrem 3	0,0	20,0
Maskiner	5,0	5,0
Bevattning Skogen	10,0	10,0
Bromma utbyggnad	0,0	0,0
Övrigt, energi, mm	6,0	4,0
Summa	36,0	41,0

Nämnden redovisar ett prognosticerat underskott med 5 mnkr avseende investeringsbudgeten. Underskottet beror på planerade skyddsåtgärder vid Nya Krematoriet som kommer att genomföras under året.

## Omslutningsförändringar

Nämnden begär 0,5 mnkr i omslutningsförändring avseende intäkter från avtalskremationer

## Synpunkter och klagomål

Eftersom som stor del av verksamheten är säsongsbunden sker redovisning av synpunkter och klagomål i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelse.

---