

Handläggare  
Karin Söderling  
Telefon: 08 50830121

Till  
Kyrkogårdsnämnden

## Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 för Kyrkogårdsnämnden

### Förslag till beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2021 med inriktning för 2022 och 2023 och överlämnar det till kommunstyrelsen
2. Paragrafen begärs omedelbart justerad.

Svante Borg  
förvaltningschef

### Sammanfattning

I detta ärende redovisas nämndens underlag till budget för 2021 med inriktning för 2022 och 2023.

Nämnden har landets lägsta begravningsavgift på 6,5 öre samtidigt som de medel som ackumulerats i begravningsfonden under senare år nu vuxit till ca 195 mnkr. I begravningsfonden som administreras av kommunstyrelsen hamnar överskottet av intäkterna från begravningsavgiften.

kostnader för nämnden under planperioden. Därutöver behövs utökad ram för att klara ökade transportkostnader i samband med renoveringen av Skogskrematoriet inklusive kapell. Nyanställningar av chefer samt specialistfunktioner med antikvarisk-, utredar- och kommunikationskompetens innebär också utökade kostnader för nämnden.

Den långsiktiga investeringsplanen bör utökas till 40 mnkr/år för finansiering av angelägna underhållsåtgärder och för renovering av kulturarvet. Tillgänglighets-, trygghets- och energiåtgärder, maskininköp, renovering av personallokaler och utredningar inför kommande investeringsprojekt utgör också en väsentlig del av den långsiktiga investeringsplanen.

Flera av de större investeringsprojekten dras med förseningar. Det handlar om Järva begravningsplats vars markentreprenad är överklagad till förvaltningsrätten och renoveringen av Skogskrematoriet inklusive de tre kapellen som inväntar genomförandebeslut i kommunfullmäktige. Ett genomförandebeslut för renoveringen av Skogskrematoriet behöver analyseras utifrån stadens samlade investeringsbehov och utrymme. Behovet är dock stort, och att tidplanen hålls är viktigt för hela begravningsbranschen i Stockholm. Här genomförs 1100 ceremonier per år och risken finns att logistikplaneringen störs om inte tidplanen hålls.

Medel måste avsättas i den utökade investeringsplanen en ceremonilokal vid Strandkyrkogården. Projektet har kostnadsberäknats till ca 40 mnkr 2021-2023.

## **Bakgrund**

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för en period av tre år. Kyrkogårdsnämnden ska därför årligen till kommunstyrelsen lämna in ett underlag för denna period. Av nämndens underlag ska framgå vilka frågor som påverkar verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Utgångspunkt ska vara analyser av förändringar i omvärlden samt analyser av den egna verksamheten med

utgångspunkt från bl.a. årsredovisningen. Större avvikelser eller förändringar jämfört med gällande plan för åren 2021–2023 ska analyseras och kommenteras. Slutsatserna i underlagen ska användas som underlag i det kommande budgetarbetet.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och har behandlats i förvaltningsgrupp 2020-04-07.

## **1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

Nämnden anger nedan strategiska satsningar i punktform för hur nämnden vill bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål under treårsperioden.

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

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

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

Världsarvets Skogskyrkogårdens värden ska förmedlas till barn och unga.

Begravningsverksamheten präglas av god service och lyhördhet för den enskildes behov. Stadens begravningsplatser och begravningsverksamhet ska ha god tillgänglighet.

Äldre ska känna sig välkomna och trygga på stadens begravningsplatser.

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

Nämnden ska ha ett gott samarbete med företagare.

Stockholmarna ska erbjudas en mångfald av gravskick.

Kyrkogårdsnämnden bidrar till att skapa effektiva och hållbara transporter.

Kulturarvet på stadens begravningsplatser ska bevaras, vårdas och synliggöras.

Världsarvet Skogskyrkogårdens värden ska förvaltas och förmedlas.

Nämnden bidrar till att skapa en hållbar livsmiljö.

Stadens begravningsplatser är vackra och rofyllda kulturmiljöer med höga naturvärden.

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

Nämndens verksamhet ska präglas av god budgethållning.

Kyrkogårdsnämnden ska vara en bra arbetsgivare.

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

## 2 Nämndens verksamhetsområde

Nedan följer en presentation och kommentarer till nämndens verksamhet och utveckling under planperioden.

### Verksamhetens omfattning

Kyrkogårdsnämnden är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Nämnden äger och förvaltar stadens begravningsplatser, upplåter gravplatser, ställer ceremonilokaler till allmänhetens förfogande samt svarar för stadens krematorier.

Verksamheten kan sägas bestå av tre huvudområden: begravningsverksamhet, ansvar för att skydda och bevara kulturhistoriska värden samt serviceverksamhet, d.v.s. skötsel och plantering på enskilda gravar mot ersättning från gravrättsinnehavare. Dessutom ansvarar nämnden för förvaltning av världsarvet Skogskyrkogården i enlighet med UNESCO:s Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv.

Kyrkogårdsnämnden ger dessutom ekonomisk ersättning till den som innehar enskild begravningsplats samt till den som förvaltar allmän begravningsplats utan att vara huvudman. Med det senare avses församlingar inom Svenska kyrkan, i huvudsak i innerstaden.

Verksamheten finansieras av en begravningsavgift som baseras på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Begravningsavgiften uppgår 2020 till 6,5 öre per skattekrona. Begravningsavgiften för de kyrkliga huvudmännen i riket uppgår 2020 jämförelsevis till 25 öre per skattekrona.

Nämnden svarar för underhåll av 11 begravningsplatser med 13 ceremonilokaler. Totalt finns inom nämndens ansvar ett 40-tal byggnader, inklusive två krematorier.

### Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

I budget för 2020 har kommunfullmäktige angett inriktningen för verksamheten.

*En modern storstad med möjligheter till valfrihet för alla*

Den konfessionslösa inriktningen ska upprätthållas, nämnden ska erbjuda rofyllda och vackra begravningsplatser och förvalta det kulturarv och de park- och naturvärden som finns vid stadens begravningsplatser. Nämnden ska utreda, och vid behov införa, nya begravningsplatser i staden. Nämndens ska:

- Ge möjlighet och utrymme för olika begravningstraditioner på stadens begravningsplatser och vid nämndens ceremonilokaler
- Utveckla och förvalta park- och naturvärden vid stadens begravningsplatser
- Förvalta kulturarvet vid stadens begravningsplatser
- Verka för att stadens begravningsplatser ska upplevas som tillgängliga, trygga och säkra
- Utreda nya gravtyper och vid behov införa dessa på fler av stadens begravningsplatser
- Utreda förutsättningarna för en kistminneslund på Strandkyrkogården
- Fortsätta arbetet med att tillhandahålla platser för feriearbetare

*En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt*

- Fortsätta arbetet med att energieffektivisera byggnader och belysning på begravningsplatserna för att minska energiförbrukning, samtidigt som de stämmningsfullt ljussatta inom- och utomhusmiljöerna behålls
- Vara ledande i utvecklingsarbetet för miljöhänsyn vid drift av krematorier
- Ha en säker kemikaliehantering som bidrar till en minskad påverkan på miljö och hälsa

*En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden*

- Säkerställa en låg begravningsavgift på kort och lång sikt genom en kostnadseffektiv verksamhet och en långsiktig investeringsplanering där driftskostnadsperspektivet är i fokus
- Långsiktigt hålla en god nivå på underhållet vid stadens begravningsplatser och ta fram en långsiktig underhålls- och investeringsplan samt redovisa driftskostnadskonsekvenser
- Planera för en övergång till eldrivna arbetsfordon och maskiner
- Stärka ekonomistyrningen då nämnden har ett antal större investeringsprojekt planerade och i genomförandeskede

**Demografiska förutsättningar**

I Stockholm pågår en kraftig befolkningsutveckling. Antalet avlidna de närmaste åren fortsätter ändå ligga på ungefär samma planeringsnivå som tidigare. Detta beror på att antalet "äldre äldre" i åldersgrupperna födda på 1920- och 1930-talet är relativt få.

Åldersfördelningen är dock ojämn över staden och i de nordvästra förortererna ökar antalet "äldre äldre" något. Planeringsnivån beräknas till ca 6500 avlidna per år under planperioden fram till 2023. Antalet avlidna kommer därefter att stiga och beräknas i slutet av 20-talet till 10 % fler jämfört med idag och i slutet av 30-talet till ca 30 % fler jämfört med idag.

Under 2016 tog gravar med muslimsk inriktning slut på Räcksta begravningsplats. Gravplatser i muslimska gravkvarter kan därmed endast erbjudas på Strandkyrkogården i sydöstra Stockholm. Den nya begravningsplatsen på Järvafältet planeras för att på lång sikt tillgodose behovet av gravplatser i nordvästra Stockholm.

**Driftsförändringar under planperioden**

Utbyggnaden av Järva begravningsplats första etapp pågår under planperioden och år 2022-2023 kan det bli aktuellt med driftsättning av begravningsplatsen. En driftsorganisation måste börja byggas upp redan under 2021 som ansvarar för organisationsfrågor, nyrekryteringar, kompetensförsörjning, maskininköp mm. Detta beräknas innebära ett ekonomisk åtagande för nämnden med en tillkommande kostnadsökning per år på 1,0 mnkr år 2021, ytterligare 1,5 mnkr år 2022 och ytterligare 2,5 mnkr fr.o.m. 2023.

**Ökade transport- och lokalkostnader**

Skogskrematoriet inklusive de tre huvudkapellen, där det genomförs ca 1100 ceremonier per år, planeras renoveras 2021-2023. Under denna tid blir det aktuellt med transporter av kistor med stoft till andra ceremonilokaler. Förhandling pågår även för inhyrning av alternativa

lokaler. Kostnadsökningen är i enlighet med genomförandebeslut beräknad till ca 4 mnkr/år.

### **Kompetensförsörjning**

Under planperioden sker en del pensionsavgångar, bland annat på chefssidan. Nämnden måste ha beredskap för nyrekryteringar och kompetensutveckling inom organisationen. Behov finns för nyrekryteringar av chefer och av specialistfunktioner, bland annat med antikvarisk kompetens samt utredar- och kommunikationsfunktioner.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Clearingsystemet som reglerar kostnader vid gravsättning mellan huvudmännen för begravningsverksamheten avskaffades 2017. Kammarkollegiet har dock fastställt en avgift, som huvudmannen för begravningsverksamheten där den avlidne var folkbokförd, betalar till den som innehar enskild begravningsplats eller den som innehar allmän begravningsplats utan att vara huvudman. Det nya ersättningsystemet ökade nämndens kostnader med ca 8 mnkr från 2017.

Den s.k. begravningsfonden dit intäkter genom begravningsavgiften (6,5 öre) förs, administreras inte av kyrkogårdsnämnden utan av kommunstyrelsen.

Kyrkogårdsförvaltningen noterar dock att överskottet i fonden under senare år växt snabbt och i januari 2020 uppgick till fonden till ca 195 mnkr.

Nämnden deltar i det s.k. nyckeltalsprojektet som startades av Sveriges Lantbruksuniversitet för att jämföra kostnader och kvalitet på olika begravningsplatser i riket. Oavsett nyckeltal, kostnad per invånare eller kostnad per kvadratmeteryta så är nämndens verksamhet i jämförelse med Svenska kyrkans huvudmän synnerligen kostnadseffektiv. När det gäller kvalitetsbegreppet så har nämnden fokuserat på begreppet ”rätt kvalitet”. Det innebär att många huvudmän inom Svenska kyrkan har högre skötselnivåer på sina kyrkogårdar, modernare maskinparker, högre kostnader för administrativ överbyggnad etc.

Flera av nämndens anläggningar är dock slitna och i behov av stora underhållsåtgärder. Prioriteringar inom underhållsbudgeten görs för att komma till rätta med underhållsskulden.

### 3 Sammanfattande ekonomisk analys

Driftsförändringar i samband med driftsättning av den nya begravningsplatsen vid Järva medför ökade kostnader för nämnden. Därutöver behövs utökad ram för att klara ökade transportkostnader i samband med renoveringen av Skogskrematoriet inklusive kapell. Nyanställningar av chefer och specialistfunktioner med antikvarisk-, utredar- och kommunikationskompetens innebär också utökade kostnader för nämnden.

Kostnader för underhållsåtgärder ska enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning belasta investeringsbudgeten och inte driftbudgeten. Stadens revisorer påtalade detta i sin årsrapport 2016 för kyrkogårdsnämnden. Med anledning av detta gjordes budgetjusteringar sinsemellan drifts- och investeringsbudgeten under 2018. Den långsiktiga investeringsplanen bör utökas till 40 mnkr/år för finansiering av angelägna underhållsåtgärder och för renovering av kulturarvet. Tillgänglighets- och energiåtgärder, maskininköp, renovering av personallokaler och utredningar inför kommande investeringsprojekt utgör också en väsentlig del av den långsiktiga investeringsplanen.

Flera av de större investeringsprojekten dras med förseningar. Det handlar om Järva begravningsplats vars markentreprenad är överklagad till förvaltningsrätten och renoveringen av Skogskrematoriet inklusive de tre kapellen som behöver genomförandebeslut i kommunfullmäktige för att komma vidare.

Medel måste avsättas i den utökade investeringsplanen en ceremonilokal vid Strandkyrkogården. Projektet har kostnadsberäknats till ca 40 mnkr 2021-2023.

#### 3.1 Drift

Väsentliga förändringar under planeringsperioden jämfört med nämndens budget.

Driftbudget	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kostnader	Mkr	Mkr	Mkr	Mkr
Förvaltningschef, nämnd och stab	7,5	7,5	7,5	7,5
Begravnings- och serviceavdelningen	100,5	100,5	100,5	100,5
Tekniska avdelningen	44,2	44,2	44,2	44,2
Administrativa avdelningen	30,5	30,5	30,5	30,5
Kapitaltjänstkostnader	33,3	33,3	33,3	33,3
Summa kostnader	216,0	216,0	216,0	216,0
<b>Intäkter</b>				
Avgifter	15,0	15,0	15,0	15,0
Fonduttag	10,0	10,0	10,0	10,0
Övrigt	11,5	11,5	11,5	11,5
Summa intäkter	36,5	36,5	36,5	36,5



Driftbudget	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Netto	179,5	179,5	179,5	179,5

I samband med beslut om verksamhetsprogram 2020 fastställde KF planeringsnivåer för år 2020, 2021 och 2022 enligt ovan.

KF:s planeringsnivåer förutsätter att nämndens budgetvolym netto i princip hålls oförändrad under planperioden. Samtidigt ökar nämndens kapitalkostnader och kommer under planperioden att uppgå till 35 mnkr per år, dessa kostnader behöver nämnden få kompensation för.

Driftsförändringar på grund av utbyggnader, bland annat Järva begravningsplats i enlighet med genomförandebeslut, beräknas till 1,0 mnkr 2021, ytterligare 2,5 mnkr 2022 och ytterligare 3,5 mnkr 2023. Därutöver behövs nyrekryteringar av specialistfunktioner till en kostnad av 2,0 mnkr/år. Förstärkning på chefssidan med 1,0 mnkr/år behövs på grund av pensionsavgång inom enhet Sydväst.

Ökade transport- och hyreskostnader på grund av renoveringen av Skogskrematoriet inklusive kapell beräknas till 4 mnkr/år under planperioden.

Andelen gravplatser med skötseluppdrag på begravningsplatserna ska i princip inte påverka nämndens nettobudget. Verksamheten ska vara självfinansierad

### **Begravningsavgiften finansierar besöksverksamheten vid världsarvet.**

Besöksverksamheten vid Världsarvet Skogskyrkogården finansieras i dagsläget inom ramen för begravningsavgiften. Nämnden har tidigare hemställt hos kommunstyrelsen om att detta borde finansieras genom kommunalskatten, dock utan framgång. Cirka 1,5 mnkr används för ändamålet och då avser 1,0 mnkr själva besöksverksamheten. Kyrkogårdsnämnden har tecknat avtal med Kulturnämnden och Stockholms Stadsmuseum avseende ansvaret för besöksverksamheten, inklusive Visitors center. Samarbetet syftar till att samordna resurser och att nå ut till fler besöksgrupper, exempelvis barn och unga.

### **Underhållsbudget 2021-2023**

Planerade underhållsåtgärder ska inrymmas inom den preliminära driftbudgetramen för planperioden. De underhållsåtgärder som planeras under planperioden är framtagande av vård- och underhållsplaner och ljus/mörkerplaner, säkerhetskontroll av gravstenar och upprustning av kulturhistoriska gravvårdar. På Skogskyrkogården fortsätter föryngringen av tallbeståndet och runt 100 större tallplantor planteras ut varje år. Ett angeläget arbete handlar om att hitta strategier för att hantera trädsjukdomar.

### **Avgifter för gravskötsel**

Andelen gravplatser med skötseluppdrag på begravningsplatserna ska i princip inte påverka nämndens nettobudget. Verksamheten ska vara självfinansierad. För år 2021 höjs taxan för gravskötsel med i genomsnitt 1 %.

Ny prissättning: Urngrav: (<2,00 kvm) 515 kr, Kistgrav (>2,00 kvm) 565 kr.

## 3.2 Investeringar

Investering	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Järva begravningsplats	96,3	120,0	50,0	30,0
Skogskrematoriet	0,0	40,0	70,0	90,0
Långsiktig investeringsplan	30,0	30,0	20,0	20,0
Reinvesteringar	30,0	16,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>156,3</b>	<b>206,0</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>

I samband med beslut om verksamhetsprogram 2020 fastställde KF planeringsnivåer för år 2020, 2021 och 2022 enligt ovan.

Enligt tabellen har nämnden en investeringsram för 2021-2023 som avser Järva begravningsplats, renovering av Skogskrematoriet samt en investeringsram för övriga investeringar på 46 mnkr 2021 som minskar till 20 mnkr från och med år 2022.

### Behov av att utöka den långsiktiga investeringsramen

Kostnader för underhållsåtgärder ska enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning belasta investeringsbudgeten och inte driftbudgeten. Stadens revisorer påtalade detta i sin årsrapport 2016 för kyrkogårdsnämnden. Med anledning av detta gjordes budgetjusteringar sinsemellan drifts- och investeringsbudgeten under 2018. Den långsiktiga investeringsplanen bör utökas till 40 mnkr/år för finansiering av angelägna underhållsåtgärder och för renovering av kulturarvet. Tillgänglighets-, trygghets- och energiåtgärder, maskininköp, renovering av personallokaler och utredningar inför kommande investeringsprojekt utgör också en väsentlig del av den långsiktiga investeringsplanen.

### Ny begravningsplats på Järva friområde

Begravningsplatsen med ca 20000 gravplatser (varav 9000 kistgravar) ska fylla ett långsiktigt behov av nya gravplatser i norra Stockholm. Byggnation av den första etappen påbörjas 2020 med närmare 3000 kistgravar, urngravar, minneslund, ny infrastruktur, markomvandlingar och en ny våtmark. Därtill innefattar projektet arbetslokaler och en neutralt utformad ceremonilokal och ceremoniplatser. Byggnationen beräknas pågå till och med 2023. Genomförandebeslut för den första etappen fattades av kommunfullmäktige 2019 till en kostnad av 357 mnkr.

### Renovering av Skogskrematoriet inklusive kapell

Efter 80 år behövs en genomgripande renovering av Skogskrematoriet inklusive de tre kapellen, Tron, Hoppets och Heliga korsets kapell. Projektet genomförs under planperioden. Ett genomförandebeslut för renoveringen av Skogskrematoriet behöver analyseras utifrån stadens samlade investeringsbehov och utrymme. Behovet är dock stort, och att tidplanen hålls är viktigt för hela begravningsbranschen i Stockholm. Behovet är dock stort, och att tidplanen hålls är viktig för hela begravningsbranschen i Stockholm. Här genomförs 1100 ceremonier per år och risken finns att logistikplaneringen störs om inte tidplanen hålls.

### **Prioriteringar inom investeringsramen 46 mnkr/år 2021 och 20 mnkr 2022**

Under 2021 är planen att följande investeringar genomförs:

Av de investeringsmedel som nämnden förfogar över används varje år 10 mnkr för utbyte av maskiner, beläggningsarbeten, upprustning av servicestationer och utbyte av bänkar mm

På Skogskyrkogården planeras under 2021 en komplettering av bevattningssystemet, isolering av innergården på kv. 21, renovering av grindar, renovering av ”den gråtande muren” vid huvudentrén mot Sockenvägen samt att en utredning om nyanläggning av askgravlund ska göras. Möjligheten att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna ska utredas.

På Norra begravningsplatsen ska ett nytt gravkvarter anläggas samt renoveringen av den kulturhistoriska byggnaden Wetterstedtska gravkoret påbörjas.

På Galärvarvskyrkogården ska det göras en utredning om möjligheten till nyanläggande av en askgravlund.

Under 2021 kommer Skogskapellet och Uppståndelsekapellet genomgå en renovering av sten- och måleriarbeten med hjälp av en konservator.

Ekonomibyggnaderna inom den sydvästra enheten renoveras och en ny ekonomibyggnad kommer att byggas på Räcksta begravningsplats.

I Norra kapellet på Norra begravningsplatsen kommer brandlarm att installeras och värmesystemet bytas ut. Förråds- och arbetslokalerna ”Myrbaddet” på Norra begravningsplatsen kommer dräneras och få ny ventilation.

### **Investeringar som inte ligger inom ram**

#### **Ceremonilokal vid Strandkyrkogården**

Projektet har försenats genom att handläggning av detaljplaneändringar har dragit ut på tiden. Den nya tidplanen är att projektering görs under 2021 och byggstart tidigast 2022. Projektet har kostnadsberäknats till ca 40 mnkr.

#### **Driftkostnadskonsekvenser av investeringar**

Nytt stomnät på Skogskyrkogården beräknas kunna minska vattenförbrukningen genom minskat läckage. Ett nytt fastighetsövervakningssystem ska ge bättre styrning och förbättra energiövervakningen. Investeringar i olika energiåtgärder, värmepumpar, bergvärme samt återvinning av överskottsvärme vid Nya krematoriet på Skogskyrkogården syftar till att minska energiförbrukningen och uppvärmningskostnaderna. Den nya begravningsplatsen Järva begravningsplats beräknas öka driftkostnader, se ovan. Likaså den stora renoveringen av Skogskrematoriet beräknas öka kostnaderna under genomförandetiden, framförallt kostnader för transporter

### **3.2.1 Prioriteringsgrunder**

Projektet har prioriterats enligt ovan utifrån uppdrag från kommunfullmäktige, omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten, verksamhetsbehov utifrån driftsaspekter, säkerhets- och miljökrav samt valfrihets- och mångfaldsperspektiv.

### 3.2.2 Konsekvensanalys och risker

Konsultstöd behöver upphandlas för att klara av investeringsvolymen. Konjunkturläget är också avgörande för kostnaderna när byggentreprenader handlas upp.

### 3.2.3 Måluppfyllelse

Investeringarna bidrar till måluppfyllelse avseende KF:s verksamhetsmål. "Nämnden ska ge möjlighet och utrymme för olika begravningstraditioner på stadens begravningsplatser och vid nämndens ceremonilokaler. Nämnden ska förvalta kulturarvet vid stadens begravningsplatser. Nämnden ska verka för att stadens begravningsplatser ska upplevas som tillgängliga, trygga och säkra. Nämnden ska fortsätta arbetet med att energieffektivisera byggnader och belysning på begravningsplatserna för att minska energiförbrukning. Nämnden ska planera för en övergång till eldrivna arbetsfordon och maskiner".

Översiktsplanens strategier att *Koppla samman stadens delar* och *Främja en levande stadsmiljö i hela staden* tillmötesgår via investeringar i en ny begravningsplats vid Järva som också ska utgöra en vacker och attraktiv ny mötesplats och möta ett långsiktigt behov.

## 4 Lokalförsörjningsplan

### 4.1.1 Nuläge 31 januari 2020

Nämnden äger och förvaltar lokaler i huvudsak egen regi. De enda förhyrningar som är aktuella är lokaler för huvudkontor och administration inklusive två mindre förråd, samt ett mindre väntrum på Galärvarvskyrkogården.

### 4.1.2 Lokalbehov för annan kommunal verksamhet

#### **Planerade lokalförändringar för år 2021-2030 (första planeringsperioden)**

Nämnden hyr lokaler för huvudkontor och administration i Slakthusområdet. Eftersom Slakthusområdet står inför en större omstrukturering till framförallt bostadsområde planeras de inhyrda lokalerna att byggas om till annan verksamhet. Det är i dagsläget oklart när detta kommer att bli aktuellt.

---