

Verksamhetsberättelse 2021

– *begravnings- och serviceverksamheten*

BILAGA 4



Foton tagna av Birgitta Linåker

Innehåll

Verksamhetsberättelse år 2021– begravnings- och serviceverksamheten	1
Begravningsverksamhetens sammanfattning av året 2021 information om begravningsverksamhetens uppgift.3	
Begravningsombud.....	3
Utskott för begravnings- och serviceverksamhet.....	4
Begravningsavgift, ekonomisk plan samt budget.....	4
Tjänster som ingår i begravningsverksamheten och finansieras med begravningsavgift.....	4
Kansli, begravningsplatser, serviceverksamhet och krematorium.....	5
Kansli.....	5
Begravningsplatser.....	7-12
Begravningsverksamhetens miljöarbete.....	13
Begravningsceremonier utomhus.....	14
Krematoriet.....	15
Utbildning.....	16
Statistik 2021 begravnings- och serviceverksamheten.....	17-18
Ekonomi, uppföljning 2021	19

Ett av begravningsutskottets uppdrag är att erbjuda olika typer av gravskick.



Askgravplats



Askgravlund

Begravningsverksamheten

Sammanfattning

Året 2021 som kantades av både höjdpunkter och motgångar.....

Södra kyrkogårdens projekt med ny belysning i 3 etapper har påbörjats och skall vara genomförd till år 2023. Södra kyrkogårdens alla 200 träd har säkerhets och underhållsbeskurits.

Kalmar begravningsverksamhet arbetar aktivt att vara fossilfria till år 2023, under året som har gått så anordnades en fossilfri maskinmessa på Norra kyrkogården som var välbesökt.

Den muslimska begravningsplatsen intill Naturkyrkogården har tagits i bruk.

Anlagt ett nytt kvarter för urngravplatser på Skogskyrkogården.

Covid-19 fortsatte detta år och vi fick anpassa vår verksamhet därefter, begränsa tillträdet till våra lokaler och enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer även begränsa antalet besökare till begravingar. Utomhusbegravingar infördes och genomfördes väl.

Kalmar begravningsverksamhet har under 2021 bytt gravboksprogram. Fördelar med det nya gravprogrammet är att det är säkert och effektivt och ger många nya användningsområden så att personalen kan använda gravprogrammet ute på begravningsplatserna.

Möten via videolänk har blivit en försett del i vår vardag och ger oss möjligheten att delta i utbildningar och seminarier utan att behöva resa långt. Utomhusbegravingar verkar vara här för att stanna så vi skissar nu på ett permanent förslag på en ceremoniplats ute på nya Naturkyrkogården till år 2022 - 2023. Vi har även konstaterat att vi är anpassningsbara, det har varit ett extraordinärt år och vår personal har hjälpt till och bistått oss med både idéer och handkraft när så har behövts.

Information om begravningsverksamhetens uppgift:

Trossamfundet Svenska kyrkan är idag, med få undantag, huvudman för förvaltningen av begravningsverksamheten inklusive de allmänna begravningsplatserna i landet. Förvaltningen regleras av lagstiftning som Begravningslagen och -förordningen, Kulturminneslagen, Förvaltningslagen, Kyrkoordningen etc. Begravningsverksamheten har en samhällsuppgift att fylla genom att hålla gravplatser för alla som är folkbokförda i Sverige oavsett vilken trosinriktning.

I enlighet med delegations- och attestplan (senast uppdaterad 2021-11-08) har begravningsutskottet tillsammans med personal och samarbetspartners genomfört den verksamhet som redovisas i denna verksamhetsberättelse.

Begravningsombud

När en församling eller ett pastorat är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudets arbetsuppgifter och ansvar regleras i Begravningslagen 10 kap. §§ 1-7. **Observera att begravningsombudets årsberättelse färdigställs i maj månad och kan därefter begäras ut från Länsstyrelsen i Östergötlands.**

Länsstyrelsen Kalmar län har efter samråd med Kalmar kommun förordnat Kerstin Edvinsson att vara begravningsombud i Kalmar pastorat som utgörs av Domkyrkoförsamlingen, S:t Johannes, Heliga Korsets, S:ta Birgitta och Två Systrars församlingar.

Utskott för begravnings- och serviceverksamhet

Utskottet är det organ som i huvudsak bereder och i vissa fall beslutar i ärenden som rör begravningsverksamheten. Beslutsbefogenheter regleras i kyrkorådets beslut om delegering samt i övriga styrdokument som kyrkorådet fastställer. Ordinarie föredragande och sekreterare är chefen för begravningsverksamheten (sekreterarskapet är delvis vidaredelegerat till administrativa assistenten). Utskottets uppgifter är att hantera begravningsverksamheten och fullgöra myndighetsutövning inom pastoratet enligt särskild delegationsordning, ge råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten samt att hantera krematorieverksamheten.

Ordinarie ledamöter:

Gunnar Thorbert, ordförande
Doris Johansson, vice ordförande
Gunvor Arén, Håkan Carlsson, Johanna
Mattsson.

Ersättare:

Göran Wiegert, Carina Stavervik, Lars Björk.
Kerstin Edvinsson (**begravningsombud**)
deltar i utskottets sammanträden.

Utskottet har under året haft fem sammanträden.



Begravningsavgift, ekonomisk plan samt budget

Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften som betalas av alla skattepliktiga oavsett samfundstillhörighet. Begravningsavgiften ska bland annat täcka kostnader för skötsel av begravningsplatser, kremering och gravsättning. Avgiften är däremot inte kopplad till enskilda personers begravningar.

Från och med 1 januari 2017 infördes gemensam begravningsavgift. Kammarkollegiet fastställde begravningsavgiftssatsen för huvudmän inom Svenska kyrkan till 25,3 öre per hundralapp för år 2021

Budget för år 2022 beslutades på kyrkofullmäktige 2021-11-08, samt ekonomisk plan för perioden 2022 - 2024.

Tjänster som ingår i begravningsverksamhetens uppdrag och finansieras med begravningsavgift

- Gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år.
- Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningsställande efter öppnande av grav.
- Transporter från att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
- Kremering.
- Lokal för förvaring och visning av stoftet.
- Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Kansli, begravningsplatser, serviceverksamhet och krematorium

Begravningsverksamhetens kansli är bemannat med en begravningschef på 100% och två administratörer på vardera 100%. På begravningsplatserna arbetar en arbetsledare, en landskapsingenjör, nio åretruntanställda begravningsplatsarbetare och sexton säsongsanställda. Krematoriets bemanning består av en krematorietekniker samt två krematorievaktmästare.

Begravningsplatserna omfattar en sammantagen yta av omkring 25,5 ha och till detta kommer ett mindre antal ekonomibygnader och krematorium samt lokal för begravningsceremonier utan religiösa symboler.



Kansli

Enligt delegations- och attestplanen ansvarar begravningsutskottet för att pastoratet fullgör ett antal administrativa åtaganden och vilka genomförs av kansliet.

Begravningsverksamheten *upprättar gravkarta och håller den aktuell samt för gravbok / gravregister*. År 2021 registrerades 367 gravsättningar inom Kalmar pastorat. I samband med gravsättningarna ansvarar kansliet *för transporter inom förvaltningsområdet från det att stoftet lämnats i lokal för förvaring och visning till dess att gravsättning har skett*.

Övriga administrativa uppgifter som genomförs av kansliet är:

- *svara för myndighetsutövning enligt begravningslagen i frågor om gravsättning av stoft och aska, flyttning av stoft eller aska, gravrätt och gravanordningar,*
- *vid förnyelse av gravrätt föreslå tid för upplåtelse,*
- *upprätta arkivförteckning enligt 6 § arkivlagen (1990:782),*
- *medge anstånd med gravsättning av aska om det finns särskilda skäl.*

I kansliets uppgifter ingår att verkställa begravningsverksamhetens byggnadsverksamhet inklusive planering, projektering och upphandling avseende såväl ny-, om- och tillbyggnader.



Norra kyrkogårdens nya personalbyggnad började byggas år 2020 med solpaneler och levererar mer el än vad vi förbrukar.

Begravningsverksamheten är enligt begravningslagen skyldig att *medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller ej, och var den avlidne ska gravsättas*. Medlingen sker genom samtal med de anhöriga som tvistar. Om man inte kommer överens, lämnas tvisten till länsstyrelsen för beslut. År 2021 överlämnades inte något medlingsärende från Kalmar pastorat till Länsstyrelsen i Östergötland.

Begravningsplatser inom Kalmar pastorat

Norra och Södra kyrkogården

Begravningsutskottets uppdrag ingår att ”anlägga, vårda och underhålla de allmänna begravningsplatserna” samt att tillhandahålla tillräckligt antal gravplatser av allmänt förekommande slag.



Naturkyrkogården stod klar i december 2020. År 2021 påbörjades gravsättning inom den nya delen av muslimska begravningsplatsen.

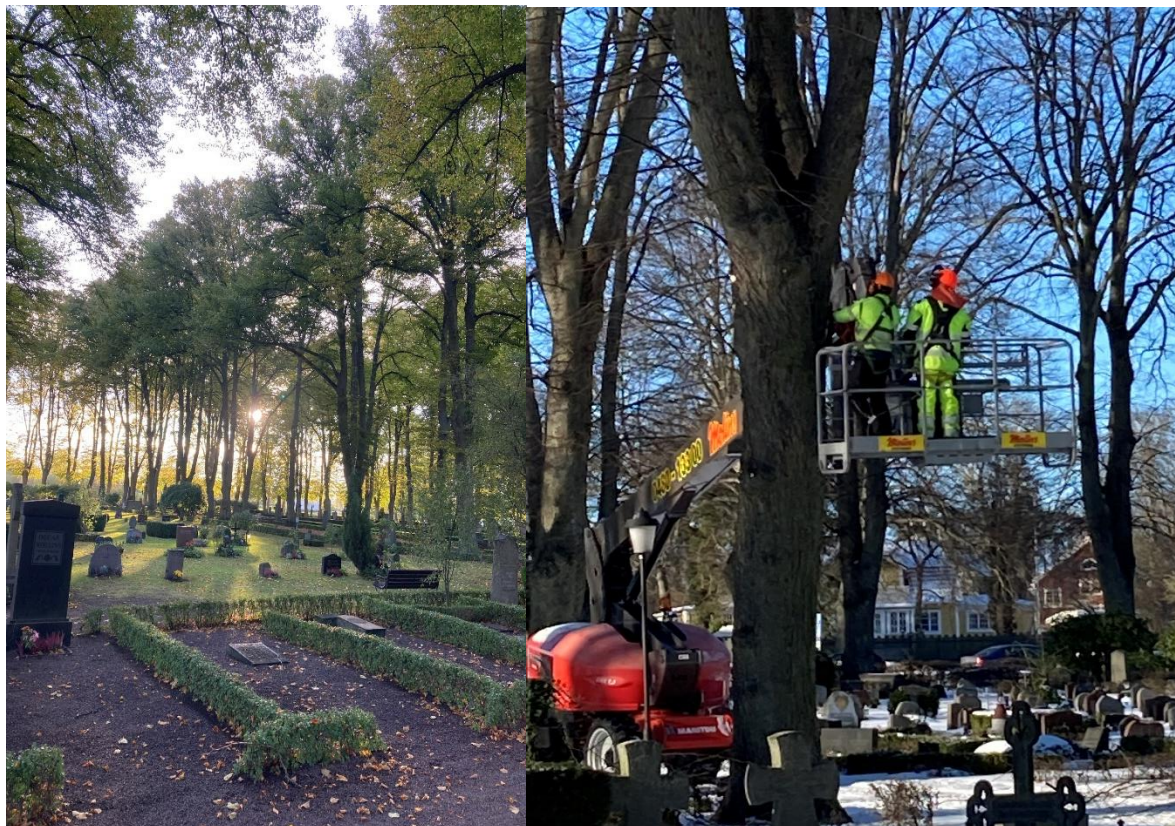


Bokträd i morgonljus på Naturkyrkogården.



Naturkyrkogårdens entré med 200 åriga ekarna.

Södra kyrkogården



Södra kyrkogården inramas av 211st lindar som planterades år 1863. Träden underhålls och säkerhetsbeskärs vart 5:e år. Detta utfördes under 2021



Södra kyrkogården ny belysning etapp1



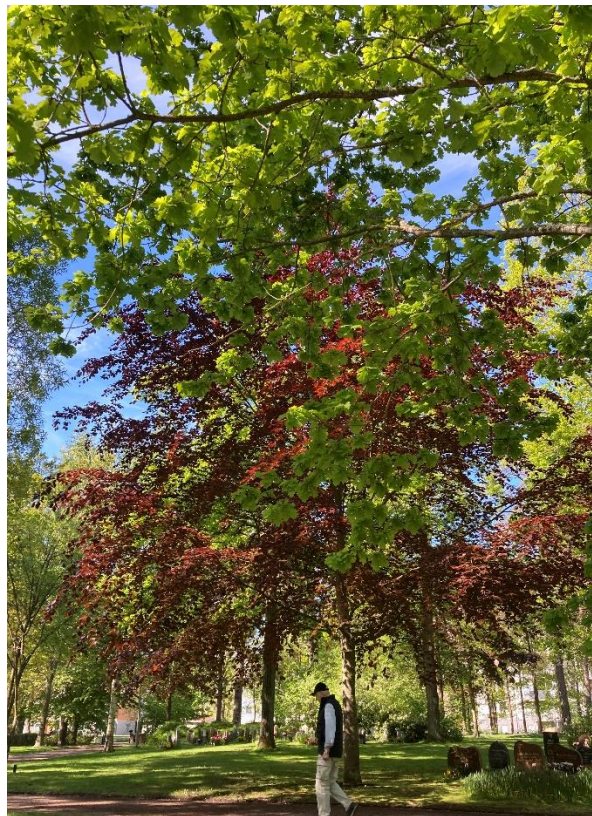
Miljö=Egna bin på Södra kyrkogården.

Kalmar begravningsverksamhet återberättar Kalmars historia, med hjälp av QR-koder vid begravningsplatsernas entréer. Detta ger en intressant kulturpromenad.



Kyrkogårdsteater i samarbete med Begravnings och församlingsverksamheten. Kalmar stads historia återberättas av elever från teaterlinjen vid Jenny Nyströmsskolan. Kalmar läns museums historiker Magdalena Jonsson är manusförfattare tillsammans med eleverna.

Norra kyrkogården/Skogskyrkogård



Skogskyrkogården en rekreationsplats.



Norra kyrkogården vackra gravstenar.



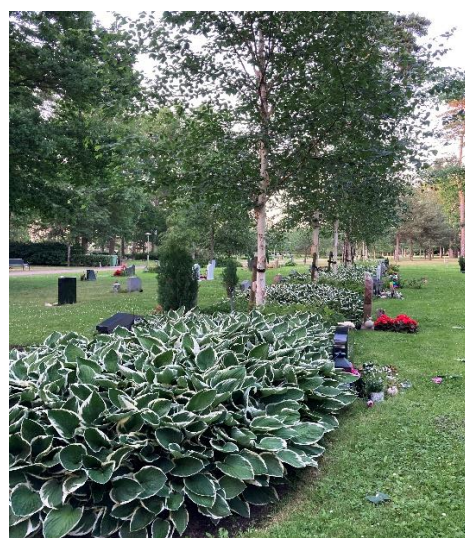
Anlagd blomsteräng med gravsten "Lilla mor"



Prydnadskörbär till Skogskyrkogården.



Gravrabatt som tillhör gravrättsinnehavaren.



Prydnadsrabatt som ramar in ett kvarter.



Norra kyrkogården är självförsörjande med eget vatten från fyra borrade brunnar.



Visningsrabatt av växter till gravrabatter.



Gravskötsel som utförs dagligen.

*Kalmar begravningsverksamhet har som mål att bli fossilfria till år 2023.
Traktorer körs med HVO fossilfritt bränsle. Mindre maskiner går med batteri.*



Fossilfri maskinmässa på Norra kyrkogården

Robotgräsklippare i minneslundarna, Kalmar

Med anledning av Covid 19 genomfördes begravningsceremonier utomhus.

Plats för utomhusbegravningar på Södra kyrkogården är vid nedre delen av minneslunden.



Utomhusbegravningar vid Norra kyrkogården, plats vid dammen strax bakom Skogssalen

Krematoriet



Krematoriets lanternin som byggdes år 2021

Information: under år 2021 utfördes 1162st (1124st år 2020) kremationer

Direktkremationer 444st (309st år 2020) Kremation utan ceremoni, kan också vara ceremoni med urna.

Coronapandemin påverkade det ökade antalet av direktkremationer, pga att det var svårt att samla familjen till ett avsked.

Utbildning av begravningsverksamhetens personal år 2021



Beskärningskurs för alla typer av växter.

Kurs om perenner genomfördes under hösten

Arbetslagen gjorde studiebeök på kyrkogårdar i Småland och Blekinge.

Serviceverksamheten***Serviceverksamhet med statistik***

Serviceverksamhet är en del av att förvalta begravningsplatserna. Enligt regeringen ska kostnader för äldre skötselåtaganden som inte täcks av fonderade medel betraktas som driftkostnader i begravningsverksamheten och får därmed finansieras av begravningsavgiften. Kostnader för gravplatsskötselåtaganden slutna i avtal efter 1 januari 2000 får däremot inte finansieras med intäkter från begravningsavgiften. Sådana skötselåtaganden rubriceras som serviceverksamhet. Enligt delegations- och attestplanen ansvarar begravningsutskottet för att pastoratet fullgör gravskötselåtaganden.

2021 Statistik (Inom parentes år 2020)

Gravplatser totalt: ≈ 15 401 (15 357)

Skötselgravar: ≈ 6201 (6140)

Varav grundskötsel: ≈ 3254 (3282)

*Förvaltningsskötsel: ≈ 2629 (2857)

Flerårsskötselavtal före år 2000: ≈ 1311 (1388)

Löpande skötselavtal faktura 1 år: ≈ 1744 (1526)

Avräkningsavtal: ≈ 859 (796)

Vårblommor: ≈ 16 456 (17 805)

Sommarblommor: ≈ 15 452 (16 475)

Höstplantering: ≈ 1486 (1243)

Kransar: ≈ 365 (370)

År 2021 återlämnades 40 gravplatser till förvaltningen. (62st)

(Beställning av vår- och sommarblommor minskar pga val av askgravplats och askgravlund.)

SERVICEVERKSAMHETEN

BELOPP I TKR

	UTFALL 2020	BUDGET 2021	UTFALL 2021	Förbrukat i % år 2021
Verksamhetens intäkter				
Intäkter 1)	1 786	1 750	2 107	120%
Verksamhetskostnader 2)	-513	-483	-625	129%
Personalkostnader	-1 151	-1 208	-1 322	109%
Interna poster	-72	-59	-87	147%
Serviceverksamhetens resultat	50	0	73	

1) Högre intäkter för året gällande gravplatsskötsel.

2) Högre verksamhetskostnader jämfört med budget beror på ökade kostnader för plantor och växter.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

BELOPP I TKR

	ÅRSBUDGET 2021	Utfall jan- dec 2021	Riktvärde 100%
Verksamhetens kostnader			
Begravningsavgift	28 611	29 393	102,7%
Statliga bidrag	460	303	65,9%
Nettoomsättning 1)	185	829	448,1%
S:a verksamhetens intäkter	29 256	30 525	104,3%
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader 2)	-8 239	-9 401	114,1%
Personalkostnader 3)	-13 100	-12 826	97,9%
Avskrivningar	-6 411	-6 443	100,5%
S:a verksamhetens kostnader	-27 750	-28 670	103,3%
Interna poster	-1 506	-1 950	129,5%
ÅRETS RESULTAT	0	-95	129,5%

Kommentarer:

1) I posten *nettoomsättning* ingår intäkter från externa transporter m.m. Avtalskremationer ingår *inte* som en fakturerad intäkt från och med föregående år (2020), utan tas ut via begravningsavgiften. Vi har fortsättningsvis avtal med grannpastoraten.

2) I posten *övriga externa kostnader* ingår fastighetskostnader (drift- och underhåll), underhåll av inventarier och maskiner, administrationskostnader, förbrukningsmaterial mm. Högre kostnader för vatten och avlopp jämfört med budget. Det beror på att Kalmar Vatten ändrade sina taxeringsprinciper under 2019/2020. Konsekvensen blev betydligt mer kostsam för pastoratet beroende på att vi istället betalar en taxa även för tomtytan nu. Fastighetsunderhåll som delvis avser kostnader för sanering av Krematoriets lokal med anledning av rök-skadan, ca 150 000 kronor som är bokfört detta året som avser kostnader som är underlag för försäkringsersättning. Högre kostnader jämfört med budget avseende arbete med träd på Södra kyrkogården. Inköp av träd och buskar högre än budget. Högre kostnader för larm och felsökning. Utökad bevakning under året på alla kyrkogårdar pga incidenter. Högre kostnader för externt städ jämfört med budget.

3) Personalkostnader ligger marginellt under budget hittills i år. 97,91%. Budgeterade medel för personalens utbildning har utnyttjats i sin helhet.

Resultatet visar ett underskott för begravningsverksamheten på **-95 tkr på helår**, 2021. I prognosen baserat på oktober resultatet visades ett underskott på -350 tkr. Ett lägre underskott redovisas således.