

Reviderad 2024-08-27
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: KFKS-2024-00604

Tilldelning av medel ur framtidsfonderna - TI 2024

Återremitterat ärende den 18 juni 2024 § 187

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel om totalt 8 900 000 kronor avseende de två återremitterade ansökningarna i tertial 1 2024.

Fond	Projekt	Belopp	Nämnd
Framtids- och utvecklingsfonden	Datadriven kommun	6 500 000 kr (tidigare ansökt belopp: 8 768 000 kr)	Kommunstyrelsen
Framtids- och utvecklingsfonden	Min företagssida	1 800 000 kr (2 400 000 kr vid option) (tidigare ansökt belopp: 3 000 000 kr)	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Den 18 juni 2024 beslutade Kommunstyrelsen att tilldela medel ur framtidsfonderna för följande projekten Energikassen 235 000 kr (350 000 kr vid option) och Lokal grundlärautbildning i Nacka 2 742 320 kr.

Kommunstyrelsen återremitterade ansökningarna om Datadriven kommun och Min företagssida i syfte att se om det går att sänka kostnaderna för projekten och om de kan genomföras stegvis, där alla delar inte behöver beslutas om vid samma tillfälle.

Datadriven kommun och Min företagssida har inkommit med uppdaterade ansökningar med ändringar i linje med Kommunstyrelsens önskemål.

Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott har beloppet i förslag till beslut justerats till rätt belopp för framtidsfondsansökan Datadriven kommun. Det reviderade

beloppet gällande Datadriven kommun ligger på 6 500 000 kr, från det tidigare angivna 5 750 000 kr. Detta påverkar även den totala summan, från tidigare 8 150 000 kr till 8 900 000 kronor avseende de två återremitterade ansökningarna i tertial 1 2024.

Ärendet

Den 18 juni 2024 beslutade Kommunstyrelsen att tilldela medel ur framtidsfonderna för följande projekten Energikassen 235 000 kr (350 000 kr vid option) och Lokal grundläroutbildning i Nacka 2 742 320 kr.

Kommunstyrelsen återremitterade ansökningarna om Datadriven kommun som och Min företagssida i syfte att se om det går att sänka kostnaderna för projekten och om de kan genomföras stegvis, där alla delar inte behöver beslutas om vid samma tillfälle.

Datadriven kommun och Min företagssida har inkommit med uppdaterade ansökningar med ändringar i linje med Kommunstyrelsens önskemål.

Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott har beloppet i förslag till beslut justerats till rätt belopp för framtidsfondsansökan Datadriven kommun. Det reviderade beloppet gällande Datadriven kommun ligger på 6 500 000 kr, från det tidigare angivna 5 750 000 kr. Detta påverkar även den totala summan, från tidigare 8 150 000 kr till 8 900 000 kronor avseende de två återremitterade ansökningarna i tertial 1 2024.

Datadriven kommun:

Som en följd av att projektförslaget återremitterades av kommunstyrelsen för justering har det genomförts en genomgång och uppdatering av förslaget. Det nya projektförslaget innebär att ett steg tagits bort och de kvarvarande stegen omstrukturerats. Målet är att fokusera ännu mer på att få en teknisk lösning på plats i form av ett datalager och att snabbt realisera värde och nytta genom införanden som stegvis gynnar verksamheten.

Det som tidigare benämndes som steg 4, dvs. ”Driva Innovation och Utveckling” är nu borttaget ur projektet. Denna del är fortsatt viktig men behöver inte realiseras och finansieras inom ramen för detta projekt. Den exponentiella utväxlingen av nytta och etableringen av förmåga i förvaltning och linje kommer ändå behöva finansieras just genom linjen.

Projekt fokuserar än mer till att möjliggöra och etablera förmågan för verksamheterna och på så vis skynda på för kommunen att bli datadriven.

Utöver detta har tidplan och budget setts över och uppdaterats. I det uppdaterade projektförslaget minskas konsultinsatserna och insatsen med egen personal ökar vilket totalt minskar kostnaderna. Det påverkar tidigare tidplanen som behöver justeras. De

första två stegen av projektet beräknas ta ca 15 kalendermånader med start i september 2024 och leverans i december 2025. Detta istället för juni 2024 till juni 2025 som var den tidigare planen. Det tredje steget beräknas ta 12 månader och utföras under 2026.

Sammanfattningsvis innebär detta uppdaterade projektdirektiv att budgeten justeras och att 3 750 000 kr avser den del av projektet som måste göras och finansieras under 2024–2025 dvs. etableringen av datalager och förbättring av datainsamling och uppföljning samt utvecklingen av analyskapaciteten. Samt 2 750 000 kr beräknas för steg 3 dvs. öka transparens och medborgarinvolvering vilken vi valt att lägga som en option.

Min företagssida:

Projektet Min Företagssida har efter återremittering av Kommunstyrelsen valt att justera det ansökta beloppet och att dela upp projektet. Det tidigare ansökta beloppet var 3 000 000 kr, den uppdaterade ansökan ansöker om 2 400 000 kr, fördelat i två steg.

Sänkningen av det ansökta beloppet:

Den betydande orsaken till det lägre beloppet i ansökan efter återremitteringen är att det mottagits en mer specificerad offert av leverantören för de externa utvecklingskostnaderna. Den nya leverantörofferten har ett lägre belopp, vilket innebär samma utveckling till en lägre kostnad.

Offerten är däröver mer specificerad vilket leder till att vissa poster som inte anses betydande för projektets framfart har tagits bort.

Uppdelningen till två steg:

Steg 1, 1,8 miljoner kronor, består av två delar: en kartläggning av behov samt digital utveckling av samlingsportalen.

Första delen av steg 1 är arbetet med att kartlägga information, processer, behov samt önskemål för att ta fram en tydlig kravspecifikation för den tekniska leverantören. Målgrupperna är både den kommunala organisationen samt kunden i form av utvalda företag. Detta arbete kommer att genomföras under hösten 2024.

Under 2025 kan den andra delen av steg 1 genomföras, nämligen den tekniska utvecklingen och skapandet av Min Företagssida.

Steg 2, 600 000 kronor.

Option att pengar betalas ut efter att steg 1 är uppfyllt och vi sett resultat och nytta med att första delen är genomförd. Ju fler verksamheter och lösningar vi kopplar på och

skapar, ju mer ökar nyttorna exponentiellt. Det är därför starkt förordat att nyttja denna option så vi kan säkerställa maximal nytta i den nya e-tjänsten.

I Steg två genomförs en vidareutveckling av Min Företagssida och integrering av andra tillstånd samt ärenden utanför Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Utöver det så kommer även filmer och illustrationsmaterial skapas samt en smart chatt-bot utvecklas.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen fattade beslut om att inrätta fyra framtidsfonder den 21 december 2020 i enlighet med politikerinitiativet – Inrätta 4 framtidsfonder i Nacka, för utveckling, kompetens, trygghet och miljö från den 6 oktober 2020. Syftet med fyra fonder var att stimulera olika projekt inom viktiga utpekade områden där det var angeläget att skapa mer utveckling. Fördelningen av medel mellan framtidsfonderna speglade var behovet vid tillfället bedömdes vara störst. Sedan framtidsfonderna instiftades har det till exempel skett större samhällsförändringar kring kriser och kriminalitet, klimatpåverkan och utveckling inom AI. Med tanke på samhällsutvecklingen är det därför viktigt om det finns en flexibilitet mellan vilka projekt som får medel ur framtidsfonderna och ur vilken fond dessa medel tas. Med andra ord är den ursprungliga fördelningen mellan fonderna inte lika viktig längre.

Efter tilldelning i tertial 1 2024, efter de återremitterade ansökningarna, kommer 15 991 000 kr återstå att dela ut ur framtidsfonderna.

Efter beslut kommer uttaget ur respektive fond att bli;

Fond	Medel totalt (tkr)	Beslutat (tkr)	Återstår (tkr)
Framtids- och utvecklingsfonden	50 000	72 654	-22 654
Kompetensfonden	30 000	6 445	23 555
Trygghetsfonden	15 000	18 351	-3 351
Miljö- och klimatfonden	30 000	11 560	18 440

Konsekvenser för barn

Att medel avsätts för utveckling och innovation för extra ordinära insatser inom de fyra framtidsfonderna har sannolikt en positiv inverkan på barn och deras livsmiljöer i Nacka. Till exempel kan satsningar för ökad trygghet, bättre miljö och klimat, kompetensutveckling av personal inom förskolan och digitala lösningar inom skolan ge positiva direkta effekter

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2024

Bilaga 1 Uppdaterad ansökan Min företagssida

Bilaga 2 Uppdaterad ansökan Datadriven kommun

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Henrik Ahl
Stabs- och säkerhetsdirektör
Stadsledningskontoret

Christer Lindberg
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Charlotte Persson
Klimat- och miljödirektör
Stadsledningskontoret