


**TJÄNSTESKRIVELSE**  
KFKS 2020/918

Kommunstyrelsen

## Tilldelning av medel ur framtidsfonderna - tertial 2 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel om totalt **26 024 600 kr** ur framtidsfonderna avseende tertial 2 2021 enligt följande fördelning.

Fond	Projekt	Belopp	Nämnd
Framtids- och utvecklingsfond	Stärkta kommunikationsinsatser näringsliv	3 000 000 kr över 3 år	Kommunstyrelsen
Framtids- och utvecklingsfond	Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv	1 700 000 kr	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Framtids- och utvecklingsfond	Vercity	6 000 000 kr över 3 år	Kommunstyrelsen
Framtids- och utvecklingsfond	Ett modernt kundval	960 000 kr	Arbets- och företagarnämnden, Kulturnämnden, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Äldrenämnden
Framtids- och utvecklingsfond	Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning	3 500 000 kr över 3 år	Kulturnämnden
Kompetensfonden	Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov	1 364 600 kr	Socialnämnden
Trygghetsfonden	En tryggare och säkrare utemiljö	2 000 000 kr över två år	Kommunstyrelsen, Natur- och trafiknämnden
Trygghetsfonden	Kommunvakter	6 000 000 kr över 2 år	Kommunstyrelsen

Trygghetsfonden	Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga	1 500 000 kr över 1 år	Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Arbets- och företagarnämnden, Kulturnämnden, Fritidsnämnden
<b>Totalt</b>		<b>26 024 600 kr</b>	

## Sammanfattning

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. Fonderna är tänkta att stimulera effektivare och smartare lösningar, ge Nackasamhället större mervärde och möjliggöra utveckling och innovation som inte annars varit möjliga i närtid. Samtidigt fattades beslut om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna beviljas medel ur fonderna. Den 22 februari 2021 fattade kommunstyrelsen vidare beslut om hur hantering av fonderna rent praktiskt ska gå till i organisationen.

Kommunstyrelsen ska besluta om hur medlen får användas och beviljar medel från dessa fonder. Ansökan om medel ur fonderna hanteras en gång per tertial och ansökan undertecknas av direktör eller motsvarande för berörd process eller verksamhet. Hur beviljade medel har använts och vilket resultat som har uppnåtts kommer att följas upp av kommunstyrelsen.

Efter behandling av ärendet i kommunstyrelsen arbetsutskott den 12 oktober 2021 har ytterligare en ansökan om medel ur framtidsfonderna avseende vård och underhållsinventering av Nacka kommuns konstsamling, tillkommit. Av denna anledning har justeringar i tjänsteskrivelsen och dess bilagor markerats med röd text för att visa på vad som ändrats sedan ärendet behandlades i utskottet.

I tertial 2 2021 inkom 11 ansökningar om totalt 39 633 330 kr till tre av framtidsfonderna enligt bilaga 1. Det inkom ingen ansökan till miljö- och klimatfonden.

Utifrån sitt uppdrag rekommenderar fonrådet att medel om totalt 26 024 600 kr beviljas ur framtidsfonderna till projekten Stärkta kommunikationsinsatser näringsliv, Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv, Vercity, Ett modernt kundval, Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning, En tryggare och säkrare utemiljö, Kommunvakter och Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga.

Nästa tilldelning sker i samband med fastställande av tertialbokslut för tertial 3 2021.

## Ärendet

Kommunstyrelsen fattade beslut om att inrätta fyra framtidsfonder den 21 december 2020. Samtidigt fattades beslut om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna beviljas medel ur fonderna. Den 22 februari 2021 fattade kommunstyrelsen vidare beslut om hur hantering av fonderna rent praktiskt ska gå till i organisationen.

En ansökan om medel ur någon av fonderna kan initieras av nämnd eller av en verksamhet och direktör är ytterst ansvarig för ansökan.

För att kunna säkerställa att kriterierna för framtidsfonderna är uppfyllda i ansökan skapades fondgruppen med uppdrag att säkerställa detta innan ansökan går vidare i processen. Om kriterierna fastställda av kommunstyrelsen är uppfyllda går ansökan vidare till fonrådet vars uppgift är att ställa ansökan mot Nacka kommuns styrmodell, befintliga medel i fonderna och mot liknande initiativ som redan är genomförda, pågår eller är planerade.

Om det förekommer ansökningar samtidigt ur samma fond har rådet också i uppdrag att prioritera dessa sinsemellan. Utifrån dessa prioriteringar rekommenderar sedan fonrådet kommunstyrelsen att bevilja eller avslå ansökningarna i samband med tertialbokslut. De projekt som har beviljats medel ur fonderna ska löpande avrapporteras till kommunstyrelsen avseende effekt och ekonomiskt utfall.

Ansökningarna registreras via en intern e-tjänst och består av totalt sex delar enligt nedan där särskild vikt läggs på projektbeskrivningen och vilken medborgarnytta projektet är tänkt att skapa.

1. Grunddata
2. Projektbeskrivning
  - a. Beskriv nuläget utifrån vilka utmaningar som finns idag och vilka konsekvenser det för med sig?
  - b. Vad är projektet tänkt att lösa och hur ser lösningen ut?
  - c. Vad är projektets målsättning och förväntade resultat?
  - d. På vilket sätt bidrar projektet till att skapa nytta för Nackasamhället?
  - e. Beskriv vad i projektet som utmärker utveckling och/eller innovation?
  - f. Notera om ansökan är en del av ett större projekt med annan typ av finansiering, exempelvis driftsbudget, investeringsbudget och/eller extern finansiering?
3. Kriterier
4. Prioriteringsgrunder
5. Budget /nyttokalkyl
6. Övrig info

## Fonrådetets bedömning och urval

Fondgruppen har bedömt och skickat vidare **11** ansökningar till fonrådet för vidare bedömning och urval enligt bilaga 1. Vid fonrådetets sammanträde den 21 september 2021 **och vid ett efterföljande sammanträde** gicks samtliga ansökningar igenom och ställdes mot nedanstående kriterier fastställda av kommunstyrelsen för att kunna bli tilldelade medel ur fonderna;

- Extraordinära insatser som vi normalt inte kan hantera i driftsbudgeten
- Av engångskaraktär och får inte medföra utökad driftsram efter genomförande
- Ska skapa mätbart värde för Nackaborna och ge långsiktiga positiva effekter
- Insatserna ska vara i linje med övergripande mål
- Nyttänkande och utvecklande av nya arbetssätt för att ”Växa-utan-att växa”
- Stödja ambitionen 10 % bästa kvalitet och 25 % mest kostnadseffektiv
- Kan finansiera utvecklingstid och/eller tjänster, inte rena investeringar

I tillägg till ovan så har även fonrådet prioriterat alla ansökningar utifrån;

- Bedöms ge stort mervärde för Nackasamhället
- Ökar intern samverkan och kommungemensam nytta
- Bedöms bidra till mer effektiva och smartare lösningar
- Utan fondmedel inte hade varit möjlig i närtid
- Bidrar till en kostnadseffektivisering större än det ansökta beloppet

Med ovan som grund har fonrådet beslutat att rekommendera **nio** ansökningar att beviljas medel ur framtidsfonderna i tertial 2 2021. För tre av dessa har fonrådet föreslagit en justering av ansökt belopp och antal år.

Efter behandling av ärendet i kommunstyrelsen arbetsutskott den 12 oktober 2021 har ytterligare en ansökan om medel ur framtidsfonderna avseende vård och underhålls-inventering av Nacka kommuns konstsamling, tillkommit. Av denna anledning har justeringar i tjänsteskrivelsen och dess bilagor markerats med röd text för att visa på vad som ändrats sedan ärendet behandlades i utskottet.

### 1. Stärkta kommunikationsinsatser näringsliv

<b>Justerat belopp</b>	Fonrådet anser att beloppet bör justeras till 1 Mkr/år och därmed totalt 3 000 000 kr över tre år
<b>Ansökt belopp</b>	3 500 000 kr över 3 år
<b>Syfte</b>	Det är tydligt att kunskapsläget om Nacka och dess styrkor och goda förutsättningar att kunna erbjuda bra tillväxtpotentialer är alldeles för lågt. I kombination med kommunens starka geografiska läge och det faktum att kommunen bevisligen levererar en bred service med en kvalitet som få andra

	<p>kommuner är kapabla till, borde generera en större nöjdhet, även bland de företag som ännu inte varit i kontakt med kommunen. Om Nacka kommun ska ha Sveriges bästa lokala företagsklimat och samtidigt rankas som etta i Svenskt Näringslivs mätning så måste vi nå ut till och inkludera alla de företag som normalt inte har någon kontakt med kommunen. För att det ska lyckas måste den strategiska kommunikationen riktad till näringslivet i Nacka öka rejält i omfattning.</p>
<b>Vad</b>	<p>För att positionera Nacka som en attraktiv företags- och tillväxtkommun med unika fördelar krävs en långsiktig, kraftfull och uthållig kommunikationssatsning som syftar till att skapa ökad lokal kännedom om Nacka och dess komparativa fördelar. Det kommer att krävas en dedikerad näringslivskommunikatör som på daglig basis verkställer inritningen i den strategiska kommunikationen. Kommunikationsarbetet genomförs i ”kampanjform” under tre år och initieras med tydliga kvantitativa och kvalitativa målsättningar, planerade kommunikations- och PR/PA-aktiviteter, en sammanhållen målinriktad kommunikation i samtliga kommersiella relationer och möten, som ger en tydlig, intressant och attraktiv bild av Nacka som näringslivskommun. Den övergripande strategiska kommunikationen ska handla om att skapa kunskap, kännedom och förtroende för kommunen som helhet, inte minst ur ett tillväxtperspektiv, men också för renodlade och mer företagsrelaterade serviceprocesser.</p>

## 2. Digitalisering bygglovsenhetens arkiv

<b>Belopp</b>	1 700 000 kr
<b>Syfte</b>	<p>Detta projekt går ut på att samla alla delar av bygglovsenhetens arkiv i ett e-arkiv som blir tillgängligt för kommunens medborgare via en e-tjänst på kommunens hemsida. Arbetet med utlämning av handlingar innebär, med den lösning som finns idag, en kostnad för Bygglovsenheten som kan minskas betydligt om projektet genomförs. Genomförandet av projektet ska både förenkla för våra handläggare och kunder (andra enheter, medborgare och företag), sänka kostnaden för arkivering samt underlätta arbetet med utlämning av handlingar.</p>
<b>Vad</b>	<p>Målet är att skapa ett e-arkiv som slutarkiv där alla handlingar finns samlade. E-arkivet ska vara enkelt att söka i, kunden ska själv kunna titta på alla handlingar och välja vilka som är aktuella att ladda ner. Fler kunder kommer att kunna få snabbare service av kommunen. Projektet bidrar också till en ökad transparens om kommunen.</p>

## 3. Vercity

<b>Justerat belopp</b>	Fonrådet anser att fem år är en för lång period att fatta beslut om och föreslår därför en tilldelning om 6 000 000 kr över tre år
------------------------	--

<b>Ansökt belopp</b>	9 800 000 kr över 5 år
<b>Syfte</b>	2028 öppnas portarna till Vercity. En plats för lärande i centrala Nacka med utbildningsaktörer av världsklass. Vi vill ge nackaborna en plats i centrala Nacka där aktörer inom högre utbildning samlas för att driva utveckling och innovation inom lärande, näringslivets kompetensförsörjning och digitalisering. En HUB för högre utbildning innovation, utveckling och digitalisering av utbildning och lärande stärker Nackas attraktionskraft och lockar till sig fler investeringar, fler invånare, besökare, studenter och entreprenörer.
<b>Vad</b>	<p><i>Högre utbildning</i> Vercity ska skapa förutsättningar för aktörer att etablera universitets- eller högskoleverksamhet och agerar som katalysator genom att verka som en central och digital plats för ett livslångt lärande och bildning. Nya lösningar i samverkan mellan forskning, utbildning och näringsliv genereras.</p> <p><i>Läro- och lärutbildning</i> Nacka ska skapa förutsättningar för en ny praktisknära läro- och lärutbildning och agerar som katalysator genom att samla forskning, praktik (skola) och näringsliv i frågan om framtagning av ny läro- och lärutbildning.</p> <p><i>Innovation, utveckling och digitalisering av utbildning och lärande</i> Nacka ska bli en arena för och skapa förutsättningar för att utveckla nya former av lärande och undervisning. Genom Nackas arbete inom Swedish Edtest möjliggörs samverkan och utbyte mellan professionen, forskningen och näringslivsutvecklingen.</p>

#### 4. Ett modernt kundval

<b>Belopp</b>	960 000 kr
<b>Syfte</b>	Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars (KFKS 2020/864) att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utveckla Jämföraren vad gäller hållbarhet, miljö, kvalitet, kundnöjdhet med mera, så att de kunder som ska välja anordnare tydligt kan se hur dessa presterar i angelägna avseenden och därmed göra medvetna val, samt att arbetet med att utveckla Jämföraren ska påskyndas. Projektet Kundval 2.0 föreslår i sin slutrapport att utveckla en jämförelsetjänst som tillgodoser de behov som finns och att medel för detta söks ur framtidsfonderna, samt att utvecklingen bör ske i samverkan med kunder, medborgare och anordnare.
<b>Vad</b>	Genom projektet ska jämföraren utvecklas och moderniseras så att den bättre harmoniserar med de krav och förväntningar som finns bland Nackaborna inklusive mobil anpassning. Ett modernt gemensamt kundvalsverktyg för välfärdsprocesserna i Nacka kommun. Direkt mervärde i form av förbättrad

	service, både tekniskt och innehållsmässigt. Företag som utför uppdrag åt kommunen får ökade incitament att fortsätta utveckla sin verksamhet och upplever kommunen som modern och transparent att samarbeta med. Indirekt mervärde genom en förbättrad användning av interna resurser.
--	---

## 5. Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning

<b>Belopp</b>	3 500 000 kr över 3 år
<b>Syfte</b>	<p>Nacka kommuns konstsamling för utlåning är till för kommunens medborgare och medarbetare. Ändamålet med samlingen är att tillhandahålla svensk samtida originalkonst med särskild inriktning på verk med anknytning till Nacka. Verken ska vara av hög kvalitet och lånas ut till kommunalt finansierad verksamhet oavsett anordnare (kommunal, auktoriserad eller på annat sätt godkänd eller upphandlad). Samlingen består i dagsläget av totalt 2 278 verk, varav merparten är inramade målningar, teckningar och litografiska tryck från 1950-talet och framåt.</p> <p>Under år 2021 genomfördes den första etappen av en vård- och underhållsinventering gällande hela konstsamlingen. Inventeringen genomfördes av konservator. Syftet var att dels inleda arbetet med att ta fram vård- och underhållsplaner, dels lokalisera saknade verk sedan föregående inventeringar. Totalt inventerades 174 verk i grundskolor. Enligt vård- och underhållsplanen behöver 18 av dessa verk akuta vård- och underhållsinsatser, vilka genomförs med start under hösten. Totalt 50 verk har skador i måleri, skiss och tryck, 107 verk har brister gällande montering och 57 verk har skador i underlaget. För övrigt behöver 53 verk omplaceras och 67 verk uppdateras i konstregistret. Aktuell inventering visar även att det finns ett stort behov av att tydliggöra låntagarens ansvar för lånade verk, dels vad gäller lämplig placering, säker förankring och enklare skötsel, dels vad gäller rapporteringsansvar i samband med inventeringar. Efter årets vård- och underhållsinventering etapp 1, har en del av de saknade verken lokaliserats, och i dagsläget saknas totalt 419 verk.</p> <p>Målsättning i projektet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Färre skador på kommunens konstverk och förbättrad skötsel</li> <li>- Minskad risk för ökade kostnader till följd av allvarliga skador på konstverk</li> <li>- Bevarade ekonomiska och kulturhistoriska värden</li> <li>- Tydligare struktur, organisation och kommunikation i hela driftsprocessen</li> <li>- Attraktivare konst i vardagliga miljöer för medborgare och medarbetare i kommunen</li> <li>- Ökad tillgänglighet till konst genom ökad utlåning av konstverk</li> </ul>

<b>Vad</b>	Det är angeläget att en fortsatt vård- och underhållsinventering av hela konstsamlingen genomförs av konservator så snart som möjligt, med syftet att ta fram heltäckande vård- och underhållsplaner. Bedömningen är att det bör ske under de närmaste tre åren för att dels uppnå en resurseffektivare genomförandeprocess av inventeringen, dels få kännedom om det totala vård- och underhållsbehovet snarast möjligt för att kunna prioritera underhållsåtgärderna. Primära mål är att lokalisera alla verk, förhindra att konst- och kulturhistoriska värden går förlorade, samt förhindra ökade kostnader på grund av eftersatt vård och underhåll.
------------	---

## 6. Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov

<b>Belopp</b>	1 364 600 kr
<b>Syfte</b>	Personalens kunskaper räcker ofta inte till när personer med funktionsnedsättning drabbas av svåra symtom och har komplexa behov. Projektets målsättning är att öka personalens kunskaper om kunder med komplexa behov. Målet för kund är att minska beteendemässiga symtom, vilket förväntas att leda till bättre välmående. Projektets långsiktiga syfte är att erbjuda bättre vård och omsorg för kunder som bor på boenden för personer med funktionsnedsättning. Syftet är också att öka tryggheten hos kunder och deras närstående.
<b>Vad</b>	Projektet utgår från metoder som ger kunskaper för personalen att kartlägga kundernas behov och förebygga förekomsten av beteendemässiga och psykiska symtom som påverkar kundernas välmående. Personalen på boendena för personer med funktionsnedsättning erbjuds utbildning/föreläsning för att uppnå ökad kompetens. Kundernas symtom kartläggs, handledaren föreslår åtgärder i samråd med personalen, samt följer upp resultatet. Kunderna som bor på boenden för personer med funktionsnedsättning får bättre kvalitet i omsorgen, deras välmående förväntas att öka och livsmiljön bli mer harmonisk. Kunderna får rätt hjälp av personalen som finns närmast dem dygnet runt. Kunderna kan bo kvar på boendena trots komplexa behov, närstående kan lättare besöka kunden när de inte behöver åka utanför kommungränserna.

## 7. En tryggare och säkrare utemiljö

<b>Belopp</b>	2 000 000 kr över 2 år
<b>Syfte</b>	För att stärka och utöka satsningen på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i alla kommundelar föreslås en satsning på att projektanställa en projektledare med uppdrag att utveckla kommunens arbete att skapa en säkrare och tryggare utemiljö.



<p><b>Vad</b></p>	<p>Uppdraget är att utveckla nya former för medborgardialog kring trygghet och säkerhet. I samverkan med enheter/fastighetsägare verka för att åtgärdsplaner tas fram och genomförs efter genomförd trygghetsvandring. Det kan handla om slyröjning, bättre belysning, se till att det är helt, rent och snyggt. Involvera de lokala arbetsgrupperna i arbetet. Samverka med lokala aktörer såsom trygghetsvärdar, Polarna med flera. Utöka kategorierna i Nackas app för felanmälan till att även omfatta osäkra/otrygga platser. Projektet förväntas ge en avsevärd standardhöjning på platser som många nackabor lyfter fram som otrygga och även utprova nya arbetssätt för att jobba med trygghetsfrågor som är mer kostnadseffektiva och som kan användas även efter projektavslut. Koncept som visar sig framgångsrika på en plats, kan komma att återanvändas på andra platser. Genom denna satsning kommer åtgärder kunna genomföras på många platser och nackaborna kommer både uppleva en generell standardhöjning av utemiljön men också en ökad trygghet när de rör sig i Nackasamhället. Samtidigt kommer nya arbetssätt att etableras för hur nämnden kan fortsätta jobba med trygghetsfrågorna och ha dialog med medborgarna kring trygghet efter avslutat projekt.</p>
-------------------	---

## 8. Kommunvakter

<p><b>Belopp</b></p>	<p>6 000 000 kr över 2 år</p>
<p><b>Syfte</b></p>	<p>Trots att mycket redan görs och att kommunen upplevs som trygg och säker, finns det platser inom kommunen som vid tillfällen upplevs som oroliga och otrygga. Det som kännetecknar dessa platser är att problematiken varierar och att det sällan är samma plats över tid. Problem med platser som tillfälligt uppstår som otrygga har ofta lösts genom stationära och ronderande väktare. Kvalitén på dessa insatser har varierat och kommer ofta an på vilka väktare man får på plats och att man kan behålla en kontinuitet kring vilka som arbetar. Detta är en förutsättsättning för att en god samverkan med kommunens övriga goda krafter skall fungera och kvalitén på insatsen skall vara god.</p>
<p><b>Vad</b></p>	<p>Tanken med denna insats är att den skall vara integrerad med övriga insatser, men dess unikum är att man kan kunna vara stationära på platser som blir brottsdrabbade av tillfälliga art och som flyttar runt i kommunen. Kommunvakterna skall åka i en bil med dekalering som tydligt visar att de är kommunvakter som arbetar på kommunens uppdrag. Styrningen av denna insats skall ske genom det samordnande mötet som genomförs varje måndagsmorgon och som går igenom aktuella händelser, otrygghet och brott på olika platser inom kommunen. De skall även kunna rycka ut vid akuta händelser och placera sig stationärt på platser där det uppstått händelser under veckan som skapat otrygghet. Genom att kvalitén på denna form av</p>

	insatser ökar är målet att även kostnaderna för skadegörelse, stöld och andra brott på dessa platser minskar.
--	---

## 9. Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga

<b>Justerat belopp</b>	Fonrådet anser att förslag på modell för samverkan med civilsamhället i ansökan behöver prövas innan man går vidare fullt ut och föreslår istället en tilldelning om 1 500 000 kr över 1 år.
<b>Ansökt belopp</b>	6 000 000 kr över 2 år
<b>Syfte</b>	Kommunen har sedan några år strategin Ett drogfritt Nacka för unga. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan användning av alkohol, narkotika och benägenheten till våld och kriminalitet. Projektet syftar till att skapa en meningsfull fritid för fler unga i Nacka, vilket är en avgörande framgångsfaktor för att förebygga droganvändning.
<b>Vad</b>	Avsikten med projektet är att föreningar och representanter för civilsamhället i sitt arbete med barn och unga ska addera aktiviteter som bidrar till att skapa goda kontakter med vuxna och andra jämnåriga, en meningsfull fritid, låg tolerans vad gäller normbrytande beteende och nolltolerans när det gäller droger. Vidare är det viktigt att alla verkar som goda förebilder. För att stimulera civilsamhället och föreningslivet att bidra med olika aktiviteter är tanken att föreningarna och representanter för civilsamhället kan få ekonomiskt stöd för att genomföra dessa aktiviteter. Kriterierna för att få bidrag kommer att utvecklas i början av projektet. Inom ramen för projektet kan utbildningsinsatser ges till ledare och aktiva inom respektive förening samt att föreningar kan bedriva nattvandringar i förebyggande syfte. En ambition kan även vara att skapa incitament för idrottsföreningar att bedriva verksamhet med ambitionen att nå unga målgrupper som i nuläget inte deltar i föreningsverksamhet. Ytterligare exempel på insatser kan vara öppna idrottsaktiviteter (exempelvis natt-/kvälls fotboll), aktiviteter under lov, nattvandringar under sommarlovet, mötesplatser över generations-/kulturgränser, diskussionsgrupper för unga och föräldrar samt möten där föreningar låter ungdomar möta förebilder.

Skälen till att övriga ansökningar ej blev rekommenderade att beviljas medel ur fonderna beror främst på;

- Svarar inte upp mot de kriterier kommunstyrelsen har satt upp
- Oklart vilken medborgarnytta projektet är tänkt att skapa
- Brister i budget och kalkyler

- Bedöms rymmas inom ordinarie ram och/eller borde rymmas inom den löpande verksamheten

Se bilaga 11 för sammanställning av vilka ansökningar som inte gick vidare tertial 2 med tillhörande orsaker.

## Ekonomiska konsekvenser

Vid beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2021-09-27 kommer **26 024 600 kr** att tas i anspråk ur fonderna under åren 2022 – 2024 vilket påverkar resultatet negativt med motsvarande belopp. Samtidigt finns det stora mervärden och effektiviseringseffekter som en konsekvens av de projekt som beviljas medel som i sin tur skapar en positiv inverkan på resultatet.

Resultatpåverkan per år vid beslut avseende tertial 2 samt tidigare beslut avseende tertial 1 och totalt.

<b>Tertial 2</b>	tkr			
<i>Fond</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Totalt</i>
Framtids- och utvecklingsfond	6 960	4 100	4 100	15 160
Kompetensfond	1 365	0	0	1 365
Miljö- och klimatfonden	0	0	0	0
Trygghetsfonden	5 500	4 000	0	9 500
<b>Totalt</b>	<b>13 825</b>	<b>8 100</b>	<b>4 100</b>	<b>26 025</b>
<b>Tertial 1</b>				
<i>Fond</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Totalt</i>
Framtids- och utvecklingsfond	3 700	950	950	5 600
Kompetensfond	1 070	0	0	1 070
Miljö- och klimatfonden	825	0	0	825
Trygghetsfonden	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>5 595</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>7 495</b>
<b>SUMMA T1 &amp; T2</b>	<b>19 420</b>	<b>9 050</b>	<b>5 050</b>	<b>33 520</b>

Utifrån ovanstående sammanställningar kommer uttaget ur respektive fond efter beslut att bli;

Fond	Medel totalt (tkr)	Beslutat T1 & T2 (tkr)	Återstår (tkr)
Framtids- och utvecklingsfond	50 000	20 760	29 240
Kompetensfond	30 000	2 435	27 565
Miljö- och klimatfonden	15 000	825	14 175
Trygghetsfonden	30 000	9 500	20 500
Summa	125 000	33 520	91 480

## 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.

## Bilagor

- Bilaga 1** Sammanställning ansökningar tertial 2 2021
- Bilaga 2 Ansökan Stärkta kommunikationsinsatser näringsliv
- Bilaga 3 Ansökan Digitalisering av bygglovsenhetens arkiv
- Bilaga 4 Ansökan Vercity
- Bilaga 5 Ansökan Ett modernt kundval
- Bilaga 6** Vård- och underhållsinventering av kommunens konstsamling för utlåning
- Bilaga 7 Ansökan Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov
- Bilaga 8 Ansökan En tryggare och säkrare utemiljö
- Bilaga 9 Ansökan Kommunvakter
- Bilaga 10 Ansökan Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga
- Bilaga 11 Sammanställning orsaker ansökningar som ej gick vidare tertial 2 2021

Victor Kilén  
Stadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson  
Ekonomi- och finansdirektör  
Stadsledningskontoret

Charlotte Persson  
Enhetschef  
Enheten för strategisk stadsutveckling

Henrik Ahl  
Stabschef  
Stadsledningskontoret