

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2020/918

Kommunstyrelsen

Tilldelning av medel ur framtidsfonderna - tertial I 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel om totalt 5 760 000 kr ur framtidsfonderna avseende tertial 1 2023 enligt följande fördelning.

Fond	Projekt	Belopp	Nämnd
Framtids- och utvecklingsfond	Införande SDK, Säker digital kommunikation	1 350 000 kr	Arbets- och företagsnämnden, natur- och trafiknämnden, socialnämnden, äldrenämnden
Miljö- och klimatfonden	Energi- och klimatrådgivare	2 400 000 kr	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Kompetensfonden	Samverka om att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro	2 010 000 kr	Utbildningsnämnden
Totalt		5 760 000 kr	

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.

I tertial 1 2023 inkom tre ansökningar om totalt 5 760 000 kr till tre av framtidsfonderna enligt bilaga 1 - 6. Det inkom ingen ansökan till trygghetsfonden.

Utifrån sitt uppdrag rekommenderar fonrådet att medel om totalt 5 760 000 kr beviljas ur framtidsfonderna till projekten införande SDK, säker digital kommunikation, energi- och klimatrådgivare samt samverka om att främja skolorvaru och förebygga skolfrånvaro. Nästa möjliga tilldelning sker på sista ordinarie möte i kommunstyrelsen innan sommaren 2023.

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 tre ansökningar till fonrådet för vidare bedömning och urval enligt bilaga 1 - 6. Vid fonrådetets sammanträde den 15 februari 2023 gicks ansökningarna 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 tre ansökningar att beviljas medel ur framtidsfonderna i tertial 1 2023; införande SDK, säker digital kommunikation, energi- och klimatrådgivare samt samverka om att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro Externa webbkartan

1. Införande SDK, säker digital kommunikation

Ansökt belopp	1 350 000 kr under ett år
Bakgrund	<p>Idag har Nacka kommun inte ett tillräckligt bra och säkert alternativ för kommunikation med andra aktörer när det gäller känsliga personuppgifter eller annan skyddsvärd information, vilket gör att verksamheterna tvingas använda mindre bra lösningar. De alternativ som finns tillgängliga så som fax, mail, bud och brev, har var och en, uppenbara brister varför ett säkert och effektivt alternativ länge har eftersökts. Inget av dessa alternativ uppfyller helt enkelt de behov vi har för att kunna kommunicera på ett säkert, effektivt och billigt sätt med våra motparter.</p> <p>Genom att ansluta till säker Säker Digital Kommunikation (SDK) skulle Nacka kommun kunna utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt med andra aktörer, på ett tryggt, enkelt och säkert sätt. Genom att ansluta till SDK säkerställer vi även att Nacka kommun fortsätta vara i framkant av det digitala offentliga Sverige och att vi bidrar till att bygga upp den gemensamma digitala ”järnvägen” i Sverige.</p>
Vad ska göras	<p>För att ansluta till SDK krävs ett förberedande arbete som omfattar verksamhetsfrågor, informationssäkerhet och frågor av teknisk karaktär.</p> <p>Aktiviteter i projektet skulle innefatta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartlägga vilka meddelanden som idag skickas med t ex fax, brev, rekommenderad post eller bud för respektive verksamhet på kommunen. • Kartlägga vilken information som kan/bör skickas digitalt med SDK för respektive verksamhet. • Val av teknisk lösning. • Utvärdera om befintligt system för Säkra meddelanden går att använda till SDK eller om ett sådant behöver upphandlas. <p>Ett SDK-projekt på Nacka kommun skulle innebära ett breddinförande av SDK med syfte att ersätta fax och brev, med start inom Socialjouren och Arbets- och etableringsenheten. Projektet ska även ta fram material i form av bland annat checklistor för att förenkla ett breddinförande på kommunen.</p>

2. Energi- och klimatrådgivare

Belopp	2 400 000 kr under två år
Bakgrund	<p>I mål och budget 2023–2025 ges Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att starta ett tvåårigt projekt med ökad klimat- och energirådgivning i syfte att stimulera nackabornas energieffektivisering och underlätta utbyggnaden av solceller och laddstolpar.</p> <p>Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service som hjälper Nackabor och mindre företag att bli mer energismarta och minska sin energianvändning. Energi- och klimatrådgivare hjälper till med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer. Rådgivningen är ett uppskattat inslag, speciellt i tider som nu när elkostnaden är hög. Det har varit högt tryck på energirådgivarna det senaste året vilket har lett till att inte alla som bitt om rådgivning har kunnat erbjudas det.</p>
Vad ska göras	Genom mer medel kommer energi- och klimatrådgivningen kunna hjälpa och nå ut till fler Nackabor. En kompletterande projektanställning på två år skapas ett tillägg till den energi- och klimatrådgivning som kommunen i dagsläget sköter via en upphandlad konsulttjänst.

3. Samverka om att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro

Ansökt belopp	2 010 000 kr under ett år
Bakgrund	<p>Under hösten 2022 genomfördes en seminarieserie i Nacka riktad till medarbetare inom skola, socialtjänst och regionen. De flesta som deltog arbetar centralt inom kommunen.</p> <p>Seminarieserien hölls av Ifous1 och utgick från forskningsrapporter av Malin Gren Landell och Helena Andersson. Forskarna medverkade digitalt och reflekterade tillsammans med deltagarna kring frågeställningar i ämnet skolnärvaro och skolfrånvaro.</p> <p>Under seminarieserien blev det tydligt att för att lyckas med skolnärvaro krävs det att alla som arbetar med eller runt elever behöver denna kunskap. Det stärks även av de kvalitetsdialoger utbildningsenheten har haft med rektorer under hösten 2021 där rektorer gav en bild av att det är en utmaning att vända elevers frånvaro till närvaro.</p> <p>Utbildningsenheten ser i de frånvaroutredningar som skickas från huvudmännen att skolorna behöver ökad kompetens vad gäller elevers</p>

	<p>frånvaro och utredningar kring skolfrånvaro, bland annat vad gäller att utgå från elevens perspektiv kring sin skolsituation.</p> <p>Konsekvensen när en elev är frånvarande är att den inte får den utbildning som den har rätt till. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet, vilket i sin tur kan leda till utanförskap och ohälsa för individen och negativa effekter för samhället.</p>
Vad ska göras	<p>Vi planerar att genomföra seminarieriet på nytt, under läsåret 2023–2024, och då möjliggöra för betydligt fler medarbetare att ta del av den.</p> <p>Målgrupp är pedagogisk personal på skolor och personal inom skolors elevhälsoteam tillsammans med personal från socialtjänst och eventuellt BUP.</p> <p>Serien planeras att omfatta såväl kommunal som fristående verksamhet och genomförs lokalt i ett antal geografiska områden i kommunen. Med detta upplägg kan skolor i samma område tillsammans med socialtjänsten få samma kunskap samtidigt och en organiserad möjlighet att samlas kring frågan att främja skolnärvaro och förbygga skolfrånvaro. Detta blir ett steg till vidare samverkan.</p>

Ekonomiska konsekvenser

Vid beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2023-03-08 kommer 5 760 000 kr att tas i anspråk ur fonderna under åren 2023 – 2025 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.

Efter beslut kommer uttaget ur respektive fond att bli;

Fond	Medel totalt (tkr)	Beslutat (tkr)	Återstår (tkr)
Framtids- och utvecklingsfond	50 000	28 120	21 880
Kompetensfond	30 000	4 445	25 555
Trygghetsfonden	15 000	9 500	5 500
Miljö- och klimatfonden	30 000	9 725	20 275
Summa	125 000	51 790	73 210

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 Ansökan införande SDK, säker digital kommunikation
- Bilaga 2 Budget införande SDK, säker digital kommunikation
- Bilaga 3 Ansökan energi- och klimatrådgivare
- Bilaga 4 Budget energi- och klimatrådgivare
- Bilaga 5 Ansökan samverka om att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro
- Bilaga 6 Budget samverka om att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Charlotte Persson
Klimat- och miljödirektör
Stadsledningskontoret

Henrik Ahl
Stabschef
Stadsledningskontoret