

Kommunstyrelsen

Fyra framtidsfonder i Nacka, för utveckling, kompetens, trygghet och miljö

Återrapportering av beslut i KS 2020-12-21

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar redovisningen av hur framtidsfonderna praktiskt ska hanteras i enlighet med tjänsteskrivelsen den 4 februari 2021. Denna hantering gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att inrätta framtidsfonderna.

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. I det här ärendet beskrivs förslag till den praktiska hanteringen kring framtidsfonderna. Inrättandet av fonderna beslutas ytterst av kommunfullmäktige i samband med fastställande av årsbokslut i april 2021.

Framtidsfonderna är medel för utveckling och innovation inom fyra områden och är tänkta att stimulera effektivare och smartare lösningar, ge Nackasamhället större mervärde och möjliggöra utveckling och innovation som inte annars varit möjliga i närtid. Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utrett hur de fyra framtidsfonderna rent praktiskt ska hanteras 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 skapas en fondgrupp med uppdrag att säkerställa detta innan ansökan går vidare i processen.



Om kriterierna är uppfyllda går ansökan vidare till ett fondråd 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 många 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 tertiälsbokslut. De projekt som har beviljats medel ur fonderna ska löpande avrapporteras till kommunstyrelsen avseende effekt och ekonomiskt utfall.

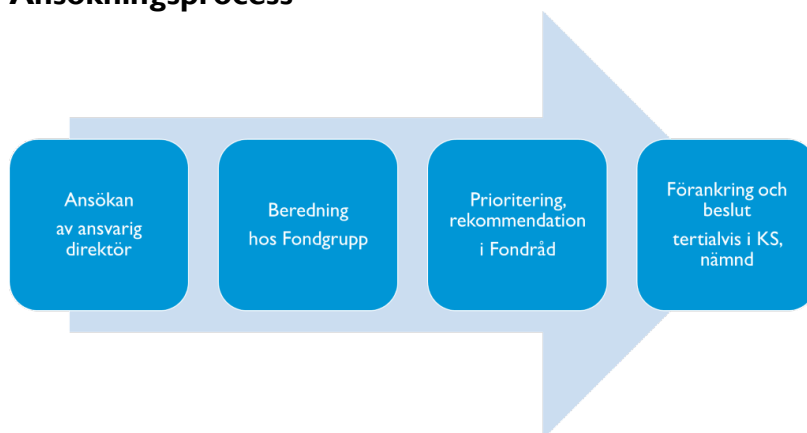
Stadsledningskontorets utredning och bedömning

För att möjliggöra en effektiv och kvalitetssäkrad ansöknings- och beslutsprocess kring framtidsfonderna har utgångspunkten varit Nackas befintliga struktur för beslut om digitaliseringsprojekt, liknande externa ansökningsförfaranden och intervjuer med potentiella ansökanden. Vidare har kontakter tagits med andra kommuner kring hur de har hanterat liknande fonder, exempelvis Järfälla kommun och Västerås stad.

Samtliga medel som beviljas ur framtidsfonderna ska uppfylla nedanstående kriterier som fastslogs på kommunstyrelsens möte den 21 december 2020.

- Extraordinära insatser som kommunen 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

Ansökningsprocess



Ansökan

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



Ansökan sker via ett e-formulär på nacka.se där det också finns information om fonderna och pågående utvecklingsinitiativ inom dessa.

Fondgruppen

Ansökan kvalitetssäkras i en fondgrupp som inrättas för att säkerställa att ansökan svarar upp mot fastställda kriterierna för framtidsfonderna enligt ovan. Fondgruppen agerar också bollplank för utveckling av ansökan om det finns brister som kan åtgärdas för att kriterierna ska kunna uppnås. En av fondgruppens huvudsakliga uppgifter är att göra ansökningsförfarandet så enkelt som möjligt för att den verksamhet som söker om fondmedel snabbt ska kunna komma igång med sitt utvecklingsinitiativ. Fondgruppen består förslagsvis av medarbetare från stadsledningskontorets stab och controllerenheten. Om ansökan uppnår alla kriterier skickas den vidare till ett fondråd som också inrättas.

Fondrådet

Fondrådet granskar ansökan utifrån samhällsnytta och förväntade effekter av genomförandet. När flera ansökningar föreligger parallellt inom samma framtidsfond prioriterar fondrådet dessa utifrån nedanstående kriterier i relation till andra utvecklingsinitiativ och utifrån fondernas tillgängliga medel.

Fondrådets prioriteringskriterier;

- en utvecklingsinsats som bedöms ge större mervärde för Nackasamhället
- en utvecklingsinsats som ökar kommungemensam nytta och intern samverkan
- en utvecklingsinsats som bedöms bidra till mer effektiva och smartare lösningar
- en utvecklingsinsats som annars inte hade varit möjlig i närtid

Utifrån dessa prioriteringar rekommenderar sedan fondrådet kommunstyrelsen att bevilja eller avslå ansökningarna. Fondrådet föreslås bestå av stadsdirektör, stabschef, ekonomi- och finansdirektören.

Beslut om utbetalning av medel ur fonderna

Ansökningar som passerat fondrådet tas upp för beslut i kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut.

Efter att en ansökan har beviljats medel från någon av framtidsfonderna kan arbetet i projektet påbörjas. Beviljade medel utbetalas månadsvis utifrån de kostnader respektive verksamhet har haft. Verksamheten får då ersättning löpande i takt med att de använder medlen. Detta möjliggör att det blir enkelt att stämma av vad som förbrukats både centralt och i verksamheten.

Kompetensfonden – extern ansökan

Den praktiska hanteringen av dessa ansökningar och beviljade medel kommer anpassas för att vara förenlig med statsstödsregler.

Ändringar i ansökningar som beviljats medel ur fonderna

Skulle hinder dyka upp som innebär att utvecklingsinitiativet behöver stoppas, skjutas på framtiden eller markant ändra riktning ska ansvarig direktör lyfta frågan till fonrådet. I fonrådet kan mindre ändringar beviljas under förutsättning att det inte innebär en utökad budget eller markant ändrar de förväntade effekterna för Nackasamhället. Vid större förändringar eller vid behov av utökad budget fattas beslut i kommunstyrelsen på rekommendation av fonrådet.

Uppföljning

Uppföljning av beviljade ansökningar sker gentemot fonrådet inför varje tertialredovisning. Rapporteringen av utvecklingsinitiativ finansierade av framtidsfonderna kommer att ske tertialvis, i samband med tertialrapporten.

Slutrapport och effekter

Slutrapportering sker i samband med årsbokslutet för det år utvecklingsinitiativet avslutas. Rapporteringen ska bland annat innehålla en ekonomisk redovisning av använda medel och uppnådda effekter.

Tidplan 2021

22 februari	Beslut om ansökningsprocess i kommunstyrelsen
12 april	Beslut om inrättande av framtidsfonderna i kommunfullmäktige
April	Möjligheten till ansökan öppnas efter fullmäktiges beslut
April - december	Fondgruppen och fonrådet hanterar inkomna ansökningar
Juni	Ansökningar som passerat fonrådet tas upp för beslut i kommunstyrelsen i samband med tertialbokslutet den 14 juni
Oktober	Nya ansökningar som passerat fonrådet tas upp för beslut i kommunstyrelsen i samband med tertialbokslutet den 25 oktober
2022 och framåt	Ovanstående process fortlöper till alla medel i fonderna är förbrukade

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget om inrättande av fyra framtidsfonder som beslutas i samband med att årsredovisningen fastställs innebär att kommunen har avsatt 125 miljoner kronor inom ramen för eget kapital i bokslut 2020. Detta kommer att underlätta framtida utveckling och innovation inom flera områden.

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.



Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Henrik Ahl
Stabschef
Stadsledningskontorets stab