

2022-03-07



TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2020/918

Kommunstyrelsen

Tilldelning av medel ur framtidsfonderna - tertial 3 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel om totalt 4 498 000 kr ur framtidsfonderna avseende tertial 3 2021 enligt följande fördelning.

Fond	Projekt	Belopp	Nämnd
Framtids- och utvecklingsfond	Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar	2 993 200 kr över 3 år	Kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden
Framtids- och utvecklingsfond	Förutsättningar för automatiserade beslut	1 504 800 kr	Kommunstyrelsen
Totalt		4 498 000 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 3 2021 inkom 4 ansökningar om totalt 7 850 000 kr till tre av framtidsfonderna enligt bilaga 1 - 8. Det inkom ingen ansökan till trygghetsfonden.

Utifrån sitt uppdrag rekommenderar fonrådet att medel om totalt 4 498 000 kr beviljas ur framtidsfonderna till projekten Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar och Förutsättningar för automatiserade beslut. Nästa tilldelning sker i samband med fastställande av tertialbokslut för tertial 1 2022.

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

Fondrådets bedömning och urval

Fondgruppen har bedömt och skickat vidare 4 ansökningar till fondrådet för vidare bedömning och urval enligt bilaga 1 - 8. Vid fondrådets sammanträde den 23 februari 2022 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 fondrådet 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 fondrådet beslutat att rekommendera två ansökningar att beviljas medel ur framtidsfonderna i tertial 3 2021; Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar och Förutsättningar för automatiserade beslut.

1. Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar

Ansökt belopp	2 993 200 kr över 3 år
Bakgrund	Nacka kommun hyr ut anläggningar och lokaler till kunder såsom Nackabor, föreningar och företag. Kunderna har en förväntan om att hyrda lokaler och anläggningar ska fungera som öppna mötesplatser även

	<p>tillhandahåller öppet wifi. Behovet gäller till exempel möjlighet att direktrapportera matchresultat (vilket några specialidrottsförbund kräver), möjlighet att koppla in musik till träning eller att kunna närvarorapportera online. Öppet wi-fi är även en förutsättning för att mer effektivt kunna nyttja konferensrum eller lärar-/domarrum som finns i anläggningarna för möten, matchredovisning eller föreningsadministration. Öppet wifi ses idag som en hygienfaktor.</p> <p>För att tillgängliggöra lokaler och anläggningar för digital bokning med direkt access behöver lokaler och anläggningar kunna tillgängliggöras med digital inpasseringslösning med såväl tagg/bricka som med pinkod eller en kombination av dessa. Fördelen med att kunna använda bara pinkod är att en ströbokad lokal för ett enskilt tillfälle på enkelt sätt ska kunna hyras utan att kunden behöver hämta ut en bricka/tagg. Pinkod ska endast vara giltig för bokad och betald tid. Digital inpassering kräver stabil uppkoppling och möjlighet att enkelt avläsa inloggningar.</p> <p>För att maximera nyttjandegraden av våra lokaler och anläggningar krävs att inpassering och tillgängliggörande av olika förrådsutrymmen i anslutning till uthyrningsbara lokaler får digitala låslösningar så att endast den som för tillfället hyrt lokalen kan komma åt utrustning som är låst. I vissa typer av lokaler och anläggningar exempelvis gymnastikhallar, scenrum, ishallar kan viss utrustning endast tillgängliggöras för dem som har visat upp giltigt bevis för att kunna hyra/bruka avancerad utrustning.</p> <p>För att förbereda för samnyttjande av lokaler vid olika tider på dygnet kan sektionering och installation av digitala lås eller på annat sätt möjliggöra för att olika hyresgäster kan förvara sitt eget material inlåst utan att ”blockera lokalen” bör möjliga lösningar utredas. Det kan även handla om att applicera en ”delningsekonomisk” approach i lokaler som ska samnyttjas. Då krävs också att användning av dessa gemensamma verktyg, redskap, utrustning, digitala skärmar, skrivare etcetera kan kopplas till en specifik kund.</p>
<p>Vad ska göras</p>	<p>För att snabba upp utvecklingen inom ovanstående område ser vi ett stort behov av att skapa förutsättningar för Nackabor, föreningsliv och näringslivet och kommunens egna verksamheter att med hjälp av ny teknik och nya digitala tjänster skapa värden i sina verksamheter och sitt verksamhetsutövande. Genom att möjliggöra en etablering av en digital infrastruktur för öppna nätverk i kommunens gemensamma anläggningar sänker vi tröskeln och snabbar upp utvecklingen hos de aktörer som har tydligt uttalade behov och redo att investera i digitalisering.</p>

	<p>För att Nacka kommun även fortsättningsvis ska ligga i framkant gällande digitalisering behöver vi anamma ett nytt mer agilt arbets- och mindset där kommunens preventiva arbete fungerar som en katalysator för fortsatt digitalisering driven av Nackabor, föreningsliv, näringsliv och kommunens egna verksamheter.</p> <p>Projektet syftar till att skapa förutsättningar för dessa drivkrafter genom etablering av öppna nätverk som möjliggör access till Internet både för konsumering och IoT-implementationer. Ansökan avser en förstudie som undersöker vårt behov av att framtidssäkra Nacka kommuns lokaler gällande digital infrastruktur. Målsättningen är att vi ska ha rätt förutsättningar för att verksamheter som bedrivs i våra lokaler kan nyttja digitalisering för mer värdeskapande aktiviteter.</p>
--	---

2. Förutsättningar för automatiserade beslut

Belopp	1 504 800 kr
Bakgrund	<p>Utifrån ny lagstiftning som föreslås börja gälla den 1 juli 2022 får kommuner samma möjlighet att till automatiserat beslutsfattande som redan finns inom den statliga förvaltningen. Ändringen innebär att det i kommunallagen införs bestämmelser som ger en möjlighet för kommuner och regioner att besluta att beslutanderätten i sådana ärenden som en nämnd i dag kan delegera till exempel anställda också ska kunna delegeras till en automatiserad beslutsfunktion. En förutsättning för att delegation ska kunna ske är att ett sådant beslutsfattande inte strider mot bestämmelser i annan lagstiftning. Automatiskt beslutsfattande kommer att vara begränsat till ärenden där det finns ett tydligt regelverk för när ett tillstånd eller en ansökan ska beviljas och när den ska avslås. Beslut i ärenden som överprövas genom laglighetsprövning, beslut i ärenden som inte kan överklagas och beslut i ärenden om upphandling ska däremot inte omfattas av möjligheten till automatiserat beslutsfattande. Ansvaret för det automatiserade beslutsfattandet ska ligga på respektive nämnd.</p> <p>Det kan noteras att Nacka kommun yttrat sig över den utredningen som föreslog ändringen (KFKS 2021/644) eftersom den föreslagna ändringen ligger i linje med kommunens arbete med robotisering av beslutsunderlag.</p> <p>Varje nämnd fattar en mängd beslut utifrån sina respektive ansvarsområden. En övervägande del av nämndernas beslut är delegerade vilket innebär att en tjänsteperson fattar beslut på delegation av nämnden. Av respektive nämnds delegationsordning framgår om en beslutstyp är delegerad och i så fall till vilken funktion. Nämnder som ansvarar för olika typer av myndighetsutövning genererar ofta stora mängder av beslut dagligen. Det kan</p>

	<p>konstateras att en majoritet av kommunens nämnder handlägger ärenden som avser myndighetsutövning vilket innebär att beslutsmängden är omfattande.</p> <p>2019 utsågs Nacka kommun till ”Årets välfärdsförnyare” av Dagens samhälle för arbetet med att robotisera enkla och monotona arbetsuppgifter så att medarbetarna i stället kan lägga tid på mer kvalificerade arbetsuppgifter. Till skillnad från många andra kommuner, som robotiserar processer, så har Nacka utmärkt sig genom att skapa ett arbetssätt som gör det enklare att bygga ut digitaliseringen. Inom bland annat försörjningsstöd och vuxenutbildning har en stor del av handläggningen automatiserats. Eftersom många verksamheter kommit långt vad gäller automatiseringen (eller robotisering) är det välkommet att även kunna koppla på ett helautomatiskt flöde och då även det sista steget, själva beslutet. Ett automatiserat beslutsfattande ligger även i linje med den digitaliseringsstrategi som antogs av kommunfullmäktige 2019 och möjliggör att digitaliseringstakten fortsatt kan öka, bli mer sammanhållen och kostnadseffektiv.</p> <p>Ett automatiserat beslutsfattande väntas frigöra tid inom kommunens administration och kunna ge en kortare handläggningstid vilket förbättrar servicen till bland annat invånare och näringsidkare. Då statliga myndigheter (exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan) redan har lagliga möjligheter till automatiserat beslutsfattande får kommunen samma förutsättningar att på ett kostnadseffektivt sätt möta dagens samhällsutmaningar och välfärdens framtida behov.</p>
<p>Vad ska göras</p>	<p>Ansökan avser en förstudie som ska skapa förutsättningar för Nacka kommun att kunna dra nytta av möjligheten att automatisera beslut, givet förväntad lagändring 1 juli 2022.</p> <p>För att kunna tillämpa ny lagstiftning krävs en tydlig definition av vilka beslut som kommer kunna fattas automatiskt. Utifrån denna definition kan respektive nämnds beslut kategoriseras utifrån om det är möjligt att automatisera beslutstypen och om det är lämpligt. Lämpligheten kan bland annat beräknas utifrån effektivitetsvinster och utifrån om nämnden önskar delegera med automatisering. För att detta ska kunna ske behövs en förändringsledning och utbildning för tjänstepersoner som berörs av förändringarna, samt analys av de tekniska förutsättningar som finns idag och vad som behöver utvecklas för att stötta automatiserade beslut.</p>

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

Se bilaga 9 för sammanställning av vilka ansökningar som inte gick vidare tertial 3 med tillhörande orsaker.

Ekonomiska konsekvenser

Vid beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2022-03-07 kommer 4 498 000 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 3 samt tidigare beslut avseende tertial 1, tertial 2 och totalt.

Tertial 3	tkr			
<i>Fond</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Totalt</i>
Framtids- och utvecklingsfond	2 899	945	654	4 498
Kompetensfond	0	0	0	0
Miljö- och klimatfonden	0	0	0	0
Trygghetsfonden	0	0	0	0
Totalt	2 899	945	654	4 498
Tertial 2	tkr			
<i>Fond</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Totalt</i>
Framtids- och utvecklingsfond	5 660	3 000	3 000	11 660
Kompetensfond	1 365	0	0	1 365
Miljö- och klimatfonden	0	0	0	0
Trygghetsfonden	5 500	4 000	0	9 500
Totalt	12 525	7 000	3 000	22 525
Tertial 1				
<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
Totalt	5 595	950	950	7 495
SUMMA T1, T2, T3	21 019	8 895	4 604	34 518

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

Fond	Medel totalt (tkr)	Beslutat T1, T2, T3 (tkr)	Återstår (tkr)
Framtids- och utvecklingsfond	50 000	21 019	28 981
Kompetensfond	30 000	8 895	21 105
Miljö- och klimatfonden	15 000	4 604	10 396
Trygghetsfonden	30 000	9 500	20 500
Summa	125 000	44 018	80 982

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 Framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar
- Bilaga 2 Budget, framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar
- Bilaga 3 Förutsättningar för automatiserade beslut
- Bilaga 4 Budget, förutsättningar för automatiserade beslut
- Bilaga 5 Stödgrupp och samlingsplats för hållbara utemiljöer
- Bilaga 6 Budget, stödgrupp och samlingsplats för hållbara utemiljöer
- Bilaga 7 Verktyg för klimat- och masshanteringskalkyl i stadsbyggnadsprocessen
- Bilaga 8 Budget, Verktyg för klimat- och masshanteringskalkyl i stadsbyggnadsprocessen
- Bilaga 9 Sammanställning orsaker ansökningar som ej går vidare tertial 3 2021

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Charlotte Persson
Enhetschef
Enheten för strategisk stadsutveckling

Henrik Ahl
Stabschef
Stadsledningskontoret