

2021-05-19
REV 2021-06-03



TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2020/918

Kommunstyrelsen

Tilldelning av medel ur framtidsfonderna - tertial I 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel om totalt 7 495 000 kr ur framtidsfonderna avseende tertial 1 2021 enligt följande fördelning.

Fond	Projekt	Belopp	Nämnd
Framtids- och utvecklingsfond	Wall Street Stockholm	2 000 000 kr	Kommunstyrelsen Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Framtids- och utvecklingsfond	Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen	2 850 000 kr över tre år	Kommunstyrelsen
Framtids- och utvecklingsfond	Digitalisera ansökan för förenklad handläggning äldre	750 000 kr	Äldrenämnden
Kompetensfond	Språksatsning inom äldreomsorgen	1 070 000 kr	Äldrenämnden
Miljö- och klimatfond	Fosforfällning i bastusjön	825 000 kr	Natur- och trafiknämnden
Totalt		7 495 000 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 2021 inkom totalt 16 ansökningar om totalt 22 778 330 kr till tre av framtidsfonderna enligt bilaga 1. Det inkom ingen ansökan till trygghetsfonden.

Utifrån sitt uppdrag rekommenderar fonrådet att medel om totalt 7 495 000 kr beviljas ur framtidsfonderna till projekten Wall Street Stockholm, Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen, Digitalisera ansökan för förenklad handläggning äldre, Språksatsning inom äldreomsorgen och Fosforfällning i bastusjön.

Nästa tilldelning sker i samband med fastställande av tertialbokslut för tertial 2 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

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 juni 2021 §85 fattades beslut i enlighet med stadsledningskontorets förslag med tillägget att stadsledningskontoret till kommunstyrelsens sammanträde får komplettera ärendet med skäl för avslag på de ansökningar som inte tillstyrks. Detta ärende har därmed kompletterats med bilaga 7 - Sammanställning orsaker ansökningar som ej gick vidare tertial 1 2021.

Fonrådet bedömning och urval

Fondgruppen har bedömt och skickat vidare 16 ansökningar till fonrådet för vidare bedömning och urval enligt bilaga 1. Vid fonrådets sammanträde den 11 maj 2021 gick samtliga ansökningar igenom och ställdes mot nedanstående kriterier fastställda av kommunstyrelsen för att kunna bli tilldelade till 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 följande fem ansökningar att beviljas medel ur framtidsfonderna i tertial 1 2021

1. Wall Street Stockholm

Belopp	2 000 000 kr
Syfte	Festivalen syftar till att skapa modern offentlig konst i form av exempelvis muralmålningar, skulptur, foto, tillfällig arkitektur eller ljus och ljusinstallationer för att skapa en konstnärlig berättelse på en "wall" eller en "street".
Vad	Målet är att totalt 222 stycken nya konstverk skall tillkomma i hela regionen och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Målsättningen är att festivalen ska attrahera intressanta konstnärer och duktiga kreatörer både på den nationella och internationella arenan. För Nackas kommun förväntas festivalen bidra med cirka 15–20 nya konstverk på olika platser i hela Nacka varav kommunen finansierar cirka 10 och bygg- och fastighetsaktörer motsvarande antal. Förslag på platser för kommande verk i Nacka kommun tas fram i samspel med berörda enheter, aktörer och medborgare.

2. Växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen

Belopp	2 850 000 kr över tre år
Syfte	Det övergripande syftet med projektet och satsningen är att växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen i takt med stadsutvecklingsprocessen och Nackaborna. För detta saknas finansiering idag då all finansiering är knutna till de specifika projekten.
Vad	Samlad utvecklingsinsats i tre steg: 1) Utveckla och visualisera berättelse om Nacka inklusive budskapsplattform och visualiseringar samt för våra respektive delområden med prioritet västra Sicklaön. Utveckla kommunikationsstrategi och plattformar för helheten och delar, inklusive fokusområden 2) Uppdatera vårt utgångsläge och bas. Samordna och samnyttja bildmaterial, uppdatera kartor, Cityplaner, presentationer och modeller. Komplettera med prioriterat material som saknas – visualiseringar, bilder, film med mera 3) Rusta oss för att ta nya digitala steg: Utvärdera behov, utgångsläge, systemstöd och kompetens som krävs för nya visualiserings- och dialogmetoder samt handlingsplan

3. Digitalisera ansökan för förenklad handläggning äldre

Belopp	750 000 kr
Syfte	Syftet är att kunder på ett enklare och snabbare sätt ska kunna få hjälp med hemtjänstens serviceinsatser när det har behov av dessa. En annan viktig målsättning är intern effektivisering och besparande av arbetstid på äldreheten när antalet seniorer med behov av insatser i Nacka kommun blir allt fler till följd av demografin.
Vad	Lösningen består av två delar: 1) Införa en e-tjänst för att möjliggöra förenklad ansökan för kunder/närstående. För de av våra kunder som inte har möjlighet att själva eller med hjälp av närstående ansöka digitalt bör de kunna få hjälp via Kundenserviceenheten 2) Robotisera den förenklade handläggningen och om möjligt även beslutsfattandet

4. Språksatsning inom äldreomsorgen

Belopp	1 070 000 kr
Syfte	Öka kunskapen i svenska hos och att främja anordnarnas möjligheter att arbeta med ständig språkutveckling. Det förväntade resultatet är att kunder kommer att möta personal som de kan kommunicera med på ett bättre sätt. Projektet är tänkt att öka förutsättningarna för anordnarna att arbeta med generella språkutvecklande insatser i verksamheterna. Den är även tänkt att hjälpa de medarbetare som individuellt inte kan utveckla sina språkkunskaper via den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet.
Vad	Lösningen är att erbjuda utbildning för Språkombud samt individuell språkutveckling för vissa medarbetare.

5. Fosforfällning i Bastusjön

Belopp	825 000 kr
Syfte	Syftet med fällningen är att förbättra Bastusjöns vattenkvalitet så att sjöns rekreativa värde som badsjö ökar. Fällningen är bidrar även till att uppnå kommunens miljömål om rent vatten samt kommunens arbete med Agenda 2030. Det förväntade resultatet är en sjö i balans.
Vad	För att förhindra internbelastning kan fosfor, som är det ämne som främst påverkar näringsnivån i sjön, bindas genom fällning. Fosfor blir därmed inte tillgängligt för bland annat algutväxt. Fällningen innebär även att sjöns status kommer förbättras vilken bland annat innebär att sjöns ekosystem kommer i balans med en naturlig flora och fauna. Nackaborna kommer att märka detta genom att sjön får ett bättre siktdjup, sjöns fisk och växtsamhälle återgår till mer opåverkat tillstånd.

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
- Svårt att förstå vad projektet går ut på eller hur lösningen ser ut
- 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

Då det har varit kort tid mellan att kommunfullmäktige fastställde årsredovisningen för år 2020 den 12 april, och därmed vilka medel som framtidsfonderna omfattar, och sista ansökningsdag den 29 april för att bereda fondgruppen och fonrådet möjlighet att processa alla ansökningar inför kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni, är det flera ansökningar som kan kompletteras och återkomma med förnyad ansökan i tertial 2. Se bilaga 7 för sammanställning av vilka ansökningar som inte gick vidare tertial 1 med tillhörande orsaker.

Externa ansökningar ur kompetensfonden

En av framtidsfonderna är även öppen för externa aktörer, kompetensfonden. Just nu pågår ett arbete med att klara ut under vilka förutsättningar detta ska bli möjligt till exempel avseende konkurrensneutralitet och hur eventuella överklaganden ska hanteras etcetera. Målsättningen är att informera alla externa aktörer innan sommaren för att kunna börja bevilja medel i tertial 2 2021. Med anledning av detta beviljas inte medel ur fonderna till Valfärds samhällsservice eller Valfärd skola i tertial 1 2021.

Ekonomiska konsekvenser

Vid beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2021-05-19 kommer 7 495 000 kr att tas i anspråk ur fonderna under åren 2021 – 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.

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.

Fosforfällningen i Bastusjön skapar goda möjligheter för barnfamiljer att besöka sjön för bad och rekreation på ett annat sätt än tidigare. Konstverken som skapas inom ramen för

Wall Street Stockholm blir även möjliga för barn och unga att besöka och reflektera över till exempel som en del i ett skolarbete.

Bilagor

- Bilaga 1 Sammanställning ansökningar tertial 1 2021
- Bilaga 2 Ansökan Wall Street Stockholm
- Bilaga 3 Ansökan växla upp och utveckla den strategiska stadsutvecklingskommunikationen
- Bilaga 4 Ansökan digitalisera ansökan för förenklad handläggning äldre
- Bilaga 5 Ansökan språksatsning inom äldreomsorgen
- Bilaga 6 Ansökan fosforfällning i Bastusjön
- Bilaga 7 Sammanställning orsaker ansökningar som ej gick vidare tertial 1 2021

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Henrik Ahl
Stabschef
Stadsledningskontorets stab