

2022-09-20



TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2020/918

Kommunstyrelsen

Tilldelning av medel ur framtidsfonderna - tertial 2 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel om totalt 8 012 000 kr ur framtidsfonderna avseende tertial 2 2022 enligt följande fördelning.

Fond	Projekt	Belopp	Nämnd
Framtids- och utvecklingsfond	Externa webbkartan	1 512 000 kr	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Miljö- och klimatfonden	Våtmarkspaketet	4 500 000 kr	Natur- och trafiknämnden
Miljö- och klimatfonden	Grönstrukturprogram	2 000 000 kr	Kommunstyrelsen
Totalt		8 012 000 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 2 2022 inkom tre ansökningar om totalt 8 012 000 kr till två av framtidsfonderna enligt bilaga 1 - 6. Det inkom ingen ansökan till trygghetsfonden och kompetensfonden.

Utifrån sitt uppdrag rekommenderar fonrådet att medel om totalt 8 012 000 kr beviljas ur framtidsfonderna till projekten Externa webbkartan, Våtmarkspaketet och Grönstrukturprogram. Nästa tilldelning sker i samband med fastställande av årsbokslut avseende 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

Fonrådetets bedömning och urval

Fondgruppen har bedömt och skickat vidare två ansökningar till fonrådet för vidare bedömning och urval enligt bilaga 1 - 6. Vid fonrådetets sammanträde den 14 februari 2022 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 2 2022; Externa webbkartan, Våtmarkspaketet och Grönstrukturprogram

1. Externa webbkartan

Ansökt belopp	1 512 000 kr
Bakgrund	Nacka kommuns webbkarta togs i bruk 2015. Webbkartans främsta syfte är att visualisera och tillhandahålla information om en mängd av kommunens olika verksamheter så som skolor, detaljplaner, projekt, besöksmål och cykelvägar. Webbkartan är integrerad med andra sidor på nacka.se vilket ger

	<p>en ökad förståelse för den geografiska placeringen och utbredningen av olika objekt. Webbkartan används även för att till exempel visualisera pågående och kommande förändringar så som större trafikarbeten.</p> <p>Under åren har fokus legat på att göra viss nyutveckling, som exempel har en funktion att ladda ner en tomtkarta i PDF skapats, och buggfix. Däremot har förvaltning och uppgradering av ingående komponenter prioriterats ned. Detta har lett till att det finns ett stort behov av att se över den tekniska miljön för webbkartan.</p> <p>Under 2022 har utveckling och finansiering av externa webbkartan lyfts i digitaliseringsrådet och miljö och stadsbyggnadsnämnden. I dessa diskussioner och forum har man enats om att utveckling av webbkartan är av hög prioritet och projektet ska ansöka om finansiering i framtidsfonden.</p>
<p>Vad ska göras</p>	<p>Projektet kommer utföras i nära samarbete med dataägare och interna användare. Enheter inom Nacka kommun, inte minst kommunikationsenheten, blir viktiga resurser för att utveckla en webbkarta som kan möta användares behov. Webbkartan är ett viktigt verktyg i kommunikation till besökare, Nackabor och näringslivet. Därför måste utvecklingen ske i nära samarbete med enheter som idag har eller ser ett behov av att visualisera data i webbkartan.</p> <p>Efter projektets avslut är Nacka kommuns webbkarta utvecklad på en stabil och säker teknisk plattform. Den uppfyller de krav och standarder som möjliggör att kommunen kan ta del av innovationsutveckling som sker inom geografisk informationsteknik och smarta tjänster.</p> <p>Webbkartan är ett kraftfullt kommunikationsverktyg till besökare, Nackabor och näringsliv där man kan till exempel kan söka och få information om detaljplaner, stadsbyggnadsprojekt, skolor och besöksmål. Ingående data är aktuellt och kvalitetssäkrat. Den är enkel att använda och uppfyller krav såsom tillgänglighet i mobiltelefoner och andra tekniska plattformar.</p>

2. Våtmarkspaketet

<p>Belopp</p>	<p>4 500 000 kr</p>
<p>Bakgrund</p>	<p>Våtmarker i Sverige har under lång tid dikats ut, till förmån för bebyggelse, jordbruk och skogsbruk. Detta har lett till att det i dag är ont om miljöer av denna karaktär, vilket i sin tur har negativ påverkan på klimat, vatten och biologisk mångfald. Följden av utdikade och inaktiva våtmarker är bland annat läckage av koldioxid och näringsämnen samt minskade livsmiljöer för djur och växter.</p>

	<p>En aktiv våtmark fångar upp näringsämnen och föroreningar i vatten, möjliggör grundvattenbildning, bidrar till att binda kol i marken, stärker och ökar biologisk mångfald samt bidrar till ökade rekreativa och pedagogiska värden.</p>
Vad ska göras	<p>Olika metoder kommer att användas för att iståndsätta och aktivera våtmarkerna, beroende på karaktär och våtmarkstyp. Den generella och förenklade lösningen är att vatten ska ledas in i och hållas kvar i våtmarken istället för att ledas bort i diken.</p> <p>En annan del av lösningen är att röja bort vegetation i våtmarken och skapa öppna ytor, dessa är mer gynnsamma för den biologiska mångfalden än en igenvuxen mark. I vissa fall kan även schakt och omledning av diken möjliggöra för en aktiv våtmark.</p> <p>Totalt planeras för åtgärder på ett tiotal våtmarker. Bland annat Böle mosse, Älta våtmark, skogsområden i Velamsund, Svartpotten, Glasbrukssjön och Insjön. Åtgärderna för våtmarker går i linje med reservatsföreskrifterna.</p>

3. Grönstruktursprogram

Ansökt belopp	2 000 000 kr
Bakgrund	<p>Nacka kommun är en expansiv kommun som växer med nya bostäder, verksamheter och infrastruktur. Till år 2040 förväntas befolkningen öka med 50 000 invånare. Nacka är samtidigt den kommun i Sverige där invånarna har närmast till ett skyddat naturområde, i genomsnitt endast 600 meter. Närheten till naturen och grönskan är kvaliteter som uppskattas av Nackaborna och som bidrar till kommunens attraktivitet.</p> <p>Nacka kommuns befintliga grönstrukturprogram utgör ett av kommunens styrdokument. Grönstrukturen är en samlad benämning på det gröna nätverk som byggs upp av bland annat parker, naturområden, gröna stråk, stränder och kyrkogårdar. Grönstrukturprogrammet beskriver övergripande den kommunala grönstrukturen, dess funktioner och värden och förtydligar för Nackaborna hur kommunen tänker sig långsiktigt bevara och utveckla den gröna strukturen.</p> <p>Programmet är ett av tre sektorprogram som togs fram som underlag i processen med den översiktsplanen från 2012. Programmet antogs av kommunfullmäktige 2011 och flera av underlagen som ligger till grund för programmet togs fram ytterligare några år innan dess. Nya kunskaps- och planeringsunderlag för natur, grönt och klimatanpassning har tagits fram det senaste decenniet men dessa har inte vägts samman i en gemensam och</p>

	<p>politiskt antagen bild av grönstrukturen i kommunen. Sedan 2011 har även flera viktiga planeringsförutsättningar med konsekvenser för grönska och natur förändrats, exempelvis ingick kommunen en överenskommelse 2013 kring utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka. Något nytt eller uppdaterat planeringsunderlag för grönstruktur togs inte fram i samband med arbetet med kommunens nuvarande översiktsplan från 2018.</p> <p>Grönstrukturprogrammet och kartmaterialet däri är inte heller tillgängligt som digitala kartunderlag vilket försvårar användningen av underlaget.</p> <p>I uppföljningen av översiktsplanens strategier och målområden under 2021 och 2022 framgår det att det saknas tydlig styrning för grönstrukturen, i synnerhet i förhållande till den pågående stadsutvecklingen, mellan översiktsplanenivå och detaljplanenivå. Något som försvårar den strategiska styrningen och en hållbar utveckling av grönstrukturen men även gör det svårt för Nackaborna att veta vad de kan förvänta sig av utvecklingen av grönstrukturen framåt.</p>
<p>Vad ska göras</p>	<p>Syftet med projektet är att ta fram ett nytt grönstrukturprogram. Ett nytt grönstrukturprogram tydliggör hur kommunen hanterar många av de frågeställningar och förändrade planeringsförutsättningar som uppstått under det dryga decennium som gått sedan gällande grönstrukturprogram antogs. Konkret handlar det om att identifiera vilka delar av det befintliga programmet som fortfarande är aktuella och som kan utgöra en grund för det nya programmet, integrera sådana underlag som tagits fram efter det programmet antogs 2011 och ta fram uppdaterade kunskapsunderlag där så behövs, exempelvis för naturvärden.</p> <p>Utöver ovan nämnda förändrade förutsättningar finns andra frågor som aktualiserats och där kommunen saknar övergripande kunskapsunderlag eller ställningstaganden. Det gäller exempelvis skyddade arter, grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. Vidare finns nya framtagna kunskapsunderlag för grön infrastruktur och klimatanpassning som både kommunen och länsstyrelsen har tagit fram.</p> <p>Projektet ska möjliggöra nya eller uppdaterade kunskapsunderlag för de områden där det finns behov. I ett nytt grönstrukturprogram ska nya och redan framtagna kunskapsunderlag vägas samman till ett samlat planeringsunderlag som ger en helhetsbild och möjlighet för Nackaborna att veta vad de kan förvänta sig av utvecklingen av grönstrukturen framåt.</p>

Ekonomiska konsekvenser

Vid beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2022-09-20 kommer 8 012 000 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.

Ekonomisk uppföljning av framtidsfonderna fram tills 31 augusti 2022 redovisas i bilaga 7. Under tertial 1 2022 skedde ingen tilldelning av medel ur framtidsfonderna.

Efter beslut kommer uttaget ur respektive fond att bli;

Fond	Medel totalt (tkr)	Beslutat (tkr)	Återstår (tkr)
Framtids- och utvecklingsfond	50 000	26 770	23 230
Kompetensfond	30 000	2 435	27 565
Trygghetsfonden	15 000	9 500	5 500
Miljö- och klimatfonden	30 000	7 325	22 675
Summa	125 000	46 030	78 970

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 externa webbkartan
- Bilaga 2 Budget externa webbkartan
- Bilaga 3 Ansökan våtmarkspaketet
- Bilaga 4 Sammanfattande beskrivning våtmarkspaketet
- Bilaga 5 Ansökan grönstrukturprogram
- Bilaga 6 Budget grönstrukturprogram
- Bilaga 7 Ekonomisk uppföljning av framtidsfonderna

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Charlotte Persson
Enhetschef
Enheten för strategisk stadsutveckling

Henrik Ahl
Stabschef
Stadsledningskontoret