

2023-05-10

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 3 618 980 kr ur framtidsfonderna avseende tertial 1 2023 enligt följande fördelning.

Fond	Projekt	Belopp	Nämnd
Framtids- och utvecklingsfond	Digital planprocess: hantering av utskick och yttrande i planprocessen	1 100 000 kr	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Framtids- och utvecklingsfond	Överförmyndarverksamhet i framkant	918 980 kr	Överförmyndarnämnden
Miljö- och klimatfond	Sjörening, fällning av Bagarsjön och utredning av Ältasjön, Myrsjön samt Baggensfjärden	1 600 000 kr	Natur- och trafiknämnden

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 som inkom 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 tertiäl 1 2023 inkom tre ansökningar om totalt 3 618 980 kr till två av fonderna enligt bilaga 1–6.

Utifrån sitt uppdrag rekommenderar fonrådet att medel om totalt 3 618 980 kr beviljas ur framtidsfonderna till projekten Överförmyndarverksamhet i framkant, Digital planprocess: hantering av utskick och yttrande i planprocessen samt Sjörening, fällning av Bagarsjön och utredning av Ältasjön, Myrsjön samt Baggensfjärden. Nästa tilldelning sker i oktober 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, 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 tertiälbokslut. 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

Fonrådet bedömning och urval

Fondgruppen har bedömt och skickat vidare tre ansökningar till fonrådet för vidare bedömning och urval enligt bilaga 1 - 6. Vid fonrådets sammanträde den 14 februari 2023 gick 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 ökad 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; Sjörening, fällning av Bagarsjön och utredning av Ältasjön, Myrsjön samt Baggensfjärden, Digital planprocess: hantering av utskick och yttrande i planprocessen och Överförmyndarverksamhet i framkant.

I. Sjörening, fällning av Bagarsjön och utredning av Ältasjön, Myrsjön samt Baggensfjärden

Ansökt belopp	1 600 000 kr
Bakgrund	<p>En bra miljö med rena sjöar är viktigt för Nackaborna bland annat som en möjlighet till rekreation. Kvaliteten bland Nackas sjöar är god, men det finns fortfarande en del som inte når upp till önskvärd nivå.</p> <p>Provtagning av sedimenten för Bagarsjön och Myrsjön var redan planerade under 2022 och genomfördes inom befintlig budget för vattenvård. För framtagande av utredning Ältasjön samt den utökade provtagning som kan var nödvändig, behövs det medel från framtidsfonden ”miljö- och klimatfonden”.</p>
Vad ska göras	<p>Det ska göras en aluminiumfällning av Bagarsjön för att binda in fosfor i sedimentet då provtagning visar att det förekommer i höga halter. Fällningen planeras under 2023 eller 2024. En fördjupad utredning för Ältasjön för att ta reda på vilka åtgärder som är lämpliga på grund av sjöns komplexitet. Den planeras att göras under 2023 tillsammans med Stockholms stad som har ca 20% av sjön.</p> <p>I Myrsjön visar tidigare provtagning att sedimentet inte innehöll så mycket fosfor att en fällning är given. Därför kommer en utredning genomföras för att se vilka åtgärder som är lämpliga.</p> <p>Om pengar räcker till kan det bli aktuellt med en utredning gällande åtgärder för Baggensfjärden.</p>

2. Digital planprocess: hantering av utskick och yttrande i planprocessen

Ansökt belopp	1 100 000 kr
Bakgrund	<p>När stora mängder yttranden inkommer kan diarieföringen ta mycket tid i anspråk. Det kan även vara svårt att läsa namnen på den som inkommit med yttrande via pappershandling vilket gör det svårt om den personen senare i processen väljer att överklaga den antagna detaljplanen. Det är normalt bara de sakägare som senast under granskningskedet har lämnat in yttrande som har juridisk möjlighet att överklaga detaljplanen.</p> <p>Efter första utskicket (det till samrådet) görs ytterligare fyra utskick till sakägarna.</p>

	<p>När en sakägare lämnat in ett yttrande finns ingen möjlighet att redigera detta. I stället måste en ny e-post eller ett nytt brev skickas in. En handling som sedan hanteras och registreras av kommunen.</p> <p>Följande 5 utskick görs idag till sakägare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inför Samråd • Inför Granskning • Inför Antagande (skickas till de som lämnat in yttrande) • När detaljplanen är antagen (skickas till de som lämnat in yttrande) • När detaljplanen vunnit laga kraft <p>Effektivisering: Att få till en digital hantering av yttranden för samråd och granskning skulle inte enbart gynna våra kunder, vi skulle även effektivisera våra arbetssätt. Idag lägger koordinatörer på planenheten tid som sammantaget motsvarar en fjärdedels heltidstjänst enbart till att registrera de inkomna yttrandena.</p> <p>Även utskicken till sakägarna tar idag lång tid att hantera. Det är olika antal sakägare i alla detaljplaner; planer med så få som 20 sakägare och flera planer med fler än 500 sakägare. Dessa ska alltså vardera ska få ett eget brev vid fem tillfällen under planprocessen.</p> <p>Tiden som idag läggs på utskick och diarieföring av yttranden bekostas av aktuellt stadsbyggnadsprojekt respektive planprojekt.</p>
<p>Vad ska göras</p>	<p>Digital hantering av yttranden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sakägare som vill lämna in yttrande gör det via en e-tjänst i portalen ”Min sida”. • Sakägare får automatiserad återkoppling när yttrande lämnats in och har även möjlighet att redigera sitt yttrande under samrådsprocessen • De inkomna yttrandena diarieförs automatiskt <p>Övrigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inom projektet kommer vi även att tillskapa en e-tjänst för ansökan om planbesked. • Vi kommer också att se över möjligheten till automatisk fakturering (byggaktörer och fastighetsägare som tecknat planavtal). <p>Projektet syftar både till att underlätta för sakägare och andra intressenter, men även till att effektivisera våra interna</p>

	<p>processer. Kostnaderna för administration kommer att bli mindre och mängden papper som används kommer minska. Projektet kommer att effektivisera hanteringen av planprocessen och minska sårbarheten i den manuella hanteringen.</p> <p>Sakägare och andra intressenter kommer i en och samma portal ("Min sida") att kunna lämna yttrande på en detaljplan samtidigt som de även kan förbereda sin egen bygglovsansökan.</p> <p>Projektet förväntas öka effektiviteten i den interna hanteringen och därmed bidra till ambitionen om att vara bland de 25% mest kostnadseffektiva kommunerna. Projektet kommer att bidra till en ökad kvalitet genom att erbjuda nackaborna en väg in för att förverkliga sina byggprojekt.</p>
--	---

3. Överförmyndarverksamhet i framkant

Ansökt belopp	918 980 kr
Bakgrund	<p>För att ytterligare driva på digitaliseringen på enheten och lyfta verksamheten in i en ny era med moderna och digitala arbetssätt togs en digitaliseringsplan fram under hösten 2022. Digitaliseringsplanen för Överförmyndarenheten syftar till att ta ett samlat grepp kring de insatser som behöver göras för att uppnå en högre effektivitet i verksamheten.</p> <p>Digitaliseringsplanen sätter tydliga mål, aktiviteter och visualiserar hur både utveckling av system och arbetssätt är nödvändiga för att nå önskat resultat. Ett av effektmålen i planen är att automatiserade beslut och/eller robotisering har införts i minst en av enhetens processer i juni 2023.</p> <p>Under arbetet med att ta fram digitaliseringsplanen identifierades dock ett flertal hinder mot att digitalisera enhetens arbetssätt. Det största hindret var det stora antalet ärenden som inkommer på papper och att de fullständiga akterna endast finns i fysiskt format. Om verksamheten ska kunna överkomma hindren och realisera digitaliseringsplanen krävs extraordinära insatser och resurser, då arbetet att gå hela vägen från pappershantering till automatisering kräver så stora insatser att det inte ryms inom befintliga driftsramar. I ordinarie driftsbudget ryms endast kostnader för personal samt arvodeskostnader för gode män.</p> <p>Överförmyndarenheten aspirerade på att bli en av piloterna i framtidsfondsprojektet automatiserade beslut, men föll inte</p>

	<p>inom kriterierna för att prioriteras högst att gå vidare med. Arbetet för att digitalisera enhetens inkommande handlingar och pappersakter har ändå påbörjats, och förväntas slutföras under 2023. För att kunna dra nytta av det momentum som verksamheten befinner sig i och ta ett stort steg framåt i digitaliseringen vill enheten gå vidare och robotisera fem administrationsprocesser och införa två e-tjänster.</p>
<p>Vad ska göras</p>	<p>Inom ramen för projektet kommer följande processer att robotiseras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avslut av akt när en huvudman avlider • Avslut av akt när myndling fyller 18 år • Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis • Förarbete inför överflytt av akt till annan kommun • Uppladdning av inskannade handlingar till akt <p>Robotiseringen sker genom att dessa processer skapas i Nacka kommuns RPA-plattform och att robohandläggaren implementeras i överförmyndarenhetens verksamhetssystem Provisum.</p> <p>Följande processer kommer att få en e-tjänst i Abou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begäran om förvaltarfrihetsbevis • Anmälan om god man eller förvaltare <p>I uppdraget ingår att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta fram allt underlag och material som behövs för att beställa robotutveckling samt e-tjänster. • Överse utvecklingen av robotprocess och e-tjänst samt vara kontaktperson gentemot leverantör och utvecklare av e-tjänst • Sammankalla till och hålla i interna möten med verksamheten, möten med leverantör och möten mellan båda parter. • Ansvara för att verksamheten utför tester av robohandläggare samt e-tjänster. • Planera för och utföra driftsättning av robohandläggare och e-tjänst.

Ekonomiska konsekvenser

Vid beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2023-05-10 kommer 3 618 980 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 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 utvecklingsfonden	50 000	30 139	19 861
Kompetensfonden	30 000	4 445	25 555
Trygghetsfonden	15 000	9 500	5 500
Miljö- och klimatfonden	30 000	11 325	18 675

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 Sjörening, fällning av Bagarsjön och utredning av Ältasjön, Myrsjön samt Baggensfjärden
- Bilaga 2 Budget sjörening, fällning av Bagarsjön och utredning av Ältasjön, Myrsjön samt Baggensfjärden
- Bilaga 3 Ansökan Digital planprocess: hantering av utskick och yttrande i planprocessen
- Bilaga 4 Budget Digital planprocess: hantering av utskick och yttrande i planprocessen
- Bilaga 5 Ansökan Överförmyndarverksamhet i framkant
- Bilaga 6 Budget Överförmyndarverksamhet i framkant

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Charlotte Persson
Klimat- och miljödirektör
Stadsledningskontoret

Henrik Ahl
Stabschef
Stadsledningskontoret