

2024-01-30

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2024-00151

Tilldelning av medel ur framtidsfonderna – tertial 3 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel om totalt 15 740 000 kr ur framtidsfonderna avseende tertial 3 2023 enligt följande fördelning.

Fond	Projekt	Belopp	Nämnd
Framtids- och utvecklingsfond	Employer branding för att framtidsrusta Nacka kommun	3 650 000 kr	Kommunstyrelsen
Framtids- och utvecklingsfond	Wallstreet	3 700 000 kr	Kommunstyrelsen
Framtids- och utvecklingsfond	Nacka.se 2025 – tillit och tillgänglighet	3 890 000 kr	Kommunstyrelsen
Trygghetsfond	Utbildning- och övning för stärkt krisberedskap	2 500 000 kr	Kommunstyrelsen
Kompetensfonden	Särskild satsning på kompetenslyft för att stärka projektledning och effektivare arbetssätt inom anläggningsenheten	2 000 000	Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

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 2023 inkom fem ansökningar om totalt 15 740 000 kr till tre av fonderna enligt bilaga 1–5.

Utifrån sitt uppdrag rekommenderar fonrådet att medel om totalt 15 740 000 kr beviljas ur framtidsfonderna till projekten Employer branding för att framtidsrusta Nacka kommun, Wallstreet, Nacka.se 2025 – tillit och tillgänglighet, Utbildning- och övning för stärkt krisberedskap och Särskild satsning på kompetenslyft för att stärka projektledning och effektivare arbetssätt inom anläggningsenheten. Nästa tilldelning sker i juni 2024.

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.

Fonrådets bedömning och urval

Fondgruppen har bedömt och skickat vidare fem ansökningar till fonrådet för vidare bedömning och urval enligt bilaga 1 – 5. Vid fonrådets sammanträde den 25 januari 2024 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 fem ansökningar att beviljas medel ur framtidsfonderna i tertial 3 2023; Employer branding för att framtidsrusta Nacka kommun, Wallstreet, Nacka.se 2025 – tillit och tillgänglighet, Utbildning- och övning för stärkt krisberedskap och Särskild satsning på kompetenslyft för att stärka projektledning och effektivare arbetssätt inom anläggningenheten.

I. Employer branding för att framtidsrusta Nacka kommun

Ansökt belopp	3 650 000 kr	2024 - 2025
Bakgrund	En avgörande förutsättning för att Nacka kommuns ska nå våra uppsatta mål är att vi har professionella och engagerade medarbetare och chefer, som både utvecklas och stannar kvar, och som varje dag levererar maximalt värde för skattepengarna. Nacka är en attraktiv arbetsgivare med generellt mycket goda förutsättningar att attrahera, rekrytera och behålla uppskattade medarbetare. Konkurrensen om kompetensen har dock ökat under 2023 och bedöms öka väsentligt kommande år utifrån SKR:s prognoser.	

	För att klara kompetensutmaningen har arbetsgivare i länet och runt om i landet intensifierat arbetet med att attrahera unga talanger och driva aktiv search för att locka chefer och medarbetare att börja arbeta hos dem.
Vad ska göras	<p>Genom utvecklingsinitiativet med strategisk, målinriktad och nyskapande Employer branding ska Nacka kommun som arbetsgivare framtidsrusta genom att öka kännedomen om Nacka som arbetsgivare och attrahera fler medarbetare med rätt profil.</p> <p>Målet är även att på kort sikt lyckas med utmaningen att rekrytera till framför allt svårrekryterade roller såsom t ex ingenjörer, inköpare, socialsekreterare, sjuksköterskor och förskollärare. Genom utvecklingsinitiativet ska Nacka kommun även sticka ut och med nya grepp relationsbygga med studenter. Målet är att Nacka ska bli relevanta studentgruppers förstahandsval vid val av arbetsgivare. Detta initiativ är ett led i att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt</p>

2. Wallstreet

Ansökt belopp	3 700 000 kr	2024 - 2026
Bakgrund	<p>Nacka kommun har sedan år 2013 använt sig av arbetssättet Konsten att skapa stad som handlar om medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen. En rad olika projekt har genomförts. Gemensamt är ett tydligt syfte och sammanhang, oftast kopplat ett aktuellt stadsbyggnadsprojekt eller till utvecklingen av ett område i något av våra lokala centrum. Vissa är korta insatser eller aktiviteter, andra sträcker sig över längre tid.</p> <p>I november 2023 fattade kommunstyrelsen beslut om att Nacka kommun ska bli medlem i den ideella föreningen ”Storstockholm Konst & Arkitektur” (organisationsnummer 802537-4771) som utgör plattform för WALLSTREET festival 2025. Kommunstyrelsen fattade vid samma tillfälle även beslut om att Nacka kommun ska delta i WALLSTREET festival 2025 och ingå avtal gällande en GOLD Ticket.</p>	

Vad ska göras	<p>Ett förslag till koncept för Nackas medverkan i festivalen 2025 har arbetats fram. Avsikten är att etablera en ny skulpturpark med utgångspunkt i platsens själ. Den primära inriktningen utgår från Saltsjöbanans sträckning genom kommunen. En världsunik resa genom Nackas historia, nutid och framtid.</p> <p>I det fall att det primära förslaget inte är möjligt att genomföra kommer en alternativ stäckning av konststråket utarbetas av kommunens interna projektledare för Nackas medverkan i festivalen i samråd med berörda enheter och tjänstepersoner. Beslut om eventuell ny inriktning tas av utsedd styrgrupp för Nackas medverkan i festivalen.</p> <p>2022 vann WALLSTREET ”Swedish Art and Business Award” i konkurrens med de övriga två nominerade Göteborgsoperan och Dunkers kulturhus. Priset delas ut av föreningen Kultur och Näringsliv där prins Carl Philip är hedersordförande. I maj 2024 skall festivalen vara värd för 2023 års vinnare i en prisgala där vi tagit chansen att förlägga denna i Nacka. Projektet kommer därför lägga vissa resurser på genomförandet av prisgalan. Alternativet hade varit att ge möjligheten till Stockholm eller Upplands-Bro, men de positiva till att Nacka tar det precis som föreningen Kultur och Näringsliv.</p>
----------------------	---

3. Nacka.se 2025 – tillit och tillgänglighet

Ansökt belopp	3 890 000 kr	2024 - 2025
Bakgrund	<p>Nacka kommuns webbplats byggdes 2015 och lanserades sommaren 2016. Webbplatsen är vår primära informationskanal och Nacka kommuns ansikte utåt. Många besökare kommer till vår webbplats för att söka information eller använda någon av våra självservice-tjänster. Medborgare vill kunna kommunicera med oss elektroniskt och genomföra ärenden från vilken plats som helst, när som helst, på ett användarvänligt sätt. Detta ställer höga krav på oss som kommun att erbjuda den flexibiliteten och samtidigt erbjuda säkra och trygga digitala lösningar för att skydda medborgarnas personliga information och integritet.</p>	

	<p>Sedan 2016 har utvecklingen gått extremt fort, och inom flera områden som exempelvis browsers, datorer, mobil, surfplattor och säkerhet har mycket hänt sedan vår webbplats byggdes. Vi har kontinuerligt arbetat med förbättringar för att utveckla webbplatsen i takt med de högre krav och förväntningar som finns. Dock gör den snabba utvecklingen att den tekniska grundplattform som webben vilar på idag är utdaterad/omodern. Det leder i sin tur till att vi nu behöver lägga mycket tid och pengar för att få igenom tillsynes enklare ändringar.</p>
Vad ska göras	<p>Vi behöver uppgradera både version (till Episerver version 12) samt bygga bort en hel del kvarvarande tillgänglighetsproblem. Detta ska göras för att säkerställa att vi håller en bra nivå på publicerat material, men också för att plattformen ska fortsätta vara tillgänglig och stabil över tid. Vårt förslag är också att vi ska öka takten att med hjälp av verktyg jobba med kvalitet på publicerat innehåll, då vi har mycket material som kontinuerligt ska hanteras och ses över av våra nästan 260 redaktörer.</p> <p>För att vara proaktiva föreslår vi att en del av projektet avser att avsluta vårt avtal med Siteimprove och avsluta vårt konto hos Google analytics, för att börja jobba med Vizzit istället. Bytet leder till en minskad förvaltningskostnad men ett högre engagemang hos redaktörer att förvalta publicerat material. Detta för att Vizzit är enklare och tydligare för redaktörer att följa och jobba med.</p>

4. Utbildning- och övning för stärkt krisberedskap

Ansökt belopp	2 500 000 kr	2024 – 2025
Bakgrund	<p>Kommunen är ansvarig för många verksamheter som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning och skola.</p> <p>Enligt Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap (LEH) måste kommuner planera för hur de ska minska risken för att något drabbar verksamheter och invånare, men också för att kunna hantera allvarliga samhällsstörningar. LEH fastställer också att kommunen ska se till att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser och kriser. Enligt en överenskommelse mellan</p>	

	MSB och SKR ska kommuner därför för varje mandatperiod ta fram en utbildnings- och övningsplan.
Vad ska göras	<p>Planen är att under perioden 2024–2025 göra en större satsning på att öva och utbilda inom krisberedskap och civilt försvar. Då de egna resurserna i nuläget inte räcker till för att planera och genomföra övningar i den utsträckning som skulle behövas är planen att göra detta med hjälp av konsultstöd.</p> <p>Arbetet ska planeras med utgångspunkt i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) - utbildnings- och övningsplanen - att utbildning och övning bör nå så många som möjligt, det vill säga verksamheter, funktioner och medarbetare som utbildas och övas behöver bli fler - att skapa en bättre struktur för uppföljning och utvärdering - det ska vara enkelt att öva

5. Särskild satsning på kompetenslyft för att stärka projektledning och effektivare arbetssätt inom anläggningsenheten

Ansökt belopp	2 000 000 kr 2024 – 2025
Bakgrund	<p>I takt med stadsutvecklingen har antalet och omfattningen av våra projekt i genomförandeskede ökat och anläggningsenheten vuxit. Enheten driver ca 100 pågående projekt och omsätter ca 500 - 1000 mkr per år. Historiskt har det varit utmanande att uppfylla beslutade projektmål i tillräckligt hög omfattning i stadsbyggnadsprojekten, vilket bl a beror på hög komplexitet, hög kostnadsutveckling och förändrade förutsättningar men också bristande verksamhetssystem, svårt att rekrytera rätt kompetenser och varierande förmåga att ta fram rätt underlag, styra och följa upp våra projekt.</p>
Vad ska göras	<p>Kompetenslyft för att stärka projektledning och effektiva arbetssätt för ökad projektstyrning och kvalitet inom anläggningsenheten som bla innefattar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genomlysning av verksamheten - Kompetenskartläggning

	<ul style="list-style-type: none"> - Utbildningsplan baserad på identifierat utvecklingsbehov med syfte att höja projektledningskompetensen inom Anläggningsenheten och säkra gemensamma arbetssätt hos både medarbetare och anlitate strategiska konsulter. - Utbildningsplanen kommer exempelvis omfatta ekonomiarbete och budgetuppföljningar, tidplaner och tidplaneuppföljning, verksamhetssystemet samt projektledning och ledarskap. - De olika kurserna kommer genomföras till stor del som e-utbildningar för att kunna nyttjas framåt vid nyanställningar men också inom andra delar av processen t ex inom exploatering och plan men även inom trafik- och fastighetsenheterna
--	--

Ekonomiska konsekvenser

Vid beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2024-01-30 kommer 15 740 000 kr att tas i anspråk ur fonderna under åren 2024 – 2026 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.

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.

Syftet med fyra fonder var att stimulera olika projekt inom viktiga utpekade områden där det var angeläget att skapa mer utveckling. Fördelningen av medel mellan framtidsfonderna speglade var behovet vid tillfället bedömdes vara störst. Sedan framtidsfonderna instiftades har det till exempel skett större samhällsförändringar kring kriser och kriminalitet, klimatpåverkan och utveckling inom AI.

Med tanke på samhällsutvecklingen är det därför viktigt om det finns en flexibilitet mellan vilka projekt som får medel ur framtidsfonderna och ur vilken fond dessa medel tas. Med andra ord är den ursprungliga fördelningen mellan fonderna inte lika viktig längre.

Efter beslut kommer uttaget ur respektive fond att bli;

Fond	Medel totalt (tkr)	Beslutat (tkr)	Återstår(tkr)
Framtids- och utvecklingsfonden	50 000	65 652	-15 652
Kompetensfonden	30 000	6 445	23 555
Trygghetsfonden	15 000	18 350	-3 350
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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2024

Bilagor

- Bilaga 1 Ansökan Employer branding för att framtidsrusta Nacka kommun
- Bilaga 2 Ansökan Wallstreet
- Bilaga 3 Ansökan Nacka.se 2025 – tillit och tillgänglighet
- Bilaga 4 Ansökan Utbildning- och övning för stärkt krisberedskap
- Bilaga 5 Ansökan Särskild satsning på kompetenslyft för att stärka projektledning och effektivare arbetssätt inom anläggningsenheten

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Christer Lindberg
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Charlotte Persson
Klimat- och miljödirektör
Stadsledningskontoret

Henrik Ahl
Stabs- och säkerhetsdirektör
Stadsledningskontoret