

# Välkommen till framtidsfonderna

Framtidsfonderna är medel för utveckling och är tänkta att stimulera effektivare och smartare lösningar, ge Nackasamhället större mervärde och möjliggöra utveckling och innovation som inte annars varit möjliga i närtid.

## Kriterier

Följande kriterier är 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 procent bästa kvalitet och 25 procent mest kostnadseffektiv.
- Kan finansiera utvecklingstid och/eller tjänster, inte rena investeringar.

## Fonder

### Framtids- och utvecklingsfond (50 miljoner kronor)

Pengar från fonden ska kunna användas för strategiska framtidsinsatser. Det kan till exempel handla om digitaliseringsprojekt, teknik i äldreomsorgen, Vercity, EdTest-projektet, lärarutbildning, strategisk kommunikation främst kring stadsutveckling och insatser inom ramen för Konsten att skapa stad.

### Kompetensfond (30 miljoner kronor)

Utbildnings- och fortbildningsinsatser för att höja kompetensen inom främst äldreomsorgen och socialtjänsten, men även insatser för att höja kompetensen inom förskolan. Där kan exempelvis medfinansiering för äldreomsorgslyftet och en särskild språksatsning för personal i äldreomsorgen finansieras.

### Trygghetsfond (15 miljoner kronor)

Syftet med fonden är att kunna vidta ytterligare insatser för att öka tryggheten och motverka brottslighet, givetvis inom ramen för vad som ligger inom den kommunala kompetensen. Det kan till

exempel röra sig om olika preventiva sociala åtgärder och projekt för att minska droganvändningen i Nacka i enlighet med strategin "Ett drogfritt Nacka för unga". Kameraövervakning, ordningsvakter och extra belysningsinsatser kan också vara aktuella.

## Miljö- och klimatfond (30 miljoner kronor)

Insatser för att bidra till att Nacka ska vara en ännu mer klimatsmart och miljövänlig kommun och att vi kan uppnå de miljöambitioner som vi lyfter fram i majoritetsprogrammet. Det kan till exempel handla om sjörestaurering, iordningställande av nya naturreservat, skogsvård, underlätta båtpendling och laddstolpar.

## Ansökan

Den praktiska hanteringen av alla ansökningar sker genom en fondgrupp och ett fondråd. Deras primära uppdrag är att säkerställa att kommunstyrelsens kriterier för framtidsfonderna är uppfyllda och varje ansökan ställs också mot Nacka kommuns styrmodell, kvarvarande medel i fonderna och mot liknande initiativ som redan har beviljats medel.

Efter att en ansökan om medel ur framtidsfonderna är inskickad sker följande:

1. Fondgruppen kallar till ett avstämningsmöte där respektive projekt får beskriva sin ansökan och projektets målsättning.
2. Fondgruppen ställer ansökan mot de kriterier som kommunstyrelsen har fastställt för att kunna få medel ur framtidsfonderna.
3. Ansökningarna presenteras för fondrådet av ansvarig direktör/projektledare.
4. Eventuellt återkommer fondgruppen till respektive projekt om något behöver klargöras.
5. Ansökningarna presenteras för politiken för vidare beredning i KSAU och KS.
6. Beslut i KSAU och KS
7. De projekt som har beviljats medel ur fonderna ska löpande avrapporteras till kommunstyrelsen avseende effekt och ekonomiskt utfall

Beslut om medel ur framtidsfonderna sker i samband med varje tertiälsbokslut och sista ansökningsdag för respektive tertiäl ligger normalt sett i februari, april och i augusti varje år tills alla medel är förbrukade.

## Personuppgifter

Förnamn:	Jessica
Efternamn:	Hjerpe
Titel:	Enhetschef
Enhet/Verksamhet:	Anläggningsenheten
E-post:	<a href="mailto:Jessica.hjerpe@nacka.se">Jessica.hjerpe@nacka.se</a>
Mobil:	0704319352
Ansvarskod:	20200

## Generell information

Projektnamn:	<b>Särskild satsning på kompetenslyft för att stärka projektledning och effektivare arbetssätt inom anläggningsenheten</b>
Projektstart:	Januari 2024
Projekt slut:	Februari 2025
Framtidsfond:	
Ansökt belopp:	2 000 000 kr
Nämnd/Process ägare:	
Ansvarig direktör/direktörer:	Katarina Wåhlin Alm
E-post:	<a href="mailto:katarina.wahlinalm@nacka.se">katarina.wahlinalm@nacka.se</a>
Projektledare:	Jessica Hjerpe
E-post:	<a href="mailto:Jessica.hjerpe@nacka.se">Jessica.hjerpe@nacka.se</a>

### Beskriv projektet utifrån nedanstående frågeställningar.

#### 1. Bakgrund till utvecklingsinitiativet. Hänvisa vid behov till relevant information/tidigare fattade beslut/pågående projekt

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.

De senaste åren har vi lagt stort fokus på verksamhetsutveckling för att skapa gemensamma och effektiva arbetssätt, ändamålsenliga stödsystem samt stärka samverkan inom berörda enheter i processens olika skeden. Som ett led i detta flyttades anläggningsenheten till Stadsutveckling från Trafik och fastighet halvårsskiftet 2022 för att öka möjligheten att ta ett helhetsgrepp på projektstyrningen igenom hela processen – från tidigt skede tom genomförande.



Anläggningsenheten har i dagsläget ca 35 antal medarbetare och 40 antal konsulter. Enhetens uppdrag är att genomföra olika anläggningsprojekt exempelvis nya gator, torg, ledningsomläggningar, dagvattenlösningar mm på kommunens mark. Enhetens driftkostnader finansieras till stor del via stadsutvecklingsprojekten men också genom större NTN-projekt. Kostnader för mer omfattande verksamhets- och kompetensutveckling inryms inte inom normal beslutad budget.

**Prioriterade utmaningar och utvecklingsområden inom anläggningsenheten (gäller även hela stadsutvecklingsprocessen till stor del):**

Utmaning	Nuläge	Nyläge
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rekrytering av rätt kompetenser pga hård konkurrens i marknaden, många nya medarbetare och ojämn kompetensnivå.</li> <li>-Behov att minska beroende av konsulter samt öka förmågan att styra konsulterna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Stort behov av att sätta en robust organisation samt uppnå en jämnare kompetensnivå.</li> <li>-Som en del i det arbetet sker en genomlysning av organisationen för att identifiera åtgärder som ger stor effekt på framdrift och effektivitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-En mer professionell projektorganisation.</li> <li>-Attraktiva arbetsgivare med ökad förmåga att utveckla och behålla samt attrahera nya medarbetare</li> <li>- Minskat konsultberoende</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Saknar bra stödsystem anpassade för projektverksamhet generellt</li> <li>- behov av gemensamma arbetsätt</li> <li>- Tids- och energi krävande samt risk för kvalitetsbrister när inte stödsystem eller gemensamma arbetsätt är bra nog</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aktiv verksamhetsutveckling och implementering är påbörjad av bland annat "Stadsbyggnadsmanualen", en projektmodell för ett mer effektivt och enhetligt arbetsätt och samverkan inom i hela processen.</li> <li>- Stort arbete har även lagts på verksamhetssystem och arbetsätt specifikt för anläggningsenheten, exempelvis kalkylprocessen, mallar och rutiner, som nu behöver implementeras fullt ut i verksamheten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Effektivare arbetsätt och samverkan med stöd av ändamålsenliga verksamhetssystem som påverka både anläggning och hela processen positivt</li> <li>-Ökad kvalitet generellt och möjlighet att lägga tid på annat som skapar mervärden för Nackaborna.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Hålla tid, kostnad och kvalitet i tillräckligt hög grad generellt i projekten men specifikt i genomförandeskedet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aktiv verksamhetsutveckling och implementering pågår av mer systematisk riskhantering och kalkylprocess samt nya prognos- och uppföljningsrutiner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mer kostnadseffektiva projekt, en effektivare och smidigare framdrift samt rätt kvalitet enligt beslutade projektmål</li> </ul>

-Varierad förmåga att ta fram rätt kostnadsbedömning och andra projektförutsättningar till politiska beslutsunderlag		-Högre kvalitet på kostnadsbedömningar, risker mm i politiska beslutsunderlag. - ökad tydlighet mot byggaktörer
		Generell möjlighet att lägga mer tid på andra saker exempelvis framkomlighet och kommunikation, smarta och hållbara lösningar, riskhantering, bättre prognoser mm

## 2. Beskriv vad som konkret ska göras inom ramen för projektet.

### Kompetenslyft för att stärka projektledning och effektiva arbetssätt för ökad projektstyrning och kvalitet inom anläggningsenheten som bla innefattar:

- Genomlysning av verksamheten inklusive delar av projektportföljen
- Kompetenskartläggning
- Utbildningsplan baserad på identifierat utvecklingsbehov med syfte att höja projektledningskompetensen inom Anläggningsenheten och säkra gemensamma arbetssätt hos både medarbetare och anlitade 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
- Metodikstöd och uppföljning för att säkerställa en effektiv implementering av arbetssätt och kvalitet i projekten och rapportering (en extern/intern dedikerad resurs)

Föreslagen satsning på kompetenslyft för Anläggningsenheten är viktig för hela stadsutvecklingsprocessens verksamhetsutveckling och är ett prioriterat förbättringsområde eftersom alla delar påverkar och är beroende av varandra.

## 3. Beskriv det förväntade resultatet efter genomfört projekt.

### Målet med satsningen är vi ska:

- identifierat och kartlagt kompetenser, styrkor och förbättringsområden inom organisationen som åtgärdsplan för förbättringsområden.
- Genomfört samlade utbildningsinsatser med konkreta utbildningar som går att nyttja igen och av andra enheter över tid
- Implementerat gemensamma arbetssätt och system.

Vilket i sin tur förväntas bidra till en **mer robust och professionell organisation med ökad förmåga att styra och leda genomförandet av kommunens stadsbyggnadsprojekt så att de uppfyller beslutade projektmål i högre grad.** Se även "Nyläge" i tabell under punkt 1.

### Exempel på indikatorer att följa upp över tid:

- Bättre utfall än historiskt avseende hur vi uppfyller våra projektmål – tid, kost, kvalitet (andel projekt som uppfyller beslutade mål)
- Ökad prognossäkerhet (följa upp årsvis)
- Bidra till bättre och mer täckande beslutsunderlag (mäta genom att fråga politiken)

- Högre resultat i Stadsbyggnadsbenschens byggherremätningen som avser genomförandeskedet (mätning vartannat år)
- Attraktiv arbetsgivare och engagerade medarbetare mm (relevanta NMI indikatorer)

Den samlade effekten av den här satsningen i kombination med pågående verksamhetsutveckling och behov av flera satsningar inom hela processen (exempelvis gemensamt dokumenthanteringssystem) är svårt att bedöma och kommer ta tid. Alla enheter, ESSU, plan, exploatering och anläggning behöver gå i takt och det kommer ta tid att implementera och genomföra önskad förflyttning.

#### **4. Beskriv på vilket sätt projektet ger ökad nytta för nackaborna/kunderna/de vi är till för.**

Stadsutvecklingsprocessen har många gränssnitt och intressenter både internt och externt – Nackaborna, byggaktörer, samarbetspartners, politiken mfl.

Satsningen ska bidra med ökad nytta genom en mer robust och professionell organisation med ökad förmåga att styra och leda genomförandet av kommunens stadsbyggnadsprojekt så att vi uppfyller beslutade projektmål i högre grad – dvs mer kostnadseffektiva projekt, en effektivare och smidigare framdrift samt rätt kvalitet. Mer tid över att fokusera på annat som skapar mervärden exempelvis kommunikation, framkomlighet, smarta lösningar, bättre dialog och ökad tydlighet.

Se nedan under punkt 5 samt tabell "Nyläge" under punkt 1.

#### **5. På vilket sätt stödjer projektansökan Nackas fyra övergripande mål.**

Stadsutvecklingsprocessen har många gränssnitt och intressenter både internt och externt – Nackaborna, byggaktörer, samarbetspartners, politiken mfl.

Satsningen ska bidra med ökad nytta genom en mer robust och professionell organisation med ökad förmåga att styra och leda genomförandet av kommunens stadsbyggnadsprojekt så att vi uppfyller beslutade projektmål i högre grad – dvs mer kostnadseffektiva projekt, en effektivare och smidigare framdrift samt rätt kvalitet. Mer tid över att fokusera på annat som skapar mervärden exempelvis kommunikation, framkomlighet, smarta lösningar, bättre dialog och ökad tydlighet.

##### *Maximalt värde för skattepengarna:*

- Ökad kostnadseffektivitet och förbättrad projektstyrning som bidrar till ökad måluppfyllnad i våra projekt (tid, ekonomi och kvalitet) samt positiv påverkan på målet ekonomi i balans för stadsutvecklingen.
- Mer tid över att lägga på annat exempelvis riskhantering och analys, proaktivt arbete mm
- Ökad kvalitet i projektuppföljning och prognosarbete

##### *Bästa utveckling för alla:*

- Ökad kompetens och en mer professionell organisation, ökat medarbetarengagemang, robust organisation och minskad sårbarhet
- Ökad förmåga att utveckla, behålla våra kompetenser som i sin tur bidrar till målet att Nacka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
- Bidra till tydligare och bättre politiska beslutsunderlag som i sin tur bidrar till ökat förtroende i kombination med ökad måluppfyllelse.

##### *Attraktiva livsmiljöer:*

- Bidra till rätt kvalitet och smarta hållbara lösningar när vi utformar våra allmänna anläggningar i stadsutvecklingen
- Mer tid för annat ex bättre framkomlighet och kommunikation mm

*Stark och balanserad tillväxt:*

- En mer effektiv och smidig framdrift som bidrar till att hålla takten i stadsutvecklingen

**6. BUDGET – Ladda upp budget (obs. beskriv gärna posterna i budgeten. Dela upp budgeten för varje år om projektet löper över fler år.**

Budget	Totalt	2024	2025
Inköp av externa utbildningar enligt plan Exempelvis ledarskap, projektstyrning, tidsplanering, Stadsbyggnadsmanualen.	510	460	50
Fortsatt arbete med externa utvecklingsstöd	250	200	50
Resurs för löpande metodikstöd och uppföljning	400	300	100
Kostnad för tid, anställda och konsulter	840	640	200
<b>Kostnader totalt (sek)</b>	<b>2000</b>	<b>1600</b>	<b>400</b>

**7. Övrig relevant information - Här kan du lämna ytterligare information som du tror är viktig för bedömning och prioritering av er projektansökan. Hjälps beslutsfattarna att förstå vikten för Nacka kommun av att projektet genomförs.**