RUTIN

|  |  |
| --- | --- |
| Kommunstyrelsen | Dnr: KS/2024:00114 |
| Kommunstyrelseförvaltningen |  |

Rutin för den särskilda trygghetssatsningen

Den särskilda trygghetssatsningen innebär att samtliga nämnder ska ta en aktiv roll i att genomföra trygghetsskapande åtgärder inom sina verksamheter inom beslutad ram. Därutöver ska samtliga nämnder lämna kommunövergripande förslag på hur kommunen och berörda aktörer kan utveckla trygghetsarbetet i hela kommunen.

Företrädesvis är tvärsektoriella förslag, där satsningen ger mervärde utöver nämndens befintliga uppdrag, med tydlig motivering hur det stärker kommunen som helhet.

Beredningen inom tjänstepersonsorganisationen kommer omhändertas av kommunledningsgruppens forum med fokus på trygghet, brottsprevention och våldsprevention, KLG Trygghet- och säkerhet. Genom trygghetsberedningen kommer därefter kommunstyrelsen föreslås resurseffektiva kommunövergripande åtgärder.

Därtill beslutar kommunstyrelsen att till kommundirektören delegera rätten att omfördela budget från kommunstyrelsens trygghetssatsning till nämnderna avseende kostnader kopplade till den politiska inriktningen. Kommundirektören kan fatta beslut om trygghetsåtgärder som sammantaget under året uppgår till 2 miljon kronor inom driftbudget och 2,5 miljoner kronor inom investeringsbudget. Kommundirektör kan endast fatta beslut om åtgärder som inte innebär en permanent kostnadshöjning eller innebär kostnader som sträcker sig över flera år. Politiken kommer att få löpande delrapporteringar vid trygghetsberedningens ordförandeberedning och årsrapportering i kommunens sedvanliga process

**Budget för Trygghetssatsningen**

20 miljoner i investering samt 10 miljon i drift per år under perioden 2024-2027.

**Rutin för ansökan om särskilda medel**

Nedan följer en beskrivning av vad ett underlag till ansökan om särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder ska innehålla, hur förankringen hos politiken ska ske, hur beslut fattas och förmedlas samt hur återrapportering sker.

När en förvaltning har ett förslag på en trygghetsskapande åtgärd ska förvaltningen göra en beskrivning av förslaget, se punkt 1 nedan. Förslaget skickas sedan till avdelningen Trygghet och säkerhet. KLG Trygghet och säkerhet gör därefter en första bedömning av förslaget och om det kan bli aktuellt med finansiering av centralt avsatta medel. Om KLG Trygghet och säkerhet bedömer att det går i linje med den politiska viljan ska inlämnande förvaltning/förvaltningar skicka in en komplettering enligt punkt 2-4.

Underlag

1. En beskrivning av förslaget. Följande ska framgå;  
   - vad ska göras  
   - vad förstärker det vi redan gör  
   - målsättning med åtgärden – får åtgärden effekt inom nämndens egna verksamheter eller berörs flera verksamheter/ tvärsektoriellt inom kommunen.
2. Kan åtgärden finansieras inom nämndens befintliga budgetram? Om inte, beskriv den analys som har gjorts.
3. Beräknade kalkyler på driftkostnader och/ eller investeringsutgifter  
     
   Ta hjälp av den egna förvaltningens ekonomifunktion för att göra en bedömning om åtgärden medför en driftkostnad och/eller en investeringsutgift. Gör tillsammans med ekonomifunktionen en driftkostnadskalkyl och /eller en investeringskalkyl. Till investeringar ska alltid kapitalkostnader beräknas. I riktlinjen för investeringar framgår skillnaden mellan drift och investeringar. Om det är en investering ska blanketter för investeringsprojekt enligt anvisning för investeringsprocessen användas.

Tydliggör tidsram för arbetet med åtgärden. Beräknas arbetet bli klart under ett år eller skrider det över två eller fler år.   
  
Driftkostnader ska alltid redovisas i del- och helårseffekt. Det ska också framgå om en driftkostnad är tillfällig eller om det är en permanent kostnadshöjning. Se även punkt 2.

1. Ange om flera nämnder/ förvaltningar berörs av föreslagen åtgärd. Vilka? Hur har dessa nämnder/förvaltningar inkluderats i förslaget? Ingår deras ekonomiska konsekvenser i framtagen kalkyl/ -er? I underlaget ska det tydligt framgå hur driftkostnaderna och/eller investeringsutgifterna fördelas på berörda nämnder/förvaltningar?

### Förankring hos politiken

Innan och parallellt med att ett förslag tas fram ska även initiativtagaren föra dialog med nämndens ordförande och/eller nämndens presidium kring åtgärden, för att säkerställa förankring och gemensam ambition som ligger i linje med nämndens målsättning.

Beslut

Om Trygghetsberedningen föreslår att särskilda medel ska beviljas ett förslag till åtgärd går förslaget vidare för beslut i kommunstyrelsen.  
  
Av beslutet ska tydligt framgå;

* Åtgärd
* Vilken nämnd/ vilka nämnder ska få medel
* Avser det driftmedel och/ eller investeringsmedel

(Investering; totalkalkyl samt en likviditetsfördelning mellan år om det avser ett flerårigt projekt)

* Belopp per nämnd
* Kommer åtgärden pågå över flera år ska det finnas ett beslut om att och hur mycket som ska budgeteras året/åren efter.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens beslut skickas till berörda förvaltningars registrator, direktörer, berörd handläggare och till förvaltningens ekonomichef eller motsvarande.

Beslut som innehåller fördelning av investeringsmedel skickas även till investeringsstrateg, som flyttar över budget mellan projekt/nämnder. Investeringsprojekt följs upp och avslutas enligt ordinarie rutin inom investeringsprocessen.

Investeringsmedel  
Kommunens beslutade och implementerade investeringsprocess ska följas.

Huvudregeln är att trygghetsberedningen/ kommunstyrelsen inte ersätter nämnder för kapitalkostnader. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. En avstämning mellan trygghet och säkerhet och ekonomistyrningsenheten ska göras på hösten inför Mål och budget med flerårsplan.

Om en nämnd av någon anledning inte behöver nyttja alla beviljade investeringsmedel för en åtgärd kan budget lyftas tillbaka till kommunstyrelsens investeringsprojekt för trygghetsskapande åtgärder.

Om en verksamhetsförvaltning föreslår en trygghetsskapande åtgärd som innebär en investering i en verksamhetslokal, det vill säga en fastighetsinvestering, ska alltid teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) kontaktas. Om teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår en trygghetsskapande åtgärd i en verksamhetslokal ska TFF kontakta berörd verksamhetsförvaltning.

Det är teknik- och fastighetsförvaltningen som genomför fastighetsinvesteringen och för dialog med verksamhetförvaltningen gällande internhyra med mera.

Återrapportering/ uppföljning av åtgärdens effekter

Vid återrapportering redogörs kortsiktiga och långsiktiga effekter samt resultat. Utöver den finansiella uppföljningen återrapporteras även själva åtgärden till KLG Trygghet- och säkerhet för att därefter gå vidare till Trygghetsberedningen.