



## **Förslag på åtgärder för hantering av det ekonomiska underskottet**

### **Förslag till beslut**

1. Förslag på åtgärder för hantering av det ekonomiska underskottet godkänns.
2. Förslag på åtgärder överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### **Ärende**

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 april 2020 presenterades en prognos med befarat underskott på ca 13 mnkr. Underskottet beror i sin helhet på ökade kostnader för färdtjänsten (ca 15 mnkr på helårsbasis).

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att hantera det ekonomiska underskottet. Förvaltningen föreslår därför följande åtgärder (ca belopp) på totalt 13 mnkr:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Minskad resande med färdtjänsten p.g.a. Corona: | 5,5 mnkr |
| 2. Oförbrukade medel för vinterväghållningen:      | 4 mnkr   |
| 3. Minskat underhåll av trafiknätet (beläggning):  | 2 mnkr   |
| 4. Minskat underhåll av gata/park/natur:           | 1 mnkr   |
| 5. Minskade kostnader för personalutveckling:      | 0,5 mnkr |

1. Minskad resande med färdtjänsten p.g.a. corona: 5,5 mnkr  
Under första kvartalet 2020 har vi sett en kraftig nedgång i antalet resor med färdtjänsten p.g.a. Corona. Det är rimligt att anta att målgruppen för färdtjänst (äldre personer med funktionsnedsättning) tillhör också de, av Folkhälsomyndigheten utpekade, riskgrupper. Den kraftiga nedgången i antalet resor borde innebära en lägre kostnad för färdtjänsten för 2020 med ca 5,5 mnkr.

2. Oförbrukade medel för vinterväghållningen: 4 mnkr  
Vintern 2019/2020 var ovanligt mild med inget behov av snöröjning och kraftig reducerat behov av halkbekämpning som har inneburit lägre kostnader med ca 4 mnkr. jämfört med budget. Oförbrukade medel planerades att

användas på olika välbehövda satsningar och prioriteringar som nu kommer att utebli.

3. Minskat underhåll av trafiknätet (beläggning): 2 mnkr

Linköping stad genomför varje år ett planerat beläggningsprogram med syfte att vidmakthålla statusen på anläggningarna (stadens gator). Behovet av underhåll har ökat under de senaste åren eftersom normlivstiden minskar på grund av trängre körfält, ökad belastning av trafiken och lägre hastigheter. Förvaltningens bedömning är att vi kan tillfälligt minska på underhållet utan att påverka värdet på stadens gatunät men rekommenderar samtidigt att denna minskning återställs redan nästa år för att inte hamna i ett läge med onödigt stor värdeminskning i stadens anläggningar (kapitalförstöring).

4. Minskat underhåll av gata/park/natur: 1 mnkr

Under sista månaden har förvaltningen märkt att våra entreprenörer och underleverantörer hade vissa svårigheter att leverera utifrån förvaltningens beställda uppdrag. Svårigheterna hos entreprenörerna uppkom pga. bemanningssvårigheter som en konsekvens av corona. Detta medför att vis planerad skötsel av delar av staden inte kommer att genomföras.

5. Minskade kostnader för personalutveckling: 0,5 mnkr

Coronakrisen påverkar också våra möjligheter att upprätthålla den planerade nivån av personalutveckling. De flesta kurser under mars och april har ställts in, alternativt genomförts på distans, med minskade kostnader som konsekvens. Corona kommer att påverka våra planer under resten av året.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Förslag på åtgärder för hantering av det ekonomiska underskottet

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om  
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information lämnas till de fackliga företrädarna.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunens revisorer



## § 93 Åtgärder för ekonomiskt underskott

Dnr SBN 2020-4

### Ärende

Ekonomichef Damir Foric föredrar ärendet.

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 april 2020 presenterades en prognos med befarat underskott på ca 13 mnkr. Underskottet beror i sin helhet på ökade kostnader för färdtjänsten (ca 15 mnkr på helårsbasis).

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att hantera det ekonomiska underskottet. Förvaltningen föreslår därför följande åtgärder (ca belopp) på totalt 13 mnkr:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Minskad resande med färdtjänsten p.g.a. Corona: | 5,5 mnkr |
| 2. Oförbrukade medel för vinterväghållningen:      | 4 mnkr   |
| 3. Minskat underhåll av trafiknätet (beläggning):  | 2 mnkr   |
| 4. Minskat underhåll av gata/park/natur:           | 1 mnkr   |
| 5. Minskade kostnader för personalutveckling:      | 0,5 mnkr |

1. Minskad resande med färdtjänsten pga. Corona: 5,5 mnkr

Under första kvartalet 2020 har vi sett en kraftig nedgång i antalet resor med färdtjänsten p.g.a. Corona. Det är rimligt att anta att målgruppen för färdtjänst (äldre personer med funktionsnedsättning) tillhör också de, av Folkhälsomyndigheten utpekade, riskgrupper. Den kraftiga nedgången i antalet resor borde innebära en lägre kostnad för färdtjänsten för 2020 med ca 5,5 mnkr.

2. Oförbrukade medel för vinterväghållningen: 4 mnkr

Vintern 2019/2020 var ovanligt mild med inget behov av snöröjning och kraftigt reducerat behov av halkbekämpning som har inneburit lägre kostnader med ca 4 mnkr. jämfört med budget. Oförbrukade medel planerades att användas på olika välbehövda satsningar och prioriteringar som nu kommer att utebli.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



2020-05-27

### 3. Minskat underhåll av trafiknätet (beläggning): 2 mnkr

Linköping stad genomför varje år ett planerat beläggningsprogram med syfte att vidmakthålla statusen på anläggningarna (stadens gator). Behovet av underhåll har ökat under de senaste åren eftersom normlivstiden minskar på grund av trängre körfält, ökad belastning av trafiken och lägre hastigheter. Förvaltningens bedömning är att vi kan tillfälligt minska på underhållet utan att påverka värdet på stadens gatunät men rekommenderar samtidigt att denna minskning återställs redan nästa år för att inte hamna i ett läge med onödigt stor värdeminskning i stadens anläggningar (kapitalförstöring).

### 4. Minskat underhåll av gata/park/natur: 1 mnkr

Under sista månaden har förvaltningen märkt att våra entreprenörer och underleverantörer hade vissa svårigheter att leverera utifrån förvaltningens beställda uppdrag. Svårigheterna hos entreprenörerna uppkom pga. bemanningssvårigheter som en konsekvens av Corona. Detta medför att vis planerad skötsel av delar av staden inte kommer att genomföras.

### 6. Minskade kostnader för personalutveckling: 0,5 mnkr

Coronakrisen påverkar också våra möjligheter att upprätthålla den planerade nivån av personalutveckling. De flesta kurser under mars och april har ställts in, alternativt genomförts på distans, med minskade kostnader som konsekvens. Corona kommer att påverka våra planer under resten av året.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Förslag på åtgärder för hantering av det ekonomiska underskottet

## Yrkanden

Chris Dahlvist (SD) yrkar på att ärendet återremitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare utredning av ett förslag till beslut som inte påverkar underhåll av trafiknätet.

## Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Chris Dahlvists (SD) återremitteringsyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.

Chris Dahlvist (SD) yrkar på att mötet ajourneras i ett par minuter. Ordföranden finner att mötet ajourneras i fem minuter, kl. 15.27–15.32.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



2020-05-27

Chris Dahlqvist (SD) meddelar att han återtar sitt yrkande och inkommer i stället med en protokollsanteckning.

Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.

### Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Förslag på åtgärder för hantering av det ekonomiska underskottet godkänns.
2. Förslag på åtgärder överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### Protokollsanteckningar

Chris Dahlqvist (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

”Sverigedemokraterna anser att underhållet av vägnätet är viktigt då det bidrar till trafiksäkerheten. Av detta skäl tycker vi att man inte ska göra nedskärningar med 2 miljoner kronor på asfalteringen av Linköpings gator.

Sverigedemokraterna vill samtidigt i denna protokollsanteckning deklarerat att vi finner det mycket problematiskt att vi förvägras att yrka på återremiss av ärendet för att finna andra besparingar och att vi därmed inte fick möjlighet att reservera oss mot beslutet till förmån för vårt yrkande och förslag.

För Sverigedemokraterna i Linköping

Chris Dahlqvist, SD”

---

Beslutet skickas till:  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunens revisorer

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



## Protokoll 2020-06-03 MBL

Datum, plats och tid: 2020-06-03 kl 13.00-14.00, Drottninggatan 45

**Parter:** **För arbetsgivaren:**  
Leif Lindberg, Samhällsbyggnadsdirektör  
Lisa Vizins, HR-chef

**För fackförbunden:**  
Vision: Ann-Christin Karlsson  
SACO: Per-Arne Friberg

**Ärende: Förhandling enligt MBL § 11**


§1 **Underskottsåtgärder innevarande budgetår för  
Samhällsbyggnadsnämnden**

Arbetsgivarens förslag till underskottsåtgärder innevarande budgetår för Samhällsbyggnadsnämnden inför KS-beslut 9/6-2020 är enligt bifogat.

De fackliga organisationerna har inget att erinra till arbetsgivarens förslag till beslut.

Förhandlingen avslutas i enighet ovan angivna dag.

Vid protokollet:

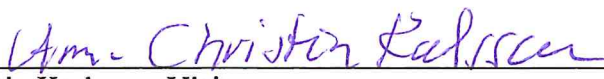
  
\_\_\_\_\_  
Lisa Vizins, HR-chef

**Justeras:**

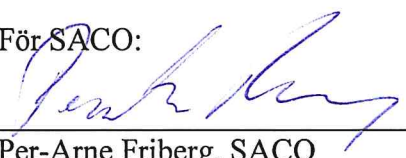
För arbetsgivaren:

  
\_\_\_\_\_  
Leif Lindberg, Samhällsbyggnadsdirektör

För Vision:

  
\_\_\_\_\_  
Ann-Christin Karlsson, Vision

För SACO:

  
\_\_\_\_\_  
Per-Arne Friberg, SACO



## **Samhällsbyggnadsnämndens förslag på åtgärder för att hantera det ekonomiska underskottet**

### **Förslag till beslut**

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag på åtgärder för att hantera det ekonomiska underskottet.
2. Förslag på åtgärder överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### **Ärende**

Under aprilnämnden har samhällsbyggnadsnämndens prognos visat ett befarat underskott på ca 13 mnkr som i sin helhet beror på ökade kostnader för färdtjänsten (ca 15 mnkr på helårsbasis)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för hantera det ekonomiska underskottet.

Förvaltningen föreslår följande åtgärder (ca belopp) på totalt 13 mnkr:

1. Minskad resande med färdtjänsten pga. corona: 5,5 mnkr
2. Oförbrukade medel för vinterväghållningen: 4 mnkr
3. Minskat underhåll av trafiknätet (beläggning): 2 mnkr
4. Minskat underhåll av gata/park/natur: 1 mnkr
5. Minskade kostnader för personalutveckling: 0,5 mnkr

1. Minskad resande med färdtjänsten pga. corona: 5,5 mnkr

Under första kvartalet 2020 har vi sett en kraftig nedgång i antalet resor med färdtjänsten p.g.a. corona. Det är rimligt att anta att målgruppen för färdtjänst (äldre personer med funktionsnedsättning) tillhör också de, av Folkhälsomyndigheten utpekade, riskgrupper. Den kraftiga nedgången i antalet resor borde innebära en lägre kostnad för färdtjänsten för 2020 med ca 5,5 mnkr.

2. Oförbrukade medel för vinterväghållningen: 4 mnkr

Vintern 2019/2020 var ovanligt mild med inget behov av snöröjning och kraftigt reducerat behov av halkbekämpning som har inneburit lägre kostnader jmf. med budget med ca 4 mnkr. De oförbrukade medel planerades användas på olika välbehövda satsningar/prioriteringar som nu kommer att utebli.