



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 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.

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