



§ 49 Åtgärdsprogram/redovisning orsaker till prognostiserat negativt resultat helår 2018

Dnr UN 2018-47

Ärende

Trendbrottet med accelererande ekonomiskt underskott skedde under hösten 2017 och orsaken till detta är följande:

- Av beställaren ensidigt fastställda verksamhetsuppdrag, dvs. både ersättning och prestation är fastställda av beställaren.
- Sedan 2017 ersätts inte de faktiska kostnaderna för hemsjukvården, vilket skedde 2014-2016.
- Sedan LOV infördes inom hemtjänsten har utförarstyrelsen/nämnden kontinuerligt redovisat att det råder obalans mellan prestation och erhållen ersättning utifrån faktisk utförd prestation.
- För att skapa jämlika förutsättningar för alla utförare inom hemtjänst har utförarnämnden påtalat behov av tid- och insatsregistreringssystem. Genom elektroniskt uppmätt tid ökar möjligheten att rätt ersättning utbetalas för faktiskt utförd tid. ÄN har påbörjat arbetet med elektroniskt uppmätt tid för alla utförare och utifrån denna arbetsform justerat ersättningen till hemtjänstutförarna. Vi kan dock konstatera att den nya ersättningsnivån medför lägre intäkter än tidigare vilket kraftigt kommer påverka hemtjänstens redan stora underskott.
- Leanlink har sedan ett antal år inte erhållit full kompensation avseende pris- och löneuppräknings inom personlig assistans och hemtjänst.

Utförarnämnden konstaterar att nämnden ej har rådighet över den uppkomna situationen. För att minska underskottet krävs omfattande ställningstaganden där inte utförarnämnden ensidigt kan fatta beslut. De åtgärder som kan göras för att verksamhetens budget ska komma i balans strider till del med beslut som fattats i andra nämnder. Utförarnämnden bedömer att de åtgärder som behöver göras är av den omfattningen att det avsevärt kommer påverka både brukare och personal.

Utförarnämndens beslut

Utförarnämnden fastställer redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen

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