

# Indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten

Vård- och omsorgsnämnden

April 2022



## **Sammanställning över följande indikatorer, april 2022**

Följande indikatorer kräver inga målvärden och sätts för att löpande "hålla koll på" utvecklingen inom nämndens basuppdrag. De följande indikatorerna ses över och revideras årligen i samband med arbetet med verksamhetsplanen för kommande år.

De följande indikatorerna i detta underlag sammanställs och rapporteras till vård- och omsorgsnämnden under år 2022 i samband med delårsrapport per april och augusti, månadsrapport november samt för helåret i samband med årsanalysen.

## 1 Volymnyckeltal – verksamhet

	2021									2022			
Hemvård	April	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April
Hemtjänsttimmar (service- och omvårdnadsinsatser)	74 479	74 630	74 045	74 304	74 338	75 315	76 904	77 875	78 645	80 275	79 697	78 833	78 375
<b>Antal brukare med service- och omvårdnadsinsatser</b>	<b>1 567</b>	<b>1 561</b>	<b>1 578</b>	<b>1 581</b>	<b>1 589</b>	<b>1 591</b>	<b>1 622</b>	<b>1 632</b>	<b>1 657</b>	<b>1 679</b>	<b>1 671</b>	<b>1 696</b>	<b>1 678</b>
<i>varav i egen regi</i>	1 344	1 337	1 359	1 368	1 376	1 382	1 407	1 421	1 445	1 475	1 471	1 491	1 472
<i>varav externa utförare</i>	226	226	220	215	214	213	217	212	217	205	204	207	207
Antal uppfyllda mål som genererat en premieersättning	278	270	185	93	146	219	275	247	160	189	199	295	254
Antal hemsjukvårdsinsatser	97 849	98 924	98 802	96 580	96 520	97 719	100 025	101 734	104 007	97 581	87 721	97 056	92 821

Diagram 1: Hemsjukvårdsinsatser och hemvårdstimmar per månad 2021 till april 2022.

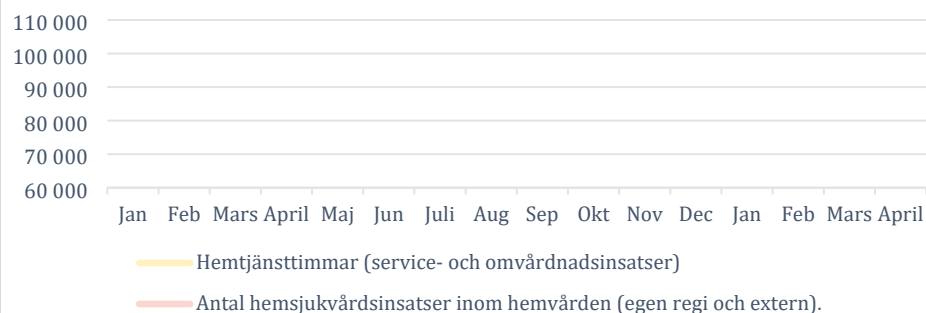
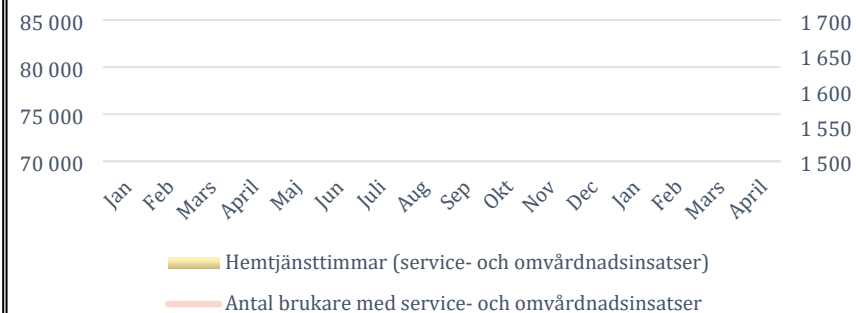


Diagram 2: Hemvården, antal brukare och timmar per månad 2021 till april 2022



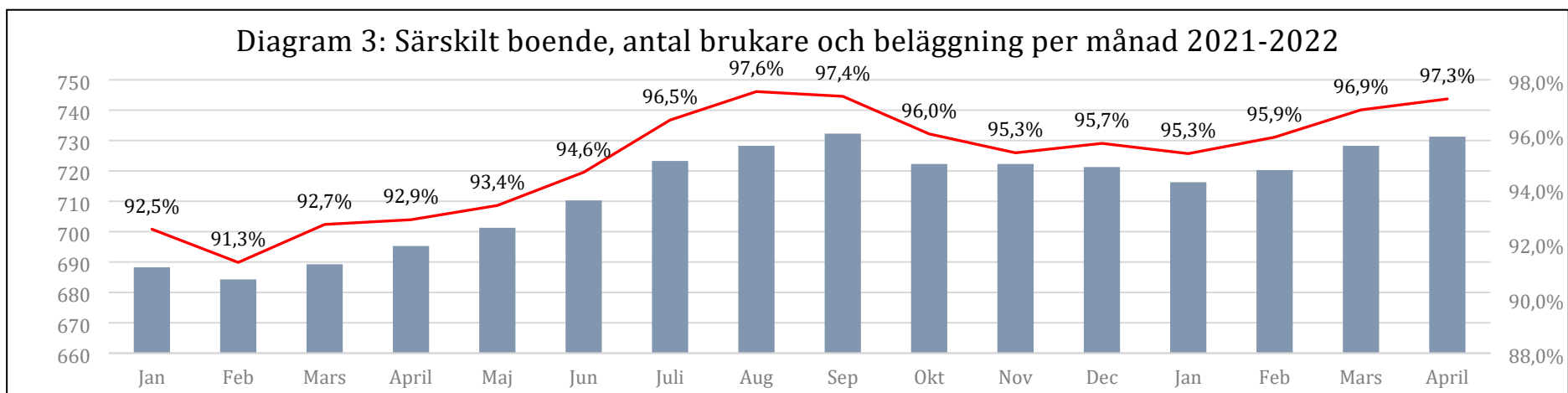
Diagrammet ovan visar utveckling av antalet hemsjukvårdsregistreringar per månad 2021 till och med april 2022 och hur det sammanfaller med ökat antal hemtjänsttimmar. Att det är lägre hemsjukvårdsregistreringar i februari beror på att det är färre dagar i månaden.

Hemtjänsttimmar räknas per månad oavsett hur många dagar det är i månaden. Därför varierar inte hemtjänsttimmarna på samma sätt som hemsjukvården.

En registrering är en markering som personal gör i verksamhetssystemet när hemsjukvård på något sätt har utförts oavsett om det är av legitimerad personal eller på delegation. Diagrammet visar på en ökning från augusti 2021 till januari 2022 men har sedan gått ner något.

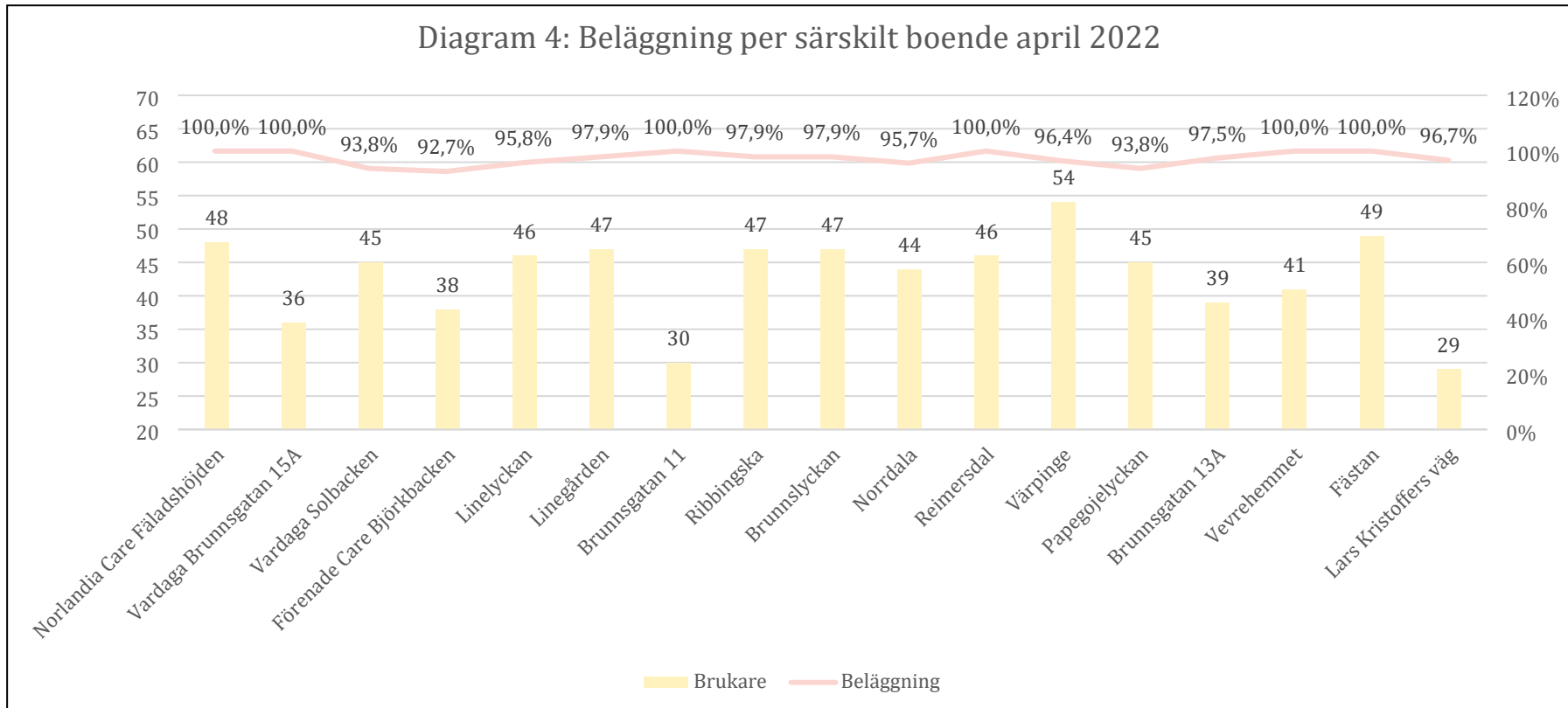
Diagrammet ovan visar utveckling av antalet hemtjänsttimmar och hur det sammanfaller med ökat antal brukare. Diagrammet visar på en ökning från augusti 2021 till och med januari 2022 men har sedan gått ner något.

	2021												2022			
Särskilt boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April
Antal brukare på särskilt boende	688	684	689	695	701	710	723	728	732	722	722	721	716	720	728	731
varav i egen regi	533	526	534	535	538	545	556	562	561	555	551	553	551	556	564	564
varav externa utförare	155	158	155	160	163	165	167	166	171	167	171	168	165	164	164	167
Total beläggning	91,9%	91,3%	92,0%	92,8%	93,6%	94,8%	96,5%	97,2%	97,7%	96,1%	96,0%	95,9%	95,3%	95,9%	96,9%	97,3%



Diagrammet ovan visar beläggning i särskilt boendet per månad 2021 till och med april 2022. Efter att ha varit låg beläggning under några år, ökade beläggningen snabbt under sommaren till ca 97 % och har fortsatt ligga på den nivån under 2022.

Diagram 4: Beläggning per särskilt boende april 2022



Diagrammet ovan visar beläggning per särskilt boendet april 2022.

	2021												2022			
Boendet LSS	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April
<b>Antal brukare BoLSS</b>	<b>337</b>	<b>332</b>	<b>338</b>	<b>337</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>348</b>	<b>347</b>	<b>349</b>	<b>350</b>	<b>351</b>	<b>349</b>	<b>356</b>	<b>358</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
<i>därav antal boende i egen regi</i>	316	311	317	316	323	323	327	326	328	329	330	328	335	338	335	335
<i>därav antal boende i extern regi</i>	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20
<i>därav boende i servicelägenheter</i>	191	187	189	189	192	195	197	197	198	199	200	199	206	207	205	205
<i>därav boendet gruppbostad</i>	146	145	149	148	152	150	151	150	151	151	151	150	150	151	150	150

Tabellen ovan visar antalet brukare som bor i bostad med särskild service enligt LSS, fördelat på egen- och extern regi samt på gruppbostad eller servicelägenheter.

	2021												2022			
Daglig verksamhet	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April
<b>Antal brukare</b>	<b>429</b>	<b>431</b>	<b>437</b>	<b>439</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>447</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>451</b>	<b>448</b>	<b>446</b>	<b>447</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
<i>därav antal brukare i egen regi</i>	275	276	277	277	281	282	282	288	289	287	288	288	285	284	285	282
<i>därav antal brukare i extern regi</i>	155	156	161	162	162	161	161	159	162	163	163	160	161	163	163	166

Tabellen ovan visar antalet brukare med daglig verksamhet enligt LSS, fördelat på egen- och extern regi.

## 2 Volymnycketal – personal

Uppgifterna nedan är hämtade från delårsrapport per april 2022.

### 2.1 Antal anställda

Antal månadsavlönade (tillsvidareanställda och visstidsanställda) per den 31 mars.

<b>Antal tillsvidareanställda</b>	<b>31 mars 2022</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>31 mars 2020</b>
Tillsvidareanställda kvinnor	2 024	2 023	2 098
Tillsvidareanställda män	595	530	516
Tillsvidareanställda totalt	2 619	2 553	2 614
<b>Antal visstidsanställda</b>			
Visstidsanställda kvinnor	389	416	358
Visstidsanställda män	190	176	154
Visstidsanställda totalt	579	592	512

### 2.2 Antal årsarbetare

Summerade sysselsättningsgrader (två personer som arbetar 50% blir en 1 årsarbetare och en person som arbetar 100% blir också en årsarbetare), uppdelat på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön, per den 31 mars.

<b>Antal tillsvidareanställda, omräknat till årsarbetare</b>	<b>31 mars 2022</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>31 mars 2020</b>
Tillsvidareanställda kvinnor	1 927	1 904	1 944
Tillsvidareanställda män	580	513	493
Tillsvidareanställda totalt	2 506	2 417	2 437



<b>Antal visstidsanställda, omräknat till årsarbetare</b>	<b>31 mars 2022</b>	<b>31 mars 2021</b>	<b>31 mars 2020</b>
Visstidsanställda kvinnor	366	382	322
Visstidsanställda män	176	159	135
Visstidsanställda totalt	542	541	457

### 2.3 Arbetad tid (omräknat till årsarbeten)

Tabellerna visar hur många faktiska arbetade timmar (tillsvidare- och visstidsanställda) som registrerats under perioden dividerat med vedertaget mått för hur många timmar en heltidsanställd i genomsnitt arbetar under ett år (1700 timmar).

<b>Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, tillsvidareanställda</b>	<b>Jan - mar 2022</b>	<b>Jan - mar 2021</b>	<b>Jan - mar 2020</b>
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda kvinnor	364	378	370
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda män	147	134	123
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda	511	513	493

<b>Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, visstidsanställda</b>	<b>Jan - mar 2022</b>	<b>Jan - mar 2021</b>	<b>Jan - mar 2020</b>
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda kvinnor	80	101	82
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda män	51	52	42
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda	130	153	124

<b>Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, timavlönade</b>	<b>Jan - mar 2022</b>	<b>Jan - mar 2021</b>	<b>Jan - mar 2020</b>
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda kvinnor	43	28	35
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda män	31	26	27
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda	74	54	61

## 2.4 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron beräknas genom att dividera sjukfrånvarotimmar med den schemalagda tiden under perioden. Tabellen avser månadsavlönade.

<b>Nyckeltal</b>	<b>Jan - mar 2022</b>	<b>Jan - mar 2021</b>	<b>Jan - mar 2020</b>
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	12,9	11,1	11,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	10,4	8,8	8,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	12,3	10,6	10,9

## 2.5 Sjukfrånvaro fördelning

Tabellen visar hur sjukfrånvaron är fördelad mellan dag 1-14 samt inom dag 15- under perioden.

<b>Nyckeltal</b>	<b>Jan - mars 2022</b>	<b>Jan - mars 2021</b>	<b>Jan - mars 2020</b>
Sjukfrånvaro 1-14 dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Mar 2022</b>	<b>Kvinnor Mar 2021</b>	<b>Kvinnor Mar 2020</b>
	7,5 %	5,5 %	5,7 %
	<b>Män Mar 2022</b>	<b>Män Mar 2021</b>	<b>Män Mar 2020</b>
	7,4 %	5,5 %	5,7 %
	<b>Totalt Mar 2022</b>	<b>Totalt Mar 2021</b>	<b>Totalt Mar 2020</b>
	7,5 %	5,5 %	5,7 %

Sjukfrånvaro 15- dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Mar 2022</b>	<b>Kvinnor Mar 2021</b>	<b>Kvinnor Mar 2020</b>
	5,4 %	5,6 %	5,8 %
	<b>Män Mar 2022</b>	<b>Män Mar 2021</b>	<b>Män Mar 2020</b>
	3,1 %	3,3 %	2,8 %
	<b>Totalt Mar 2022</b>	<b>Totalt Mar 2021</b>	<b>Totalt Mar 2020</b>
	4,8 %	5,1 %	5,2 %

## 2.6 Sjukfrånvaro åldersuppdelad

Tabellen visar den totala sjukfrånvaron för månadsavlönade fördelat på åldersgrupperna 29 år eller yngre, 30–49 år och 50 år eller äldre.

Nyckeltal	Jan - mar 2022	Jan - mar 2021
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år	<b>Kvinnor Mar 2022</b>	<b>Kvinnor Mar 2022</b>
	12,1 %	8,8 %
	<b>Män Mar 2022</b>	<b>Män Mar 2022</b>
	9,8 %	6,9 %
	<b>Totalt Mar 2022</b>	<b>Totalt Mar 2022</b>
	11,3 %	8,2 %
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	<b>Kvinnor Mar 2022</b>	<b>Kvinnor Mar 2022</b>
	12,5 %	9,6 %
	<b>Män Mar 2022</b>	<b>Män Mar 2022</b>
	10,6 %	7,2 %
	<b>Totalt Mar 2022</b>	<b>Totalt Mar 2022</b>
	12 %	9 %

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år	<b>Kvinnor Mar 2022</b>	<b>Kvinnor Mar 2022</b>
	13,8 %	11 %
	<b>Män Mar 2022</b>	<b>Män Mar 2022</b>
	10,8 %	8,2 %
	<b>Totalt Mar 2022</b>	<b>Totalt Mar 2022</b>
	13,3 %	10,5 %