

# Indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten

Vård- och omsorgsnämnden

Augusti 2022



## **Sammanställning över följande indikatorer, augusti 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	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Hemtjänsttimmar (service- och omvårdnadsinsatser)	74 304	74 338	75 315	76 904	77 875	78 645	80 275	79 697	78 833	78 375	79 029	79 251	79 989	79 544
<b>Antal brukare med service- och omvårdnadsinsatser</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>	<b>1 699</b>	<b>1 720</b>	<b>1 732</b>	<b>1 718</b>
<i>varav i egen regi</i>	<i>1 368</i>	<i>1 376</i>	<i>1 382</i>	<i>1 407</i>	<i>1 421</i>	<i>1 445</i>	<i>1 475</i>	<i>1 471</i>	<i>1 491</i>	<i>1 472</i>	<i>1 494</i>	<i>1 519</i>	<i>1 525</i>	<i>1 513</i>
<i>varav externa utförare</i>	<i>215</i>	<i>214</i>	<i>213</i>	<i>217</i>	<i>212</i>	<i>217</i>	<i>205</i>	<i>204</i>	<i>207</i>	<i>207</i>	<i>207</i>	<i>207</i>	<i>208</i>	<i>209</i>
Antal uppfyllda mål som genererat en premieersättning	89	141	214	262	240	151	189	199	295	254	241	176	50	84
Antal hemsjukvårdsinsatser inom hemvården (egen regi och extern)	97 337	97 095	98 676	100 862	102 453	104 040	100 745	90 891	100 653	96 683	110 297	101 693	102 155	102 430

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

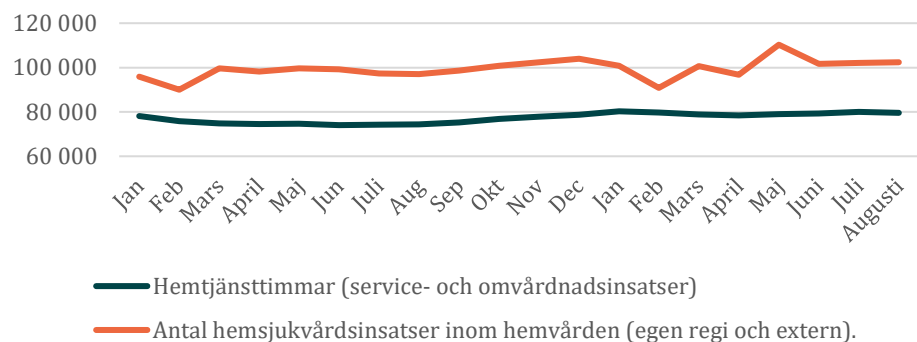
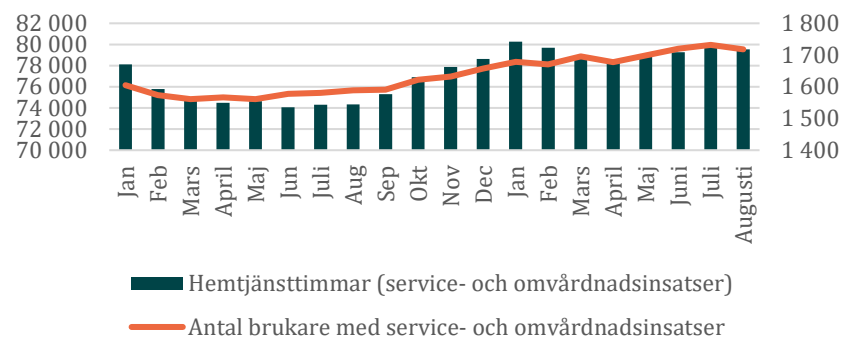


Diagram 2: Hemvården, antal brukare och timmar per månad 2021 till augusti 2022



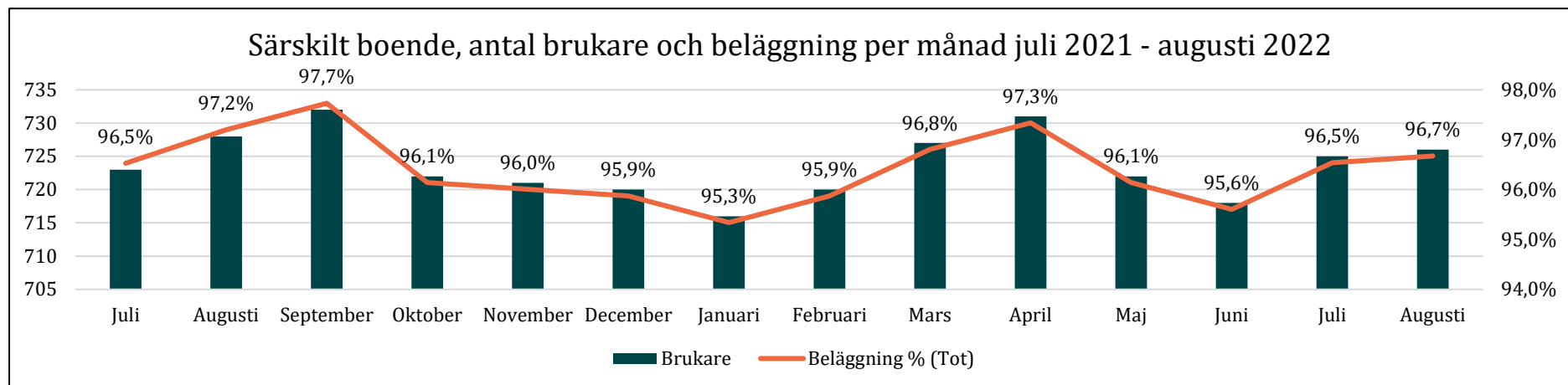
Diagrammet ovan visar utveckling av antalet hemsjukvårdsregistreringar per månad 2021 till och med augusti 2022 och hur det sammanfaller med ökat antal hemtjänsttimmar. Att det är lägre hemsjukvårdsregistreringar i februari beror på att det är färre dagar i månaden.

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

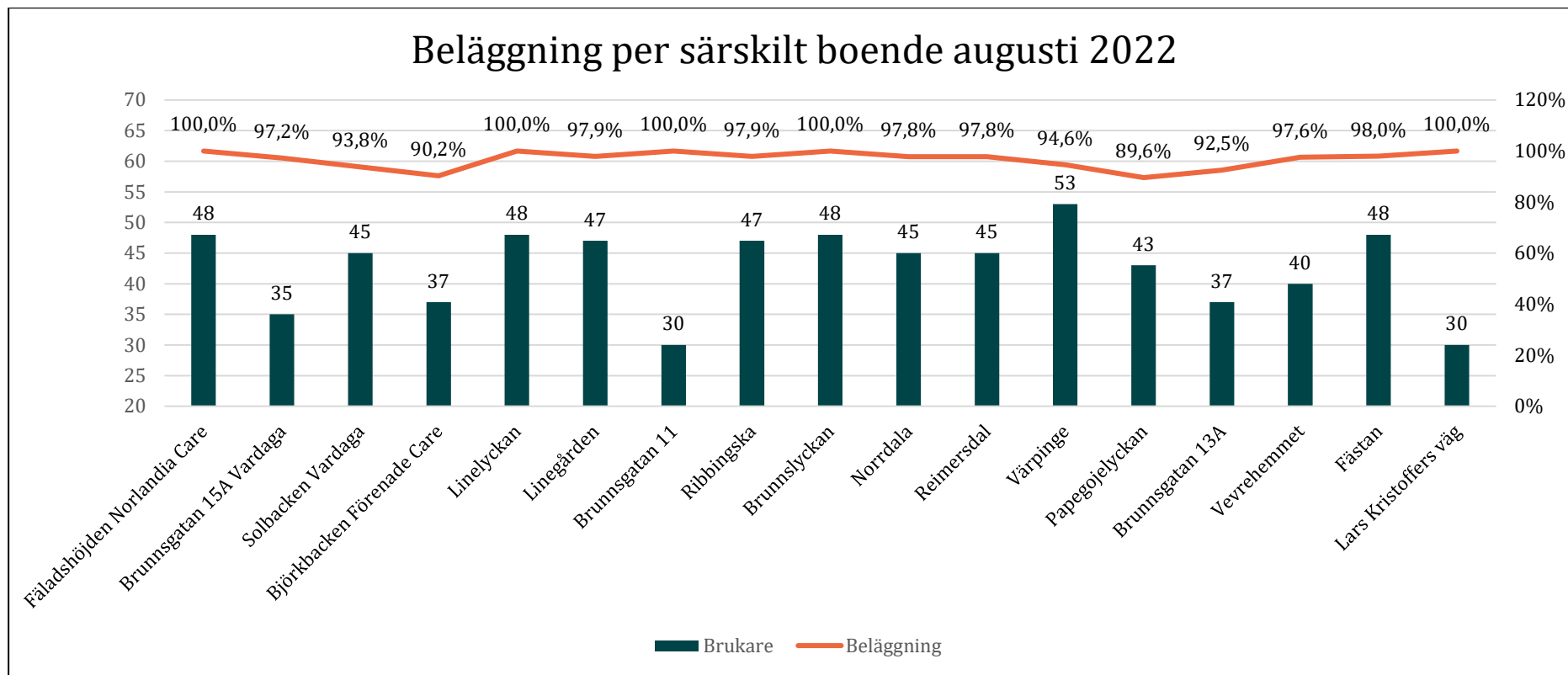
En registrering är en markering som personal gör i verksamhetssystemet när hemsjukvård på något sätt har utförts oavsett om det är av legitimerad personal eller på delegation.

Diagrammet ovan visar utveckling av antalet hemtjänsttimmar och hur det sammanfaller med ökat antal brukare.

	2021						2022							
Särskilt boende	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal brukare på särskilt boende	723	728	732	722	721	720	716	720	727	731	722	718	723	726
varav i egen regi	556	562	561	555	550	552	551	556	563	564	561	558	560	561
varav externa utförare	167	166	171	167	171	168	165	164	164	167	161	160	165	165
Total beläggning	96,53%	97,20%	97,73%	96,14%	96,01%	95,87%	95,34%	95,87%	96,80%	97,34%	96,14%	95,61%	96,54%	96,67%



Diagrammet ovan visar beläggning i särskilt boendet per månad från juli 2021 till och med augusti 2022.



Diagrammet ovan visar beläggning per särskilt boendet augusti 2022.

Boendet LSS	2021						2022							
	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
<b>Antal brukare BoLSS</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>354</b>	<b>359</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>358</b>
<i>därav antal boende i egen regi</i>	327	326	328	329	330	328	335	338	335	335	339	340	340	337
<i>därav antal boende i extern regi</i>	21	21	21	21	21	21	21	20	20	19	20	21	21	21
<i>därav boende i servicelägenheter</i>	197	197	198	199	200	199	206	207	205	204	207	209	208	206
<i>därav boendet gruppbostad</i>	151	150	151	151	151	150	150	151	150	150	152	152	153	152

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.

Daglig verksamhet	2021						2022							
	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
<b>Antal brukare</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>447</b>	<b>447</b>	<b>454</b>	<b>452</b>	<b>458</b>
<i>därav antal brukare i egen regi</i>	282	288	289	287	288	288	285	284	285	282	282	287	287	289
<i>därav antal brukare i extern regi</i>	161	159	162	163	163	160	161	163	163	165	165	167	165	169

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 augusti 2022.

### 2.1 Antal anställda

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

<b>Antal tillsvidareanställda</b>	<b>31 juli 2022</b>	<b>31 juli 2021</b>	<b>31 juli 2020</b>
Tillsvidareanställda kvinnor	1 984	1 990	2 043
Tillsvidareanställda män	603	549	521
Tillsvidareanställda totalt	2 587	2 539	2 564
<b>Antal visstidsanställda</b>			
Visstidsanställda kvinnor	840	862	837
Visstidsanställda män	545	457	404
Visstidsanställda totalt	1 385	1 319	1 241

### 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 juli.

<b>Antal tillsvidareanställda, omräknat till årsarbetare</b>	<b>31 juli 2022</b>	<b>31 juli 2021</b>	<b>31 juli 2020</b>
Tillsvidareanställda kvinnor	1 899	1 878	1 905
Tillsvidareanställda män	591	533	498
Tillsvidareanställda totalt	2 489	2 411	2 402



<b>Antal visstidsanställda, omräknat till årsarbetare</b>	<b>31 juli 2022</b>	<b>31 juli 2021</b>	<b>31 juli 2020</b>
Visstidsanställda kvinnor	794	783	750
Visstidsanställda män	511	419	362
Visstidsanställda totalt	1 305	1 203	1 112

### 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 - jul 2022</b>	<b>Jan - jul 2021</b>	<b>Jan - jul 2020</b>
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda kvinnor	742	749	739
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda män	317	287	253
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda	1 060	1 036	992

<b>Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, visstidsanställda</b>	<b>Jan - jul 2022</b>	<b>Jan - jul 2021</b>	<b>Jan - jul 2020</b>
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda kvinnor	256	280	259
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda män	179	162	137
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda	435	441	396

<b>Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, timavlönade</b>	<b>Jan - jul 2022</b>	<b>Jan - jul 2021</b>	<b>Jan - jul 2020</b>
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda kvinnor	92	63	68
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda män	62	59	55
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda	154	122	123

## 2.4 Personalomsättning

Tabellen visar antal tillsvidareanställda som slutat under januari-juli dividerat med antal tillsvidareanställda totalt per den 31 juli.

<b>Jan - jul 2022</b>			<b>Jan - jul 2021</b>			<b>Jan - jul 2020</b>		
<b>Kvinnor Jul 2022</b>	<b>Män Jul 2022</b>	<b>Totalt Jul 2022</b>	<b>Kvinnor Jul 2021</b>	<b>Män Jul 2021</b>	<b>Totalt Jul 2021</b>	<b>Kvinnor Jul 2020</b>	<b>Män Jul 2020</b>	<b>Totalt Jul 2020</b>
12 %	9 %	11 %	8 %	7 %	8 %	8 %	8 %	8 %

## 2.5 Personalomsättning utvalda yrkesgrupper

<b>Yrkesgrupper</b>	<b>Jan- jul 2022</b>	<b>Jan- jul 2021</b>	<b>Jan- jul 2020</b>
Undersköterska	11 %	10 %	10 %
Arbetsterapeut	11 %	13 %	5 %
Biståndshandläggare/ Handläggare LSS/SoL	17 %	6 %	23 %
Fysioterapeut/Sjukgymnast	2 %	18 %	11 %
Sjuksköterska/Distriktsköterska	16 %	19 %	9 %
Stödassistent	9 %	8 %	7 %

## 2.6 Heltid som norm – andel heltidsanställda

Tabellen visar hur stor andel av de månadsavlönade som hade en sysselsättningsgrad på 100% per den 31 juli.

31 juli 2022			31 juli 2021			31 juli 2020		
Kvinnor Jul 2022	Män Jul 2022	Totalt Jul 2022	Kvinnor Jul 2021	Män Jul 2021	Totalt Jul 2021	Kvinnor Jul 2020	Män Jul 2020	Totalt Jul 2020
73 %	73 %	73 %	62 %	61 %	61 %	56 %	51 %	55 %

## 2.7 Heltid som norm – andel heltidsanställda utvalda yrkesgrupper

Yrkesgrupper	31 juli 2022	31 juli 2021	31 juli 2020
Undersköterska	78%	68%	58%
Stödassistent	80%	74%	61%
Vårdbiträde	60%	40%	38%
Stödbiträde	55%	41%	27%

## 2.8 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

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

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	10,6	9,8	10,8
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	7,4	7,2	8
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	9,8	9,2	10,2

## 2.9 Sjukfrånvaro fördelning

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

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro 1-14 dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Jul 2022</b>	<b>Kvinnor Jul 2021</b>	<b>Kvinnor Jul 2020</b>
	5,7 %	4,7 %	5,3 %
	<b>Män Jul 2022</b>	<b>Män Jul 2021</b>	<b>Män Jul 2020</b>
	5,2 %	4,6 %	5,3 %
	<b>Totalt Jul 2022</b>	<b>Totalt Jul 2021</b>	<b>Totalt Jul 2020</b>
	5,6 %	4,7 %	5,3 %
Sjukfrånvaro 15-dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Jul 2022</b>	<b>Kvinnor Jul 2021</b>	<b>Kvinnor Jul 2020</b>
	4,9 %	5,1 %	5,5 %
	<b>Män Jul 2022</b>	<b>Män Jul 2021</b>	<b>Män Jul 2020</b>
	2,2 %	2,6 %	2,7 %
	<b>Totalt Jul 2022</b>	<b>Totalt Jul 2021</b>	<b>Totalt Jul 2020</b>
	4,2 %	4,5 %	4,9 %

## 2.10 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Tabellen visar hur stor andel av nämndens totala sjukfrånvaro som är över 60 dagar till och med 31 juli. Tabellen avser månadsavlönade.

Nyckeltal	Jan - jul 2022	Jan - jul 2021	Jan - jul 2020
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	26,9	28,9	26,1
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	41,4	46,4	45,3
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	38,6	43,2	42

