

# Indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten

Vård- och omsorgsnämnden

November 2022



## **Sammanställning över följande indikatorer, november 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	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov
Hemtjänsttimmar (service- och omvårdnadsinsatser)	78 645	80 275	79 697	78 833	78 375	79 029	79 251	79 989	79 544	80 183	80 515	80 327
<b>Antal brukare med service- och omvårdnadsinsatser</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>	<b>1 708</b>	<b>1 705</b>	<b>1 687</b>
<i>varav i egen regi</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>1 506</i>	<i>1 503</i>	<i>1 487</i>
<i>varav externa utförare</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>	<i>206</i>	<i>203</i>	<i>200</i>
Antal uppfyllda mål som genererat en premieersättning	151	189	199	295	254	241	176	50	84	113	248	249
Antal hemsjukvårdsinsatser inom hemvården (egen regi och extern)	100 894	97 581	87 721	97 245	93 436	106 872	98 414	99 054	99 195	100 940	101 163	106 758

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

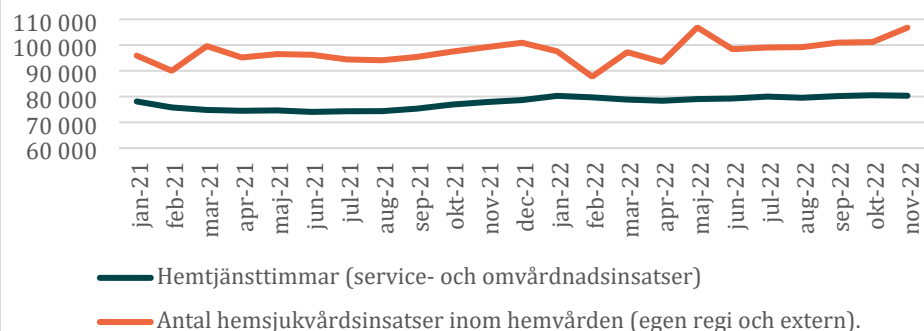
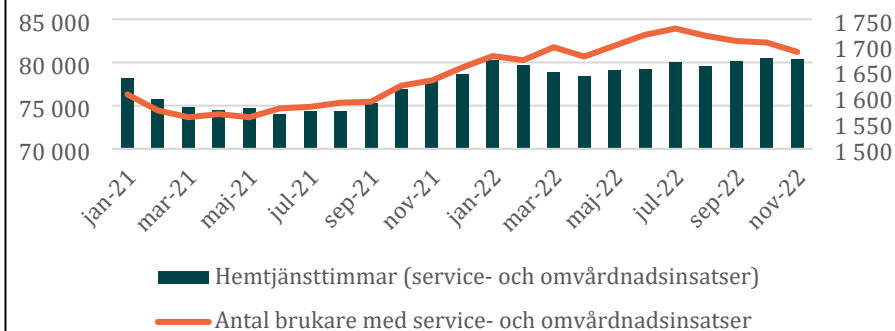


Diagram 2: Hemvården, antal brukare och timmar per månad 2021 till nov 2022



Diagrammet ovan visar utveckling av antalet hemsjukvårdsregistreringar per månad 2021 till och med november 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.

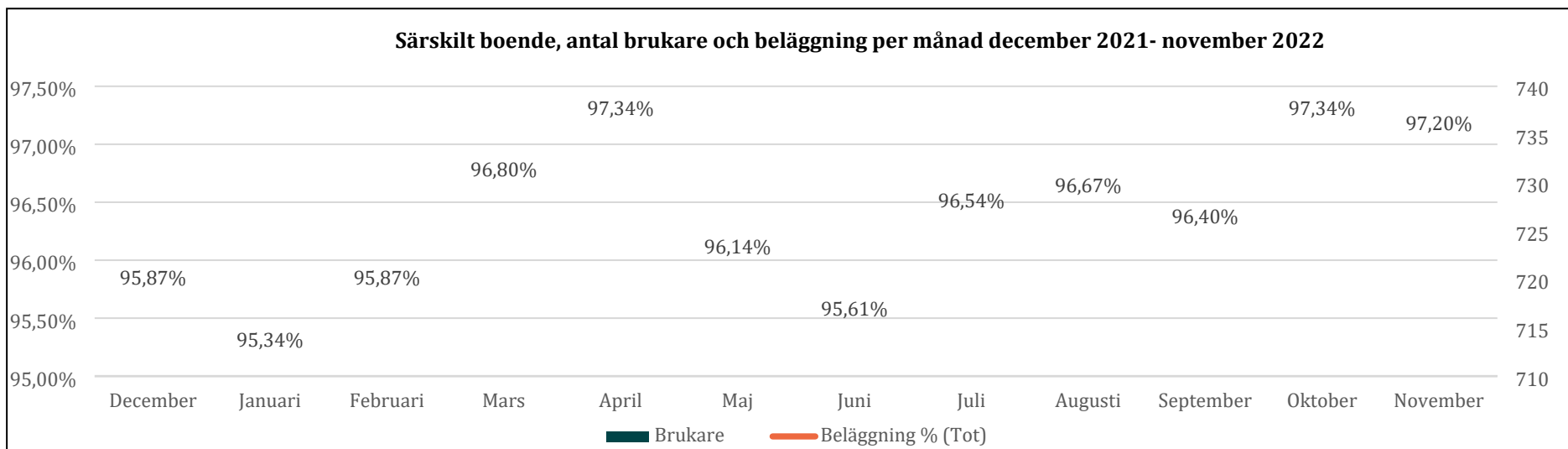
Hemtjänsttimmar räknas per månad oavsett hur många dagar det är i månaden. Därför varierar inte hemtjänsttimmarna på samma sätt som hemsjukvården.

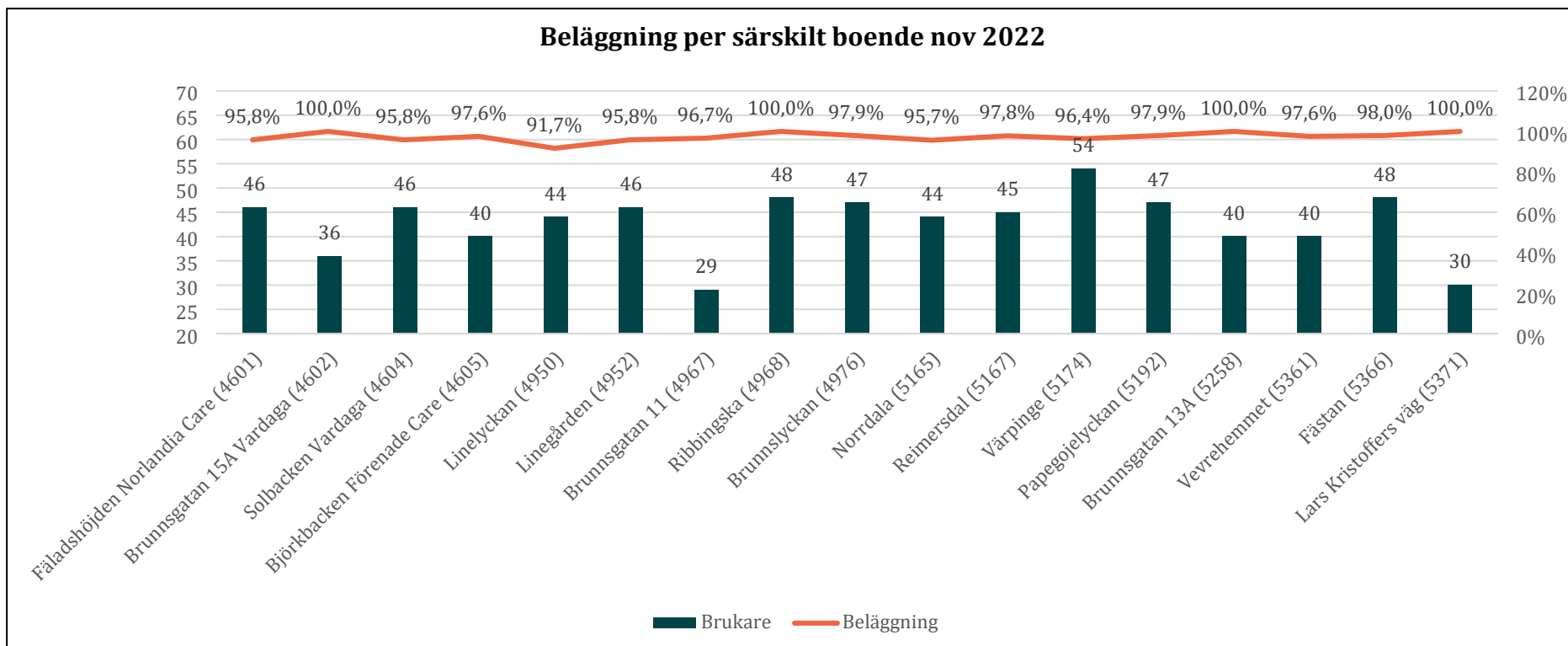
En registrering är en markering som personal gör i verksamhetssystemet när hemsjukvård på något sätt har utförts oavsett om det är av legitimerad personal eller på delegation.

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

	2021	2022										
Särskilt boende	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov
Antal brukare på särskilt boende	720	716	720	727	731	722	718	723	726	724	731	730
varav i egen regi	552	551	556	563	564	561	558	560	561	556	561	562
varav externa utförare	168	165	164	164	167	161	160	165	165	168	170	168
Total beläggning	96%	95%	96%	97%	97%	96%	96%	97%	97%	96%	97%	97%

Diagrammet nedan visar beläggning i särskilt boendet per månad från december 2021 till och med november 2022.





Diagrammet ovan visar belägning per särskilt boendet november 2022.

Boendet LSS	2021		2022										
	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov
<b>Antal brukare BoLSS</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>	<b>361</b>	<b>364</b>	<b>366</b>
<i>därav antal boende i egen regi</i>	330	328	335	338	335	335	339	340	340	337	340	343	345
<i>därav antal boende i extern regi</i>	21	21	21	20	20	19	20	21	21	21	21	21	21
<i>därav boende i servicelägenheter</i>	200	199	206	207	205	204	207	209	208	206	207	208	209
<i>därav boendet gruppboestad</i>	151	150	150	151	150	150	152	152	153	152	154	156	157

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

Daglig verksamhet	2021		2022										
	Nov	Dec	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov
<b>Antal brukare</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>	<b>462</b>	<b>463</b>	<b>464</b>
<i>därav antal brukare i egen regi</i>	288	288	285	284	285	282	282	287	287	289	289	291	293
<i>därav antal brukare i extern regi</i>	163	160	161	163	163	165	165	167	165	169	173	172	171

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