

# Indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten

Vård- och omsorgsnämnden

2022



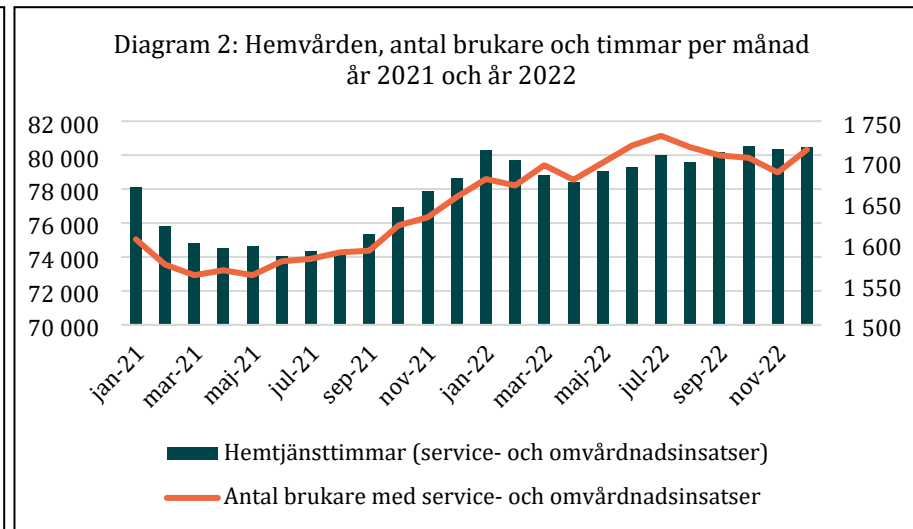
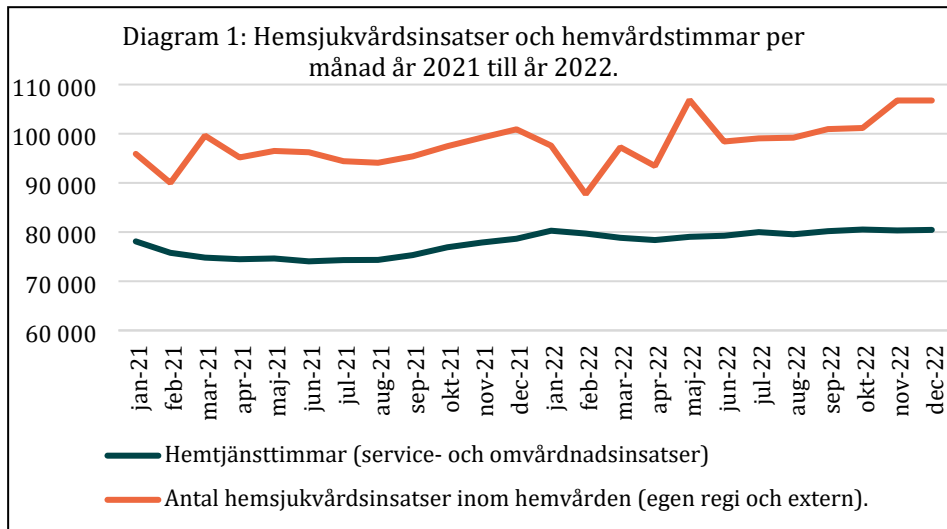
## **Sammanställning över följande indikatorer, 2022**

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

	2022											
Hemvård	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Hemtjänsttimmar (service- och omvårdnadsinsatser)	80 275	79 697	78 833	78 375	79 029	79 251	79 989	79 544	80 183	80 515	80 327	80 441
<b>Antal brukare med service- och omvårdnadsinsatser</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>	<b>1 715</b>
<i>varav i egen regi</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>1 515</i>
<i>varav externa utförare</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>	<i>203</i>
Antal uppfyllda mål som genererat en premieersättning	189	199	295	254	241	176	50	84	113	248	249	144
Antal hemsjukvårdsinsatser inom hemvården (egen regi och extern)	97 581	87 721	97 245	93 436	106 872	98 414	99 054	99 195	100 940	101 163	106 758	106 759



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

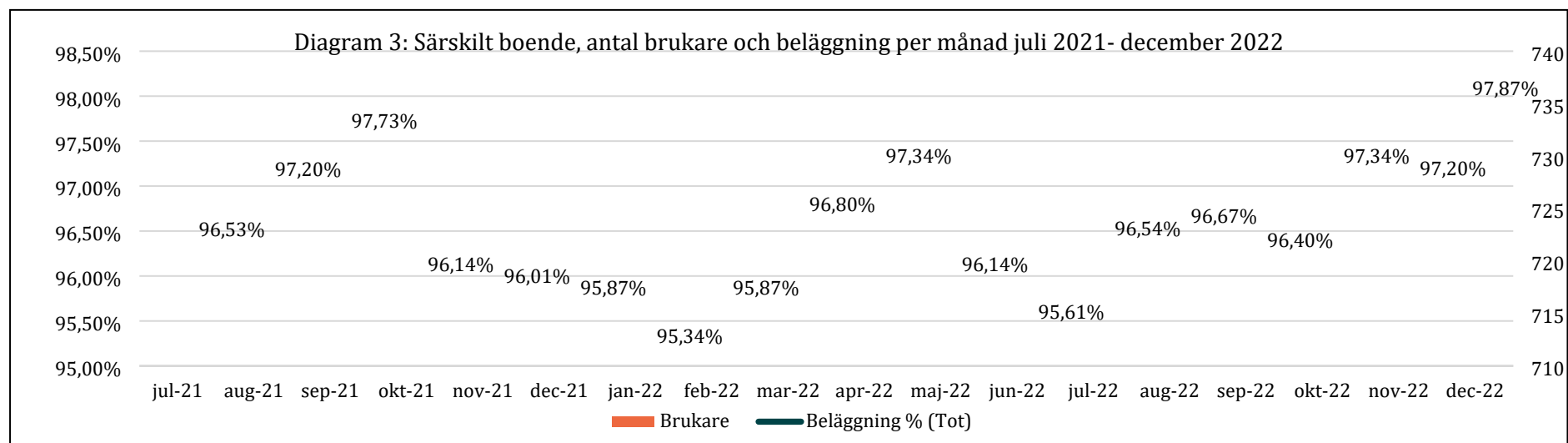
Hemtjänststimmar räknas per månad oavsett hur många dagar det är i månaden. Därför varierar inte hemtjänststimmar på samma sätt som hemsjukvården.

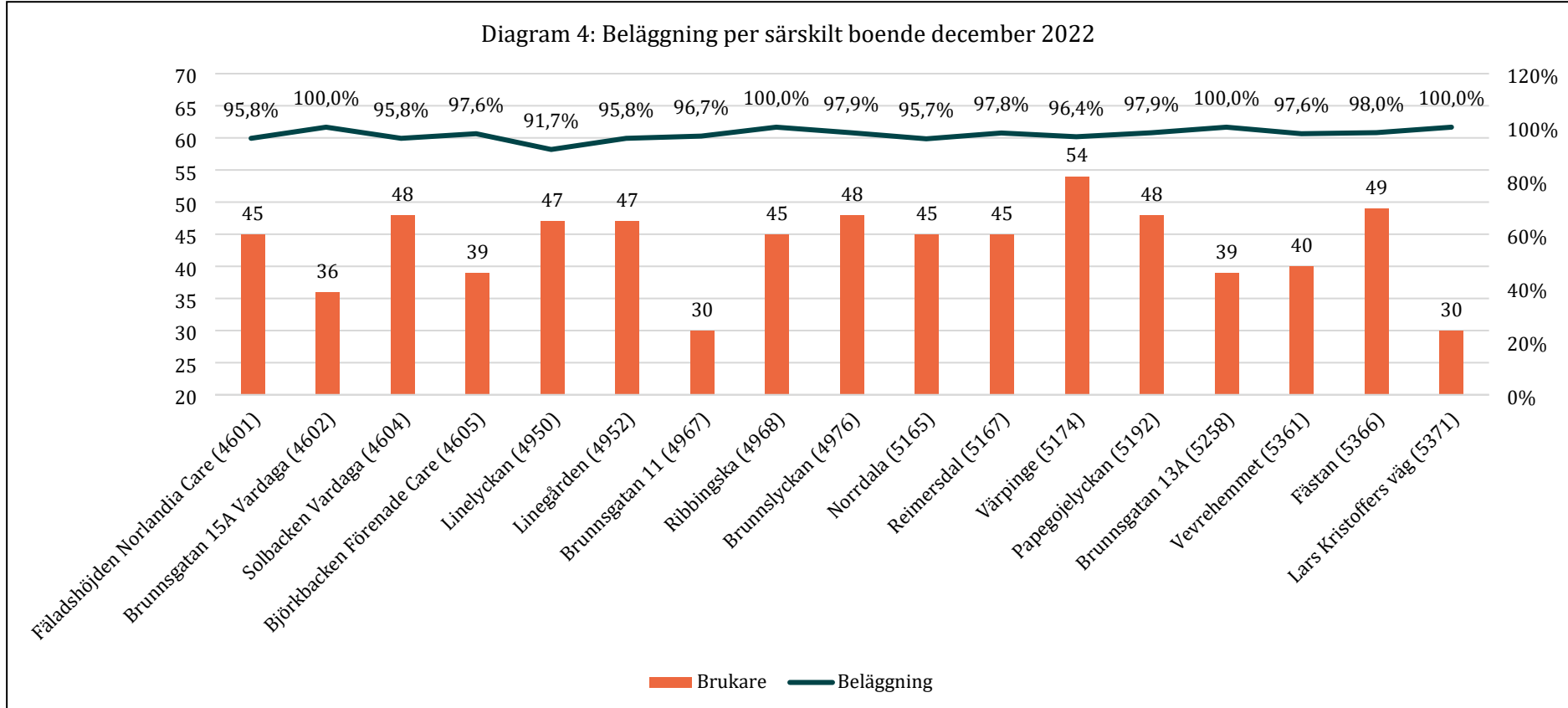
En registrering är en markering som personal gör i verksamhetssystemet när hemsjukvård på något sätt har utförts oavsett om det är av legitimerad personal eller på delegation.

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

	2022											
Särskilt boende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal brukare på särskilt boende	716	720	727	731	722	718	723	726	724	731	730	735
varav i egen regi	551	556	563	564	561	558	560	561	556	561	562	567
varav externa utförare	165	164	164	167	161	160	165	165	168	170	168	168
Total beläggning	95,3%	95,9%	96,8%	97,3%	96,1%	95,6%	96,5%	96,7%	96,4%	97,3%	97,2%	97,9%

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





Diagrammet ovan visar beläggning per särskilt boendet december 2022.

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

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.

	2022											
Daglig verksamhet	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Antal brukare</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>	<b>466</b>
<i>därav antal brukare i egen regi</i>	<i>285</i>	<i>284</i>	<i>285</i>	<i>282</i>	<i>282</i>	<i>287</i>	<i>287</i>	<i>289</i>	<i>289</i>	<i>291</i>	<i>293</i>	<i>293</i>
<i>därav antal brukare i extern regi</i>	<i>161</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>167</i>	<i>165</i>	<i>169</i>	<i>173</i>	<i>172</i>	<i>171</i>	<i>173</i>

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

## 2 Volymnycketal – personal

Uppgifterna nedan är hämtade från årsanalys 2022.

### 2.1 Antal anställda

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

<b>Antal tillsvidareanställda</b>	<b>31 oktober 2022</b>	<b>31 oktober 2021</b>	<b>31 oktober 2020</b>
Tillsvidareanställda kvinnor	2 028	2 025	2 075
Tillsvidareanställda män	633	577	530
Tillsvidareanställda totalt	2 661	2 602	2 605
<b>Antal visstidsanställda</b>			
Visstidsanställda kvinnor	394	345	355
Visstidsanställda män	189	173	150
Visstidsanställda totalt	583	518	505

### 2.2 Arbetad tid (omräknat till årsarbeten)

Tabellerna visar hur många faktiskt arbetade timmar som registrerats för tillsvidare- och visstidsanställda samt timavlönade enligt AB inom nämnden under året dividerat med 1700 timmar (SKR:s mått för hur många timmar en heltidsanställd i genomsnitt arbetar under ett år).

<b>Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, tillsvidareanställda</b>	<b>Jan - dec 2022</b>	<b>Jan - dec 2021</b>	<b>Jan - dec 2020</b>
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda kvinnor	1 520	1 501	1 516
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda män	513	462	423
Faktiskt arbetad tid / 1700, tillsvidareanställda	2 032	1 963	1 939



<b>Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, visstidsanställda</b>	<b>Jan - dec 2022</b>	<b>Jan - dec 2021</b>	<b>Jan - dec 2020</b>
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda kvinnor	398	394	383
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda män	224	199	171
Faktiskt arbetad tid / 1700, visstidsanställda	622	593	554

<b>Faktiskt arbetad tid omräknad till årsarbeten, timavlönade</b>	<b>Jan - dec 2022</b>	<b>Jan - dec 2021</b>	<b>Jan - dec 2020</b>
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade kvinnor	106	79	70
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade män	68	63	59
Faktiskt arbetad tid / 1700, timavlönade	174	142	130

## 2.3 Personalomsättning

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

<b>Jan - dec 2022</b>			<b>Jan - dec 2021</b>			<b>Jan - dec 2020</b>		
<b>Kvinnor Dec 2022</b>	<b>Män Dec 2022</b>	<b>Totalt Dec 2022</b>	<b>Kvinnor Dec 2021</b>	<b>Män Dec 2021</b>	<b>Totalt Dec 2021</b>	<b>Kvinnor Dec 2020</b>	<b>Män Dec 2020</b>	<b>Totalt Dec 2020</b>
19 %	17 %	19 %	15 %	12 %	15 %	14 %	12 %	13 %

## 2.4 Personalomsättning utvalda yrkesgrupper

Yrkesgrupper	Jan - dec 2022	Jan - dec 2021	Jan - dec 2020
Undersköterska	20 %	16 %	15 %
Arbetsterapeut	19 %	13 %	9 %
Biståndshandläggare/ Handläggare LSS/SoL	23 %	15 %	26 %
Fysioterapeut/Sjukgymnast	6 %	21 %	14 %
Sjuksköterska/Distriktssköterska	25 %	29 %	20 %
Stödassistent	17 %	12 %	10 %
Enhetschef	16%	13%	14%

## 2.5 Heltid som norm – andel heltidsanställda

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

31 december 2022			31 december 2021			31 december 2020		
Kvinnor Dec 2022	Män Dec 2022	Totalt Dec 2022	Kvinnor Dec 2021	Män Dec 2021	Totalt Dec 2021	Kvinnor Dec 2020	Män Dec 2020	Totalt Dec 2020
80 %	86 %	82 %	72 %	77 %	74 %	63 %	67 %	64 %

## 2.6 Heltid som norm – andel heltidsanställda utvalda yrkesgrupper

Yrkesgrupper	31 dec 2022	31 dec 2021	31 dec 2020
Undersköterska	81,1%	71,9%	62,1%
Stödassistent	82,4%	72,2%	64,1%
Vårdbiträde	77,5%	65,1%	54,8%
Stödbiträde	70,8%	55,2%	36,0%

## 2.7 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

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

Nyckeltal	Jan - dec 2022	Jan - dec 2021	Jan - dec 2020
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	10,4	10	10,9
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	7,5	7,4	8,3
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	9,6	9,4	10,4

## 2.8 Sjukfrånvaro fördelning

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

Nyckeltal	Jan - dec 2022	Jan - dec 2021	Jan - dec 2020
Sjukfrånvaro 1-14 dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Dec 2022</b>	<b>Kvinnor Dec 2021</b>	<b>Kvinnor Dec 2020</b>
	5,7 %	5 %	5,5 %
	<b>Män Dec 2022</b>	<b>Män Dec 2021</b>	<b>Män Dec 2020</b>
	5,2 %	4,9 %	5,7 %
	<b>Totalt Dec 2022</b>	<b>Totalt Dec 2021</b>	<b>Totalt Dec 2020</b>
	5,6 %	4,9 %	5,6 %
Sjukfrånvaro 15-dagar i procent av ordinarie arbetstid	<b>Kvinnor Dec 2022</b>	<b>Kvinnor Dec 2021</b>	<b>Kvinnor Dec 2020</b>
	4,7 %	5 %	5,4 %
	<b>Män Dec 2022</b>	<b>Män Dec 2021</b>	<b>Män Dec 2020</b>
	2,3 %	2,5 %	2,7 %
	<b>Totalt Dec 2022</b>	<b>Totalt Dec 2021</b>	<b>Totalt Dec 2020</b>
	4,1 %	4,4 %	4,8 %

## 2.9 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Tabellen visar hur stor andel av nämndens totala sjukfrånvaro som är över 60 dagar under året. Tabellen avser månadsavlönade.

Nyckeltal	Jan - dec 2022	Jan - dec 2021	Jan - dec 2020
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män	29	29	26,4
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor	40,8	45,4	43,8
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total	38,5	42,3	40,7

## 2.10 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 - dec 2022	Jan - jul 2021
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid <= 29 år	<b>Kvinnor Dec 2022</b> 10,3 %	<b>Kvinnor Jul 2021</b> 8,8 %
	<b>Män Dec 2022</b> 7 %	<b>Män Jul 2021</b> 6,9 %
	<b>Totalt Dec 2022</b> 9 %	<b>Totalt Jul 2021</b> 8,2 %
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 30-49 år	<b>Kvinnor Dec 2022</b> 9,6 %	<b>Kvinnor Jul 2021</b> 9,6 %
	<b>Män Dec 2022</b> 7,9 %	<b>Män Jul 2021</b> 7,2 %
	<b>Totalt Dec 2022</b> 9,2 %	<b>Totalt Jul 2021</b> 9 %

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid >= 50 år	<b>Kvinnor Dec 2022</b>	<b>Kvinnor Jul 2021</b>
	11,4 %	11 %
	<b>Män Dec 2022</b>	<b>Män Jul 2021</b>
	7,2 %	8,2 %
	<b>Totalt Dec 2022</b>	<b>Totalt Jul 2021</b>
	10,4 %	10,5 %