







Kritiska verksamhetsfaktorer, årsuppföljning 2020

Signalfärger för bedömning av nuläget

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt 

Perspektiv	Kritisk faktor	Uppföljning (nyckeltal/annat)	Utfall 2019	Utfall 2020	Status
Ekonomi- Budget i balans	Kostnader överstiger inte intäkter	Budgetavvikelse	-32,9	2,3	
Ekonomi- Budget i balans	Arbetade timmar överstiger inte antalet budgeterade timmar	% av arbetad tid för budget använt	-	-	Ej utvärderad
Målgrupp- invånare 65 + år	God kvalitet i hemtjänst	Nöjdhet i hemtjänst	94%	95%	
Målgrupp- invånare 65 + år	God kvalitet i särskilt boende	Nöjdhet särskilt boende	88 %	86%	
Målgrupp – personer med funktionsnedsättning	God kvalitet i bostad med särskild service	Trivsel hemma Gruppboende (GB) Serviceboende (SB) Förtroende för personal Gruppboende (GB) Serviceboende (SB)	GB 86% SB 66%	GB 82 % SB 79 %	
Målgrupp- personer med funktionsnedsättning	God kvalitet i daglig verksamhet	Trivsel Förtroende för personal	86% 82%	91 % 84 %	
Verksamhet	Trygga och säkra hälso- och sjukvårds och omsorgsinsatser	Antal fallavvikelser Antal läkemedels-avvikelser Antal avvikelser bemötande	2683* 1405* 47*	2773 1650 106	Ej utvärderad
Medarbetare- God arbetsmiljö och hälsa	Sjukfrånvaron överstiger inte 8,0 %	Sjukfrånvaro totalt (%)	8,5	9,8	
Medarbetare- God arbetsmiljö och hälsa	Korttidsfrånvaron överstiger inte mer än 3,0 %	Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (%)	3,3	4,9	
Medarbetare - God arbetsmiljö	Tidiga rehabiliteringsinsatser erbjuds till alla medarbetare vid upprepad korttidsfrånvaro	Antal anställda <6 frånvarotillfälle eller fler	122	251	
Medarbetare- Rätt till heltid	Den genomsnittliga sysselsättningsgraden understiger inte 93 %	Genomsnittlig sysselsättningsgrad	92 %	93 %	
Medarbetare- Rätt till heltid	Andelen timanställda överstiger inte Kvarboende 18 % Äldreboende 12 % Hälso- och sjukvård 4,2 % Myndighet 2,5 % Funktionsstöd 14,0 %	Andel timanställda Kvarboende Äldreboende Hälso- och sjukvård Myndighet Funktionsstöd Totalt VoO	24,8 16,2 5,7 9,3 19,8 19,8	22,3 16,7 3,9 4,7 18,9 17,6	
Medarbetare- Rätt till heltid	Andelen heltidsanställda understiger inte 100 %	Andel heltidsanställda	37,3 %	45 %	
Medarbetare- Nöjda medarbetare	God arbetsmiljö och goda arbetsvillkor	NMI - Medarbetarenkäten	4,0	-	Ej utvärderad

*Utfall 2019 inkluderar inte avvikelser inom LSS.

Ekonomi

Budgetavvikelser:

Vård och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om + 2,3 mkr 2020.

Trots det positiva resultatet har nämnden ett strukturellt underskott om 35 mkr. Det positiva resultatet beror till stor del på den pågående pandemin. Pandemin har inneburit stora kostnadsökningar men även kostnadsminskningar, framför allt kopplat till minskade volymer. Samtidigt har stora statsbidrag betalats ut där de delvis är större än kostnadsökningen. Det strukturella underskottet innebar nämnden fattade beslut om en handlingsplan för budget i balans. Uppdraget förvaltningen fick av nämnden var att sänka personalkostnaderna. De konkreta åtgärder som det fattades beslut om var vissa mindre åtgärder för att säkerställa att budgeten satsas på grunduppdraget och inte på annan verksamhet. Vidare beslutades om att göra förändringar i riktlinjerna för hemtjänsten. Där skulle inköpen digitaliseras och lunchen skulle serveras genom att leverans av kylda lunchlådor en gång per vecka. Införandet har dragit ut på tiden och digitala inköp började implementeras först i juni och var inte på plats i alla verksamheter förrän i november. Upphandling gjordes av lunchlådorna under hösten, men de kommer inte att införas förrän i mars 2021. Detta innebär att effekten på antalet timmar inte effektuerats under 2020.

Arbete med budgetmodeller både inom personligassistans och hemtjänst har pågått under året och kommer att implementeras i sin helhet under 2021. Tanken är att skapa en enklare modell med bättre ekonomistyrning.

% av arbetad tid för budget använt:

Siffrorna har inte kunnat tas fram under året. Nyckeltalet kommer att utgå från och med 2021.

Målgrupp

Nöjdhet i hemtjänst och särskilt boende:

Uppföljningen visar att äldres helhetsbedömning av kvaliteten inom hemtjänsten har ökat jämfört med föregående år. Bedömningen av särskilt boende utifrån en helhetssyn har minskat något från 88 procent till 86 procent. Men bör ändå betraktas som en mindre avvikelse från målvärdet. Alingsås kommun ligger fortsatt bättre till än genomsnittet för landets kommuner inom både hemtjänst och särskilt boende. Resultatet utgör grund för den fortsatta verksamhetsutvecklingen nästkommande år.

Trivsel LSS:

Inom LSS har brukarnas upplevelse av trivsel ökat inom både servicebostad och daglig verksamhet jämfört med föregående år och resultatet för Alingsås kommun ligger över genomsnittet för riket. Däremot har brukarnas upplevelse av trivsel inom gruppboende LSS minskat i förhållande till förra året och resultatet ligger strax under genomsnittet för landets kommuner. Resultatet utgör grund för den fortsatta verksamhetsutvecklingen nästkommande år.

Förtroende personal LSS:

Andelen brukare som känner sig trygga med alla i personalen har ökat inom daglig verksamhet, medan andelen brukare som känner trygga med alla i personalen har minskat inom både gruppboende LSS och servicebostad LSS. Resultatet för daglig verksamhet ligger

högre än genomsnittet för riket, medan resultatet för bostad med särskild service ligger lägre än genomsnittet för riket. Resultatet utgör grund för den fortsatta verksamhetsutvecklingen nästkommande år.

Verksamhet

Antal avvikelser (fall, läkemedel och bemötande):

Under 2020 inkom totalt 2773 fallavvikelser, 1650 läkemedelsavvikelse och 106 avvikelser rörande bemötande till förvaltningen. Utfallen för 2019 och 2020 är inte jämförbara då uppgifterna för 2019 inte inkluderar avvikelser inom LSS. En fördjupad analys och sammanställning över antalet inkomna avvikelser på förvaltningsnivå kommer att tas fram och redovisas i nämndens kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2020.

Medarbetare

Total sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro:

Under 2020 har både den totala sjukfrånvaron och korttidsfrånvaron ökat inom förvaltningen. Ökningen kan till stor del härledas till covid-19 och folkhälsomyndighetens restriktioner om att stanna hemma även med milda symtom.

Antal anställda <6 frånvarotillfälle eller fler:

Antal anställda med mer än sex frånvarotillfälle har ökat 2020 jämfört med 2019. Det är sannolikt att restriktionerna om att stanna hemma vid milda symtom har haft påverkan även på antalet anställda med mer än sex frånvarotillfällen. För att säkerställa tidiga rehabiliteringsinsatser arbetar förvaltningen utifrån den reviderade rehabiliteringsrutinen "Från Frisk till Frisk". Vidare har förvaltningens chefer regelbundna avstämningar tillsammans med HR-partners där man går igenom och följer upp aktuella rehabiliteringsärenden.

Andel timavlönade:

Förvaltningens arbete med att minska antalet timavlönade fortgår och den totala andelen timanställda inom förvaltningen har minskat jämfört med föregående år. Framförallt är det inom avdelning hälso- och sjukvård och myndighet som andelen timanställda har minskat. Minskningen är inte lika stor inom förvaltningens övriga avdelningar och det är endast en avdelning hälso- och sjukvård som uppnår målvärdet. Den ökade korttidsfrånvaron men anledning av coronapandemin har medfört att verksamheten har haft ett ökat behov av att använda timanställd personal.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad och andel heltidsanställda:

Förvaltningen uppnår målvärdet avseende genomsnittlig sysselsättningsgrad. Resultatet förväntas även öka ytterligare framöver med anledning av införandet av heltidsresan. Heltidsresan har även haft en positiv effekt på andelen heltidsanställda inom förvaltning.

NMI (Nöjd Medarbetar Index):

Med anledning av att Alingsås kommun fattade beslut om att inte skicka ut någon medarbetarenkät under året saknas utfall för NMI 2020. Istället har den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersökts genom att förvaltningens chefer tillsammans med sina medarbetare har följt upp och reviderat de handlingsplaner som redan är upprättade.