

Datum: 2020-03-03  
Handläggare: Camilla Liljegren  
Direktr:   
Diariernr: 2020.075 VON

Vård- och omsorgsnämnden

## Vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer

### Ärendebeskrivning

I enlighet med Alingsås styrmodell ska vård- och omsorgsförvaltningen identifiera och besluta om kritiska verksamhetsfaktorer. Vidare ska förvaltningen informera vård- och omsorgsnämnden om vilka kritiska verksamhetsfaktorer som identifierats samt ge information vid uppföljning.

### Förvaltningens yttrande

I anvisning för nämndens budget anges att samtliga förvaltningar ansvarar för att kvalitetssäkra verksamheten och löpande utveckla och förbättra de tjänster och den service som levereras. Styrmodellens gemensamma arbetssättet för detta innebär bland annat att förvaltningens ska identifiera områden som är kritiska för grunduppdraget och löpande följa upp dessa.

Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan 2017 arbetat med systematisk verksamhetsuppföljning på samtliga nivåer utifrån nyckeltal inom områdena personal, kvalitet och ekonomi. Arbetssättet utvecklades under hösten 2016 till följd av att verksamheten såg ett behov av att arbeta mer metodiskt och systematiskt kring frågor som är primära för verksamhetens kvalitet men också för att kunna samla och dokumentera redan befintlig kunskap och för att skapa möjlighet för lärande av varandra. Urvalet baseras på att nyckeltalen belyser områden som är särskilt betydande för verksamhetens kvalitet.

Då förvaltningen bedömer att nuvarande arbetssätt och befintliga nyckeltal motsvarar styrmodellens gemensamma arbetssätt med kritiska verksamhetsfaktorer har förvaltningen beslutat att fortsätta använda redan befintliga nyckeltal och integrera dessa i styrmodellens matris för kritiska verksamhetsfaktorer. Förutom att nyckeltalen bedöms vara relevanta och väsentliga går de också att följa över i tid sedan 2017.

Vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer:

Perspektiv	Kritisk faktor	Uppföljning (nyckeltal/annat)	Utfall (senast mätning)	Uppföljning (hur ofta?)
Ekonomi- Budget i balans	Kostnader överstiger inte intäkter	Budgetavvikelse		Månadsvis
Ekonomi- Budget i balans	Arbetade timmar överstiger inte antalet budgeterade timmar	% av arbetad tid för budget använt		Tre gånger per år
Målgrupp- invånare 65 + år	God kvalitet i hemtjänst	Nöjdhet i hemtjänst		En gång per år
Målgrupp- invånare 65 + år	God kvalitet i särskilt boende	Nöjdhet särskilt boende		En gång per år
Målgrupp – personer med funktionsnedsättning	God kvalitet i bostad med särskilde service	Trivsel hemma Förtroende för personal		En gång per år
Målgrupp- personer med funktionsnedsättning	God kvalitet i daglig verksamhet	Trivsel på daglig verksamhet Förtroende för personal		En gång per år
Verksamhet	Trygga och säkra omsorgs och hälso- och sjukvårdsinsatser	Antal fallavvikelser Antal läkemedelsavvikelser Antal avvikelser bemötande		Tre gånger per år
Medarbetare- God arbetsmiljö och hälsa	Sjukfrånvaron överstiger inte 8,0 %	Sjukfrånvaro totalt (%)		Tre gånger per år
Medarbetare- God arbetsmiljö och hälsa	Korttidsfrånvaron överstiger inte mer än 3,0 %	Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (%)		Tre gånger per år
Medarbetare - God arbetsmiljö	Tidiga rehabiliteringsinsatser erbjuds till alla medarbetare vid upprepad korttidsfrånvaro	Antal personer med fler än 6 sjukfrånvarotillfälle		Tre gånger per år

Medarbetare- Rätt till heltid	Den genomsnittliga sysselsättningsgraden understiger inte 93 %	Genomsnittlig sysselsättningsgrad		Tre gånger per år
Medarbetare- Rätt till heltid	Andelen timanställda överstiger inte Kvarboende 18 % Äldreboende 12 % Hälso- och sjukvård 4,2 % Myndighet och 2,5 % Funktionsstöd 14,0 %	Andel timanställda		Tre gånger per år
Medarbetare- Rätt till heltid	Andelen heltidsanställda understiger inte 100 %	Andel heltidsanställda		Tre gånger per år
Medarbetare- Nöjda medarbetare	God arbetsmiljö och goda arbetsvillkor	NMI - Medarbetarenkäten		En gång per år

Uppföljning och rapportering av de kritiska verksamhetsfaktorerna kommer att ske på enhets, avdelnings och förvaltningsnivå tre gånger per år inom ramen för förvaltningen verksamhetsuppföljning . Undantaget budgetavvikelse som följs upp månadsvis. Redovisning till nämnd kommer att ske vid delårsbokslut och årsbokslut.

Därutöver kommer förvaltningen årligen att se över och vid behov revidera de kritiska verksamhetsfaktorerna. Under 2020 har förvaltningen beslutat att komplettera de kritiska verksamhetsfaktorerna med ytterligare faktorer för verksamhetsområdet myndighetsutövning. I samband med förändringen kommer ny information att ges till nämnden.

### **Ekonomisk bedömning**

Förslaget innebär inga kostnader.

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.

### **Beslutet ska skickas till**

Handläggare

Anita Hedström  
Förvaltningschef

Camilla Liljegen  
Utvecklingsledare

