



# Beslutsunderlag för analys av nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Accepterad kvalitetsnivå
<b>Ekonomi</b>				
KF02 Nämndens budgetavvikelse (%)	-5,1	0,3	-1,1	☹️
<b>Kommun och politik</b>				
KF09 Nöjd medarbetare	80	71	71	😊
KF10 Sjukfrånvaro (%)	7,6	10,3	10,6	☹️
<b>ON Nämndspecifika nyckeltal</b>				
KF17 Nöjdhet omsorg i hemmet i sin helhet (%)	90	95	95	😊
KF18 Nöjdhet särskilt boende i sin helhet (%)	87	71	85	😐
KF19 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	21	17	17	☹️
KF20 Väntetid särskilt boende (dagar), "Från beslut till erbjudande om inflyttning"	69	21	39	☹️
KF21 Nöjdhet LSS i sin helhet (%)	85	97	76	😐
KF49 Nöjdhet Anhörigstöd i sin helhet (%)	90,9	100	100	😊
KF50 Andel gjorda riskbedömningar enligt Senior Alert (%)	27	-	-	☹️

## **KF02 Nämndens budgetavvikelse (%)**

För bokslut 2023 uppvisade omsorgsnämnden en negativ budgetavvikelse om 10,7 mnkr, -5,1 procent. Nämnden har beslutat om effektiviseringsåtgärder på 13,9 mnkr på helårseffekt. Under innevarande år, 2024, beräknas 4,5 mnkr av dessa kunna realiseras och helårseffekten först till 2026.

## **KF10 Sjukfrånvaro anställda (%)**

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för 2023 beräknas till 7,6 procent. En förbättring gentemot 2022 då den låg på 10,3 %. Sjukfrånvaron var lägre under våren för att öka under sommaren och hösten (oktober och november).



### ***Åtgärder/förslag på åtgärder***

Sjukfrånvaron har varit hög under de senaste åren på grund av den pandemi som har drabbat världen. De insatser som gjorts avseende strukturerat arbetsmiljöarbete, och som fortsatt pågår, har resulterat i en minskande sjukfrånvaro.

### ***KF19 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde.***

Resultatet på 21 personer 2023 visar en liknande nivå som 2022. Graden av måluppfyllelse uppnåddes inte.

Det har varit en ökning med antal personer de senaste åren. Allt fler omsorgstagare har ett större omsorgsbehov med fler besök per dygn samt dubbelbemanning, vilket kräver fler personer. Mycket beror även på en hög sjukfrånvaro. Det går att urskilja ett högre medelvärde i antal personer i områden med fler resursspass. Resultatet verkar dock inte ha påverkat den totala nöjdheten negativt som är fortsatt hög på 90 procent ”Vad tycker dem äldre om äldreomsorgen” 2023.

### ***Åtgärder/förslag på åtgärder***

För de flesta omsorgstagare är det viktigt med kontinuitet, men olika typer av kontinuitet kan vara olika viktigt för omsorgstagarna. Om flera olika personer kommer in i hemmet för att utföra insatsen finns det risk att kvaliteten blir lidande.

Under 2023 har uppdraget fortgått med att ställa om organisationen utifrån rätt person/kompetens på rätt plats. Det finns förslag att dela upp större hemtjänstområden i mindre områden. Detta hoppas omsorgsförvaltningen ska leda till en minskning i personalkontinuiteten och framför allt att det blir rätt person med rätt kompetens för insatsen.

Fast omsorgskontakt har införts. Uppdraget har tidigare funnits inom omsorgsförvaltningens verksamheter men är sedan 1 juli 2022 även reglerad i socialtjänstlagen (SoL 2001:453). Uppdraget innebär att en namngiven medarbetare har ett särskilt riktat ansvar för ett visst antal omsorgstagare/brukare. Syftet är att öka trygghet, kontinuitet, individanpassning och samordning.

### ***KF18 Andel som är nöjda med sitt särskilda boende***

Resultatet på 87 procent uppnådde delvis måluppfyllnad. Trenden visar att kvalitetsnivån varierat den senaste åren. År 2022 låg kvalitetsnivån på 71 procent. Hylte ligger över medelvärdet i riket som är 78 procent.

### ***Åtgärder/förslag på åtgärder***

En anledning att Hylte inte uppnår godkänd nivå har varit svårt att analysera de senaste åren på grund av pandemin med alla restriktioner som gällt på särskilt boende. Möjlighet att få



komma ut, utemiljöns betydelse samt tillgång till aktiviteter är något som verkar viktigt i och med att nöjdheten minskat även inom dessa områden i undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" 2023.

En viktig del som kan påverka upplevelsen av kvalitet är dels vilka förväntningar jag som enskild har på verksamheten, men också vilken möjlighet det finns att påverka hur och när jag får hjälpen jag behöver. Genom att få vara delaktig i sin egen vård och omsorg stärks individens självbestämmande och integritet, vilket kan leda till ökad trygghet och en ökad nöjdhet som följd.

Detta arbetar verksamheterna aktivt med genom det förbättringsarbete som pågår med att upprätta genomförandeplaner. Under 2023 implementerades en ny mall för genomförandeplan för särskilt boende och omsorg i hemmet. Den nya mallen har bland annat förslag på hjälptexter och har förenklats.

### ***KF20 Väntetid i antal dagar från ansökning till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende***

Väntetid till särskilt boende mäts från ansökan till första erbjudandet av särskilt boende första halvåret och är en nationell mätning. 2023 var genomsnittet 69 dagar, vilket är en ökning i jämförelse med föregående år då resultatet var 21 dagar. Från mars till och med juni 2023 var snittet 10 dagar.

### ***Åtgärder/förslag på åtgärder***

Under hösten 2022 och fram till årets första två månader 2023 var det låg omsättning på lediga lägenheter, vilket ledde till högt antal dagar. Det är svårt att motivera åtgärder då avvikelsen beror på externa faktorer, antal ansökningar i relation till lediga lägenheter. Kön till särskilt boende har varit relativt låg under 2023.

Finns det mycket stort omsorgsbehov som av olika orsaker inte kan tillgodoses med hjälp i hemmet, finns möjligheten att vara på korttidsboendet under tiden den enskilde väntar på en plats på särskilt boende. Om plats inte kan erbjudas på särskilt boende inom tre månader anmäls ärendet till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som kan utfärda en särskild avgift till kommunen om väntetiden visar sig bli väldigt lång.

### ***KF50 Andel gjorda riskbedömningar (procent) enligt Senior Alert.***

Nytt nyckeltal för 2023. Resultat på 27 procent, måluppfyllelsen uppnåddes inte. Riskbedömningarna görs genom ett strukturerat arbetssätt i "Senior alert". Område som riskbedöms är trycksår, undernäring, fall samt munhälsa.

### ***Åtgärder/förslag på åtgärder***

Riskbedömningar i Senior Alert har kommit igång under 2023 på särskilda boenden med hjälp av undersköterska med specialistinriktning. Enstaka enheter har utfört riskbedömningar även tidigare. Under 2024 kommer undersköterska med specialistinriktning att utföra utbildningar i



Senior Alert för medarbetarna som har ansvar som fast omsorgskontakt. Detta för att riskbedömningar ska kunna utföras i omsorg i hemmet. De nationella kvalitetsnivåerna för Senior Alert skiljer sig något från omsorgsnämndens nyckeltal. Omsorgsnämndens nyckeltal har en högre nivå för accepterad kvalitetsnivå.

### ***KF21 Nöjdhet LSS i sin helhet (procent)***

Nytt nyckeltal för 2023. Resultatet på 85 procent uppnådde delvis måluppfyllnad.

#### ***Åtgärder/förslag på åtgärder***

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2023. Den totala nöjdheten är ett medelvärde av andel positiva svar inom LSS (boendestöd SoL, daglig verksamhet och gruppbostad).

Tidigare år har nyckeltalet redovisats utifrån medelvärdet av frågorna "Stöd och service i hemmet ON17 - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser" och "Bostad med särskilt service ON22 - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser".

Resultatet från 2022 låg värdet på 97 procent. Värdet från tidigare år kan därför inte sättas i relation till 2023. Medelvärdet av andel positiva svar inom LSS kommer spegla den sammantagna nöjdheten på ett mer enhetligt sätt framåt.