



# Beslutsunderlag för analys av nyckeltal

Samhällsbyggnadsnämnden					
NYCKELTAL	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Accepterad kvalitetsnivå
<b>Bygga bo och miljö</b>					
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	😊 100	100	100	100	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter omprövning	😊 1	2	0	0	2
Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)	😊 99	96	100	100	98
<b>Ekonomi</b>					
Budgetavvikelse (%)	😞 -1,2	-15,5	-7,7	0,7	≥ 0
<b>Kommun och politik</b>					
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	😞 7,8	7,4	7,0	6,84	5,5
Nöjda medarbetare (%)	😊 81	80	x	78	74

Samhällsbyggnadsnämnden har två nyckeltal som inte når upp till accepterad kvalitetsnivå (grön nivå) och det är nyckeltalen *Budgetavvikelse* och *Sjukfrånvaro*.

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2024 uppgick till 31 750 tkr. De skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 391 tkr (-1,2 procent). Avvikelsen förklaras främst av högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag än budgeterat. Under året har det kommit in flera stora, kostsamma ansökningar än tidigare år.

Sjukskrivningarna för förvaltningen har ökat lite jämfört med 2023 och låg vid årsskiftet på 7,8 procent. Nämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges mål med en avvikelse på 5,5 procent. De långa sjukskrivningarna (över 60 dagar) har ökat medan korttidsfrånvaron har minskat. Korttidsfrånvaron är i huvudsak post covid-relaterad där personalen i större utsträckning än tidigare stannar hemma vid tecken på t.ex. förkylning. Merparten av samhällsbyggnadsförvaltningens personal arbetar i daglig drift där möjligheterna till distansarbete är små. De långa sjukfallen har olika bakgrund men bara i undantagsfall är de arbetsrelaterade.

Resultatet av medarbetarenkäten 2024 visar på att medarbetarna upplever en sund och god arbetsmiljö på förvaltningen. Indexet för organisatorisk och social arbetsmiljö ligger på 80 för förvaltningen, 2023 var resultatet 74. För hela Hylte kommun var indexet 73. Indexet är baserat på frågor om förekomst av konflikter, stressnivå, återhämtning, arbetsbelastning m.m.

Analysen är att det givetvis inte är bra att sjukfrånvaron ökat men samtidigt visar resultatet av medarbetarenkäten att medarbetarna har en god arbetsmiljö på förvaltningen. Enheterna ser



inget onormalt i sjukfallen som varit, det finns dock långa sjukfall där en förbättrad dialog med Försäkringskassan är önskvärd.

Merparten av förvaltningens personal är kvinnor och den pågående satsningen om klimakteriet förväntas hjälpa till att ställa mer korrekta diagnoser som i förlängningen bör medföra mindre sjukskrivning. Projektet är nytt i Hylte kommun men har varit framgångsrikt i andra kommuner.