



Beslutsunderlag för analys av nyckeltal

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

Den negativa budgetavvikelsen beror främst på ökade vinterväghållningskostnader på grund av fler utryckningar och insatser under vintermånaderna samt förändrade elpriser på grund av läget på energimarknaden. I samband med att kommunen tecknade avtal med Bixia hösten 2021 säkrades elpriset tätt in på leveransperiodens start.

Sjukfrånvaron håller sig på ungefär samma nivå som under pandemin. Analysen är att ökningen beror på att det finns en fortsatt medvetenhet om risken för smitta och att personal stannar hemma i större utsträckning vid tecken på symptom. Merparten av samhällsbyggnadskontorets personal arbetar i daglig drift där möjligheterna till distansarbete är små. Sjukfrånvarostatistiken följs upp månadsvis för att tidigt fånga upp signaler på onormal frånvaro och kunna vidta åtgärder vid behov.

Samhällsbyggnadsnämnden						
NYCKELTAL	Delårsrapport/ Tertialrapport 2 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Accepterad kvalitetsnivå
Bygga bo och miljö						
Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	😊	100	100	100	100	100
Antal överklagade beslut som ändrats efter omprövning	😊	0	0	2	1	2
Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)*	😊	100	100	98	99	98
Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt**		x	x	x	x	10
Ekonomi						
Budgetavvikelse (%)	😞	-7,7	0,7	2,3	1	≥ 0
Kommun och politik						
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	😞	7,0	6,8	5,5	4,3	5,5
Nöjda medarbetare (%)		x	78	79	x	74
* Nytt nyckeltal 2018						
** Borttaget 2018						