



BÄSTA LIVSPLATSEN

**Region Halland**

UR1 2019  
Regionkontoret

# Sammanfattning

- Ny ledningsstruktur och nytt arbetssätt
- Intensifierat samarbete i och utanför Halland
- RUS

# Måluppfyllelse av verksamhetsplanen

- God måluppfyllelse av förvaltningens uppdrag 2019
- Totalt 89 st förvaltningens uppdrag varav
  - 87 st uppfylls
  - ◆ 2 st uppfylls delvis

# Prognos 2019

Uppdrag, belopp i mnkr	Årsprognos fg rapport	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse mot årsbudget	Prognosförändring
Regionbidrag	296,0	296,0	296,0	0,0	0,0
Förtroendevalda	-38,0	-39,7	-38,0	-1,7	-1,7
Oförutsett Regionstyrelsen	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0
Regionkontoret Bas	-228,8	-232,9	-230,5	-2,4	-4,1
RS drift av utvecklingsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ePlan drift	-81,0	-76,0	-61,0	-15,0	5,0
Fastigheter	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-28,6	-28,7	-28,7	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Hälso- och sjukvård	-31,0	-31,0	-31,0	0,0	0,0
Utvecklingsmedel ePlan	-21,5	-21,5	-21,5	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	-30,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Effektivisering Region Halland	122,0	42,0	122,0	-80,0	-80,0
<b>Total</b>	<b>-18,3</b>	<b>-89,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,1</b>	<b>-70,8</b>

# Medarbetare i siffror

Indikatorer (Månad)	Utfall	Målvärde
<b>◆ Personalomsättning</b> (R12 medel)	13,46%	13%
<i>Kommentar:</i> Personalomsättningen är marginellt över målvärdet.		
<b>● Sjukfrånvaro</b> (R12 medel)	2,53%	4%
<i>Kommentar:</i> Sjukfrånvaron är under mål/gränsvärde, låg och sjunkande. Kvinnor har en sjukfrånvaro på 2,9 procent medan männens motsvarande siffra är 1,9 procent.		