



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

RS – månadsrapport maj 2019 Regionkontoret

Susanne Sjögren 190828



Måluppfyllelse av verksamhetsplanen

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

Prognos 2019

Uppdrag, belopp i mnkr	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse mot årsbudget	Förändring av prognos jämfört med 190331
Regionbidrag	296,8	296,8	0,0	0,0
Förtroendevalda	-40,0	-38,0	-2,1	-0,4
Oförutsett Regionstyrelsen	-4,4	-4,4	0,0	0,0
Regionkontoret Bas	-258,4	-257,1	-1,3	1,1
RS drift av utvecklingsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0
ePlan drift	-76,0	-61,0	-15,0	0,0
Fastigheter	35,8	25,9	9,9	-0,1
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-28,7	-28,7	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Hälso- och sjukvård	-31,0	-31,0	0,0	0,0
Utvecklingsmedel ePlan	-21,5	-21,5	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	-3,0	-3,0	0,0	0,0
<i>Effektivisering Region Halland¹</i>	<i>42,0</i>	<i>122,0</i>	<i>-80,0</i>	<i>0,0</i>
Total	-88,5	0,0	-88,5	0,6

Medarbetare i siffror

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Personalomsättning (R12 medel)	11,73%	13%	Personalomsättningen är inom mål- / gränsvärdet och visar de två senaste månaderna en tydligt nedåtgående trend sett till R12.
 Sjukfrånvaro (R12 medel)	2,38%	4%	Sjukfrånvaron är under mål- /gränsvärde, den är låg och sjunkande. Sjukfrånvaro uppdelat på kön är följande: Kvinnor 2,76 procent. Män 1,71 procent.