

Förvaltningen för fastighet och service, Fastighet och service stab
Malena Timling
Epost: malena.timling@regionvastmanland.se
Telefon: +4621173212

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2024 - FASTIGHETS- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen noterar avvikelser från budget för perioden. Regionstyrelsen kommer noggrant att följa förvaltningens pågående arbete med åtgärder. Regionstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningsdirektören att fortsätta genomföra föreslagna åtgärder under resterande del av året.
2. Delårsrapport 2 2024 för Fastighet- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Delårsrapport 2 2024 redovisas. Periodens resultat är -26,7 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett underskott på 14,5 miljoner kronor. Den negativa prognosen beror till största del på kostnader inom Regionfastigheter såsom ökade material- och reparationskostnader, ökade kostnader för snöröjning, finansiell leasing, självrisker för försäkringsärenden samt kapitalkostnader.

Inom förvaltningen råder stor restriktivitet avseende investeringar och driftsutgifter. Verksamheterna effektiviserar arbetsflöden vilket möjliggjort att tjänster dragits in och för att minska underskottet vakanshålls tjänster under året. Antal årsarbetare har minskat med 8 jämfört med samma månad föregående år. För år 2025 och framåt ser förutsättningarna bättre ut budgetmässigt.

Beslutet skickas till

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet- och serviceförvaltningen