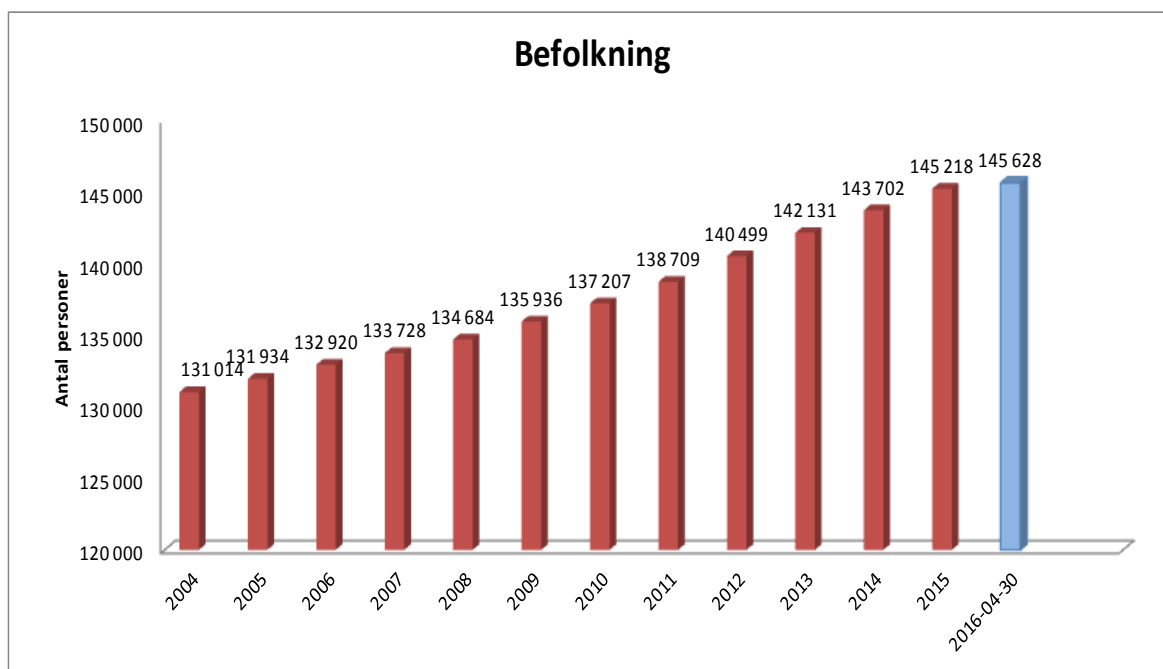


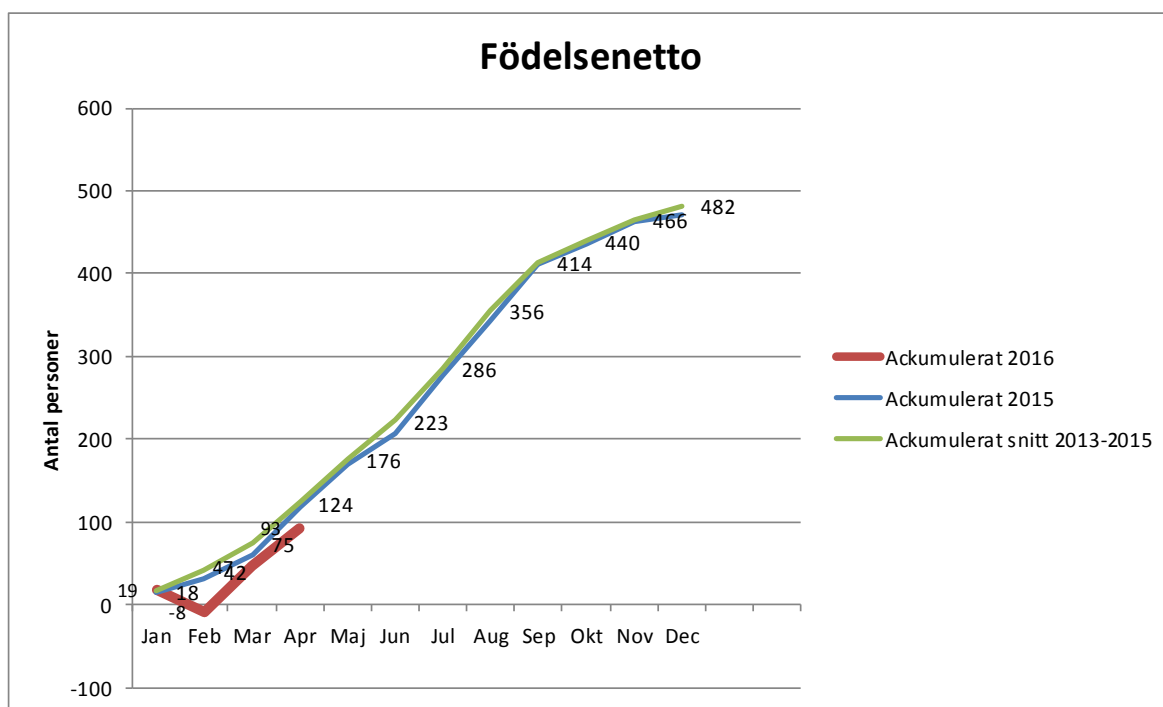
# Månadsrapport maj 2016



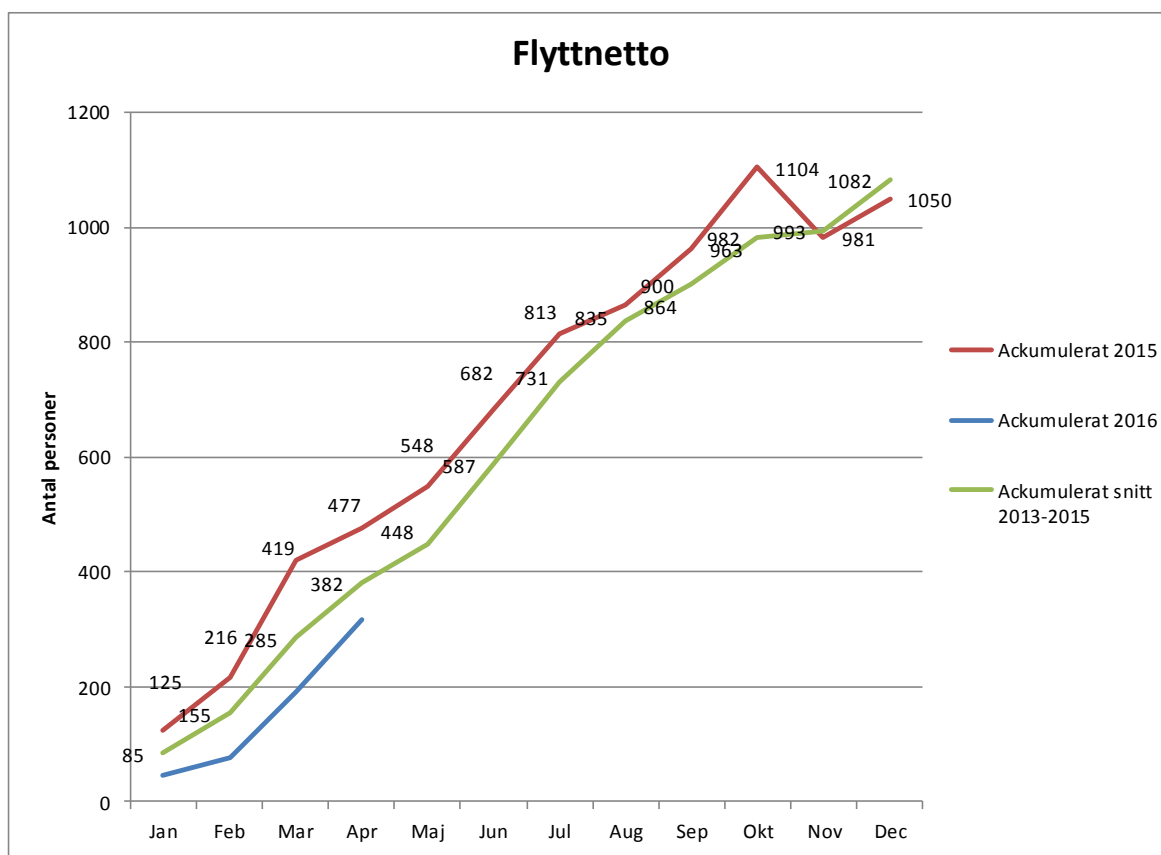
<span style="color: yellow;">■</span>	Befolkning	Befolkningsökningen går sakta uppåt. Hittills i år är ökningen 410 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn.
<span style="color: green;">■</span>	Arbetsmarknad	Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen fortsätter att vara högre än samma period föregående år.
<span style="color: yellow;">■</span>	Flyktningmottagning	Antalet mottagna flyktingar hittills är 260 personer, 60 % är män. Ensamkommande flyktningbarn är fortsatt lågt i år.
<span style="color: yellow;">■</span>	Asylsökande	I april fanns 277 asylsökande elever i gymnasiet, 432 barn till asylsökande i grundskolan och 64 barn i förskolan.
<span style="color: yellow;">■</span>	Försörjningsstöd	Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar och utbetalt belopp exklusive flyktingar ligger under budget, dock ökar bidrag till flyktingar.
<span style="color: red;">■</span>	Särskilda boenden	Antalet personer som köar till äldreboende och servicehus är ca 75. Många tackar nej till erbjudet boende flera gånger.
<span style="color: red;">■</span>	Hemtjänst	Antalet hemtjänststimmar sjunker. Jämfört med lagd budget kommer det dock att bli ett underskott på ca 80 mnkr 2016.
<span style="color: yellow;">■</span>	Vård dygn	Tendensen är fler dygn på institution och färre i familjehem. Även öppenvården ökar. Viss ljusning för vårdkostnader för vuxna.
<span style="color: red;">■</span>	Medarbetare	Sjukfrånvaron är fortsatt hög.
<span style="color: green;">■</span>	Förskolan	Kort kö till förskolan.
<span style="color: yellow;">■</span>	Ekonomi	Prognosen för april var 49 mnkr över budget. En förbättring har skett på IN med 16 mnkr, TN med 1,5 mnkr samt reavinster på FN på 9 mnkr.



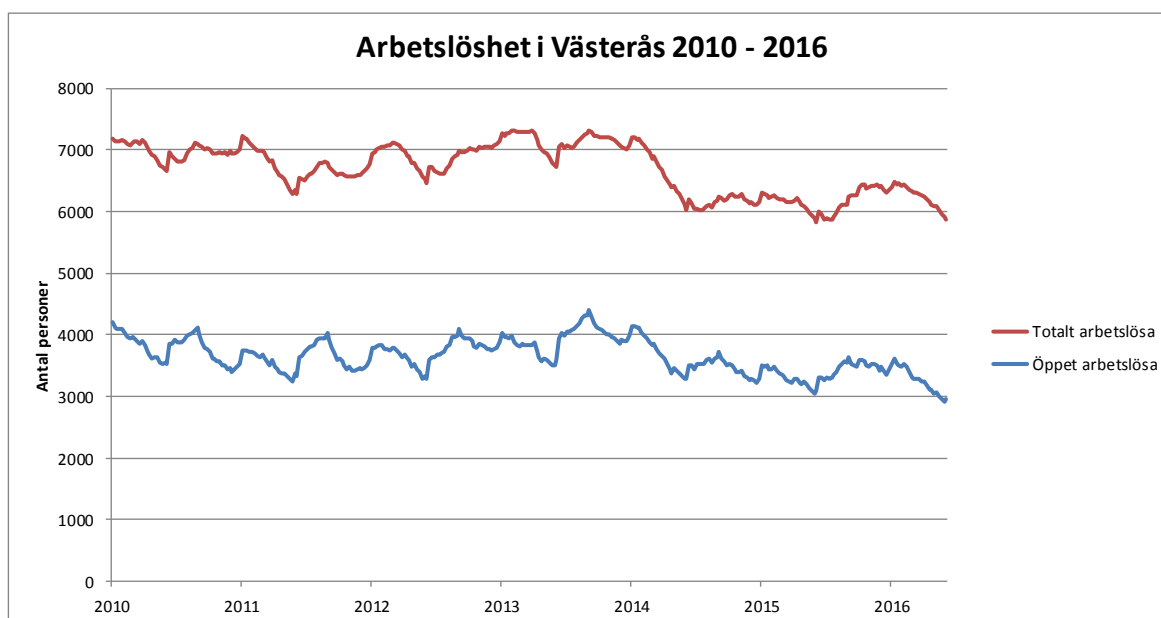
Västerås Stads befolkning fortsätter att öka om än i en långsammare takt än föregående år. Med samma ökningstakt resten av året, som första kvartalet, slutar årets befolkningsökning på ca 1 200 personer. I april ökade befolkningen med 169 personer. Totalt har befolkningen ökat med 410 personer i år.



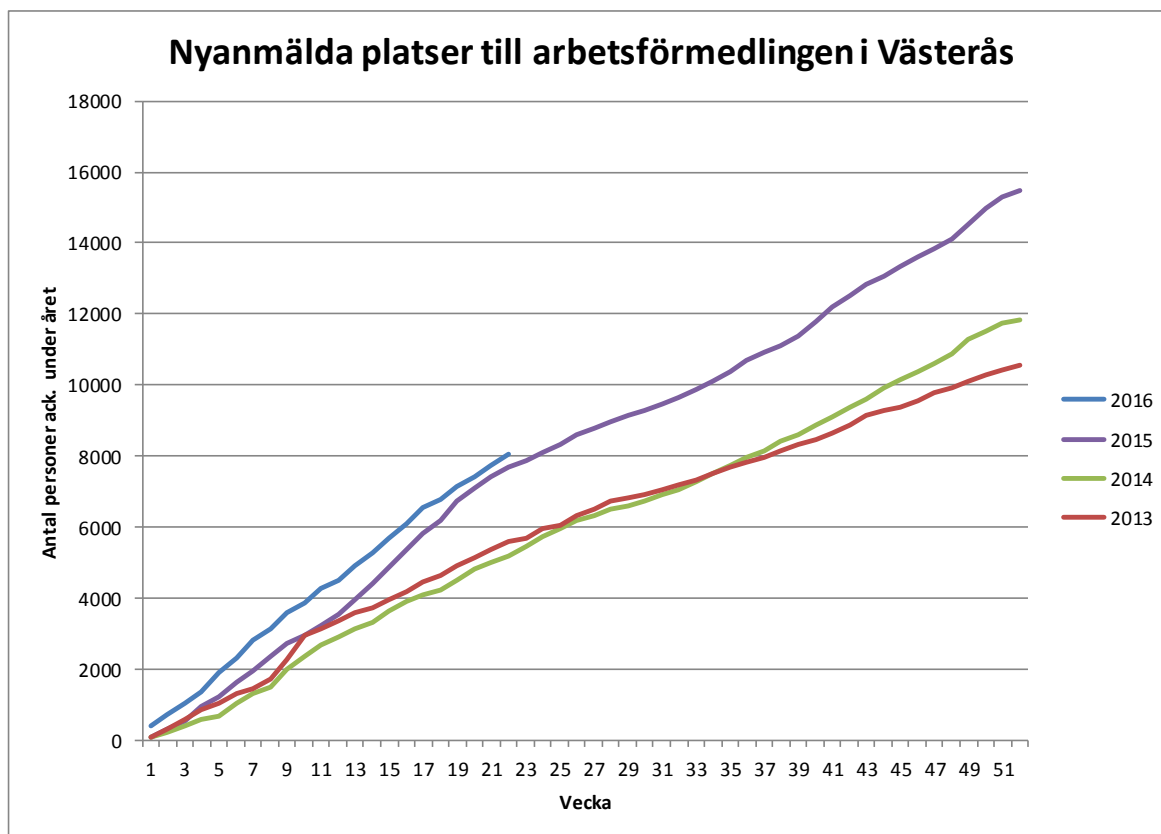
Det föddes 1 695 barn i Västerås 2015. Födelsenettet per april 2016 blev 46 personer och totalt i år ligger det nu på 93 personer. Totalt har 569 barn fötts till och med april 2016.



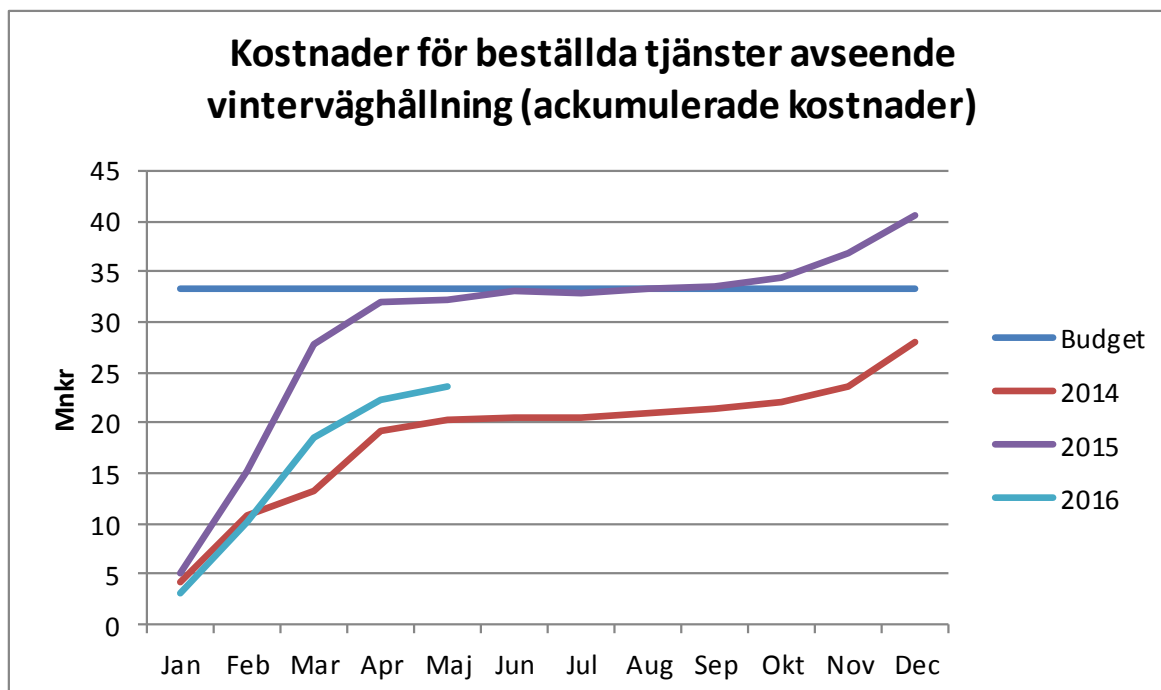
Flyttnettot består till största del av invandring. Invandringsöverskottet i januari-april var 179 och inrikes flyttöverskott 138 personer.



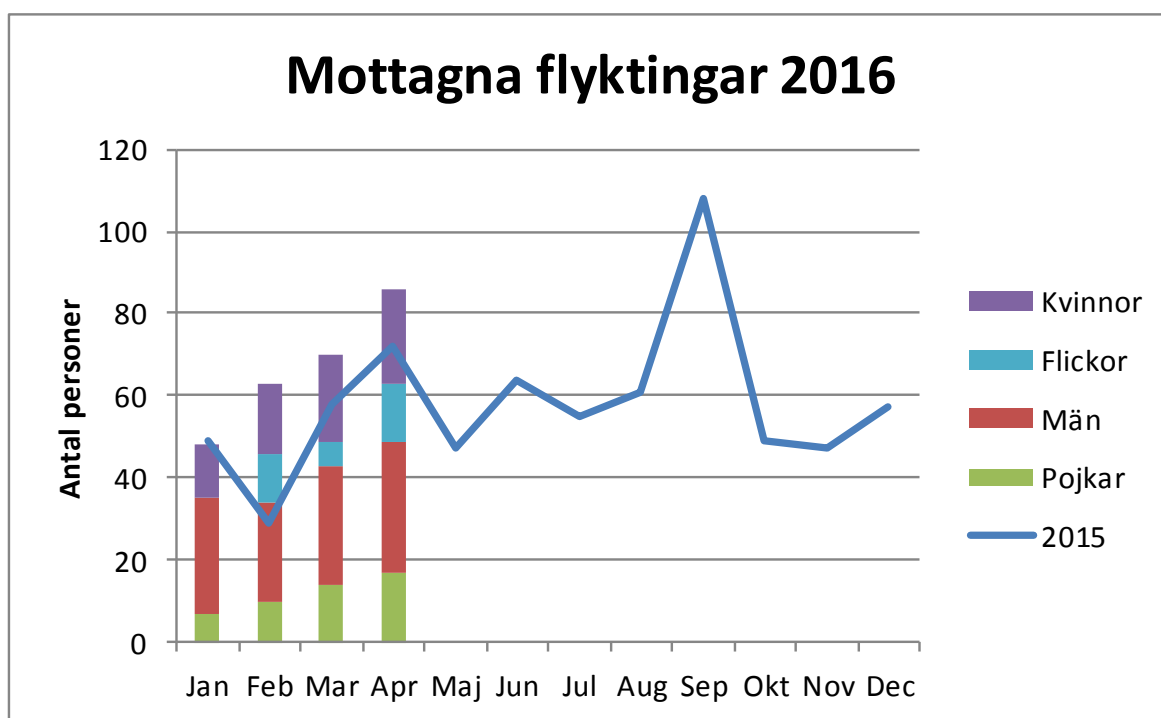
Öppet arbetslösa ligger fortsatt under nivåerna motsvarande tid förra året och är nu under 3 000 personer. Totalt är knappt 5 900 personer arbetslösa.



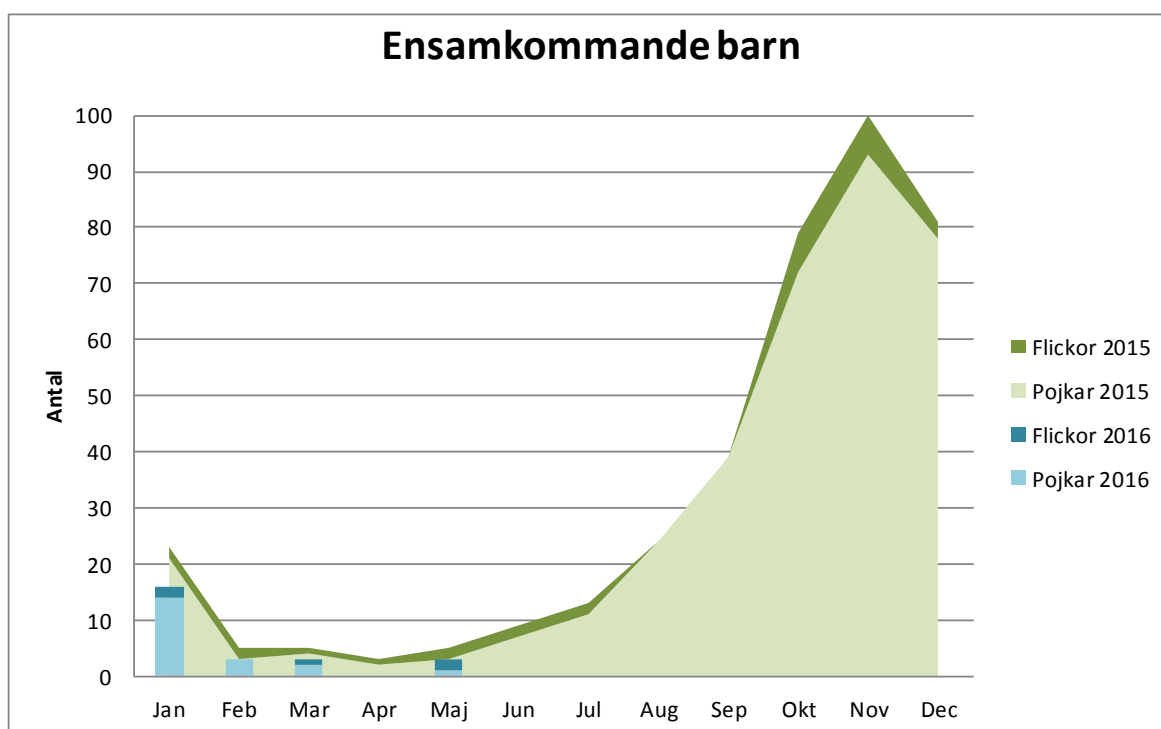
Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av april uppe i över 8 000, vilket är nästan 400 platser fler än motsvarande period förra året och långt över åren dessförinnan.



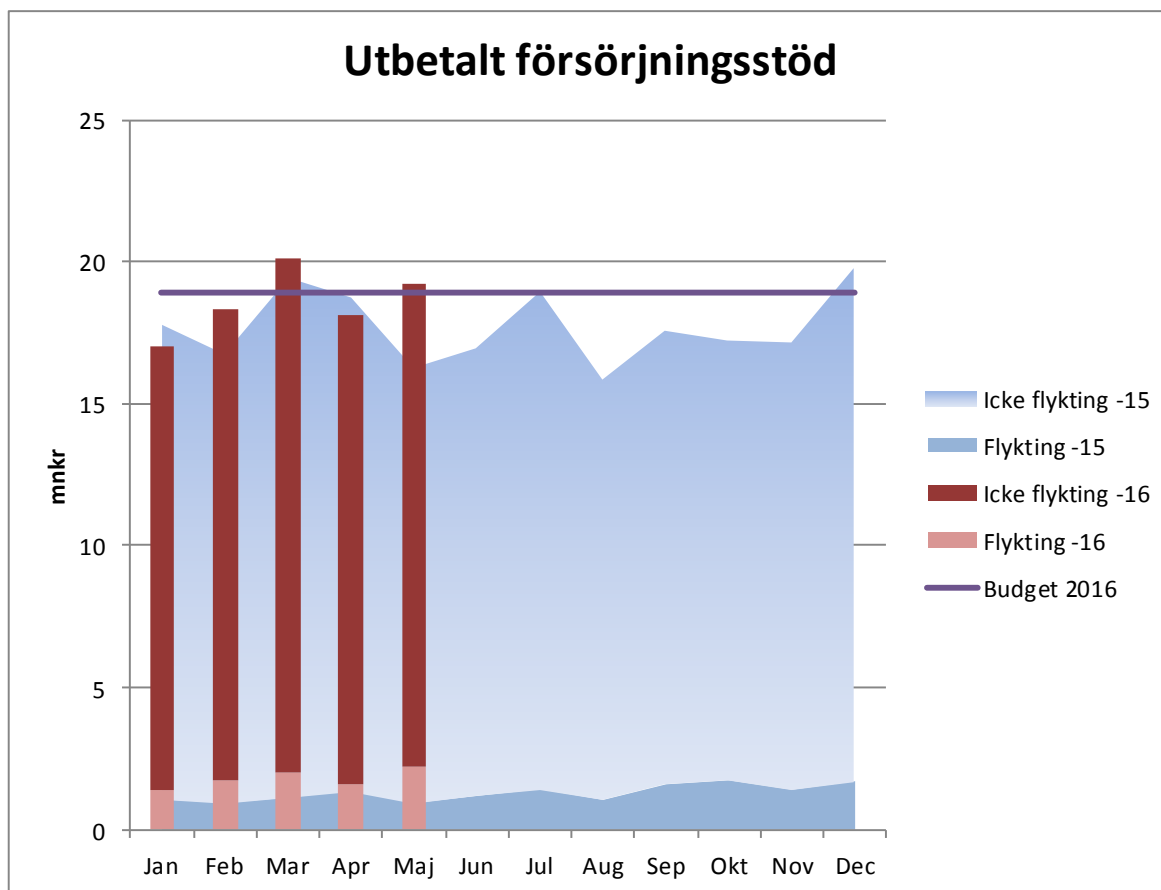
Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut. Årets kostnader är något lägre än förra året då det var betydligt fler stora pådrag och fler saltningstillfällen av de stora trafiklederna 2015.



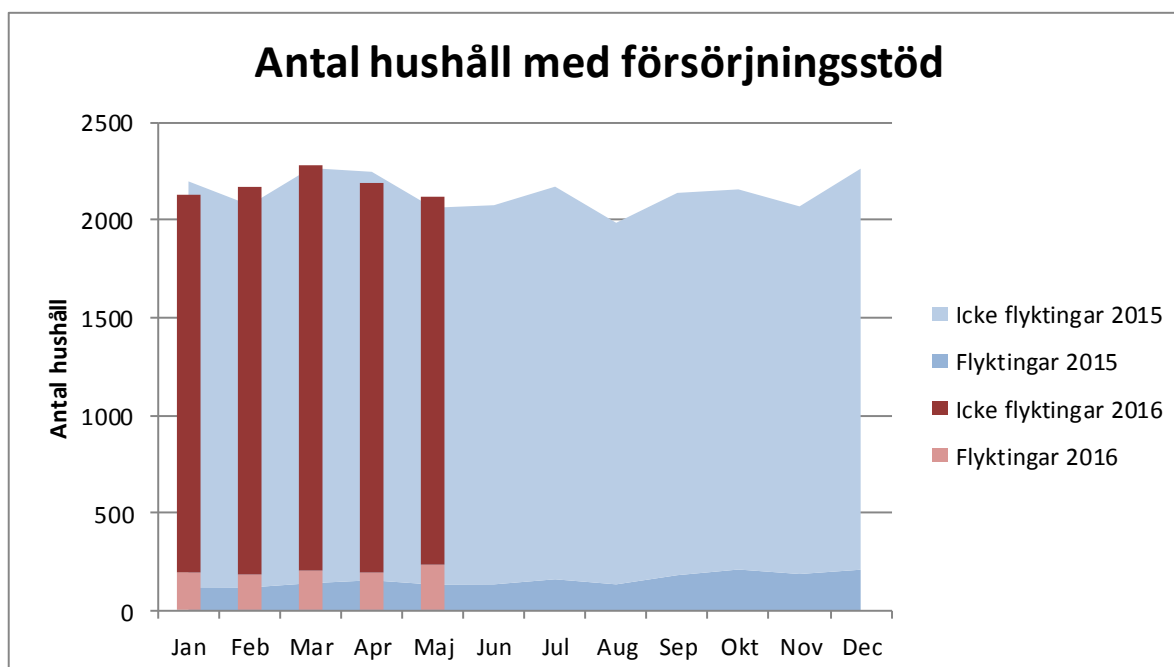
Hittills i år har vi tagit emot 260 flyktingar. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 60-70 %.



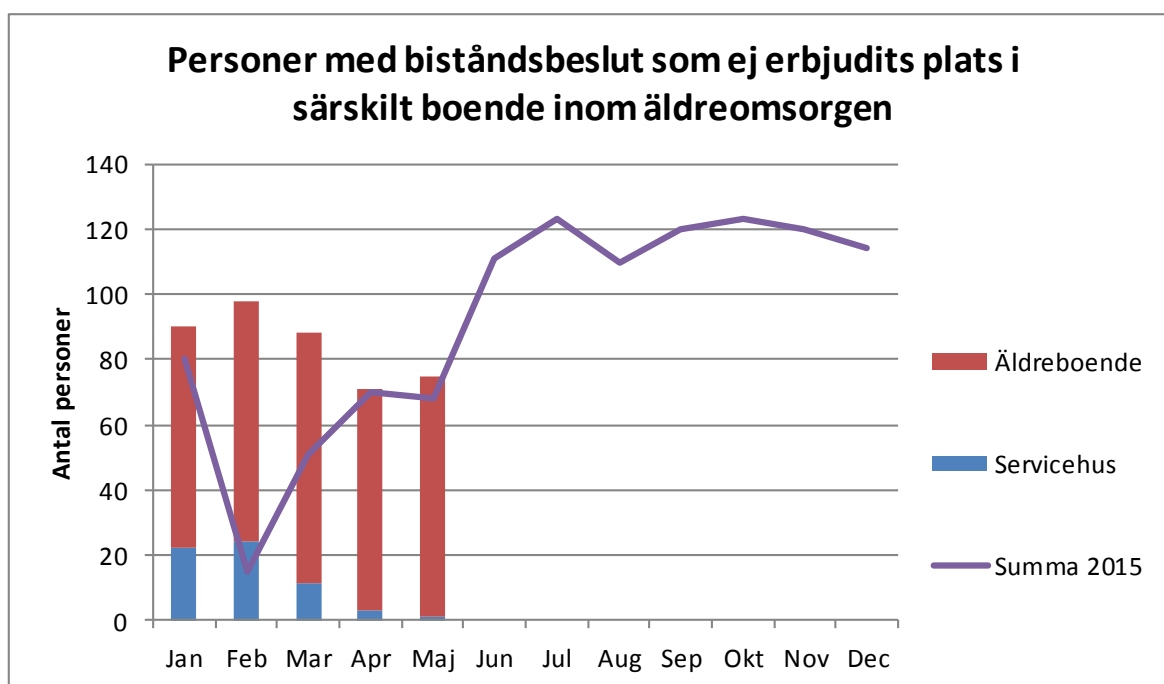
I början av året har det kommit ensamkommande flyktingbarn i samma omfattning som i början av förra året och inte alls lika många som i slutet av året. Hittills har det kommit 20 pojkar och 5 flickor.



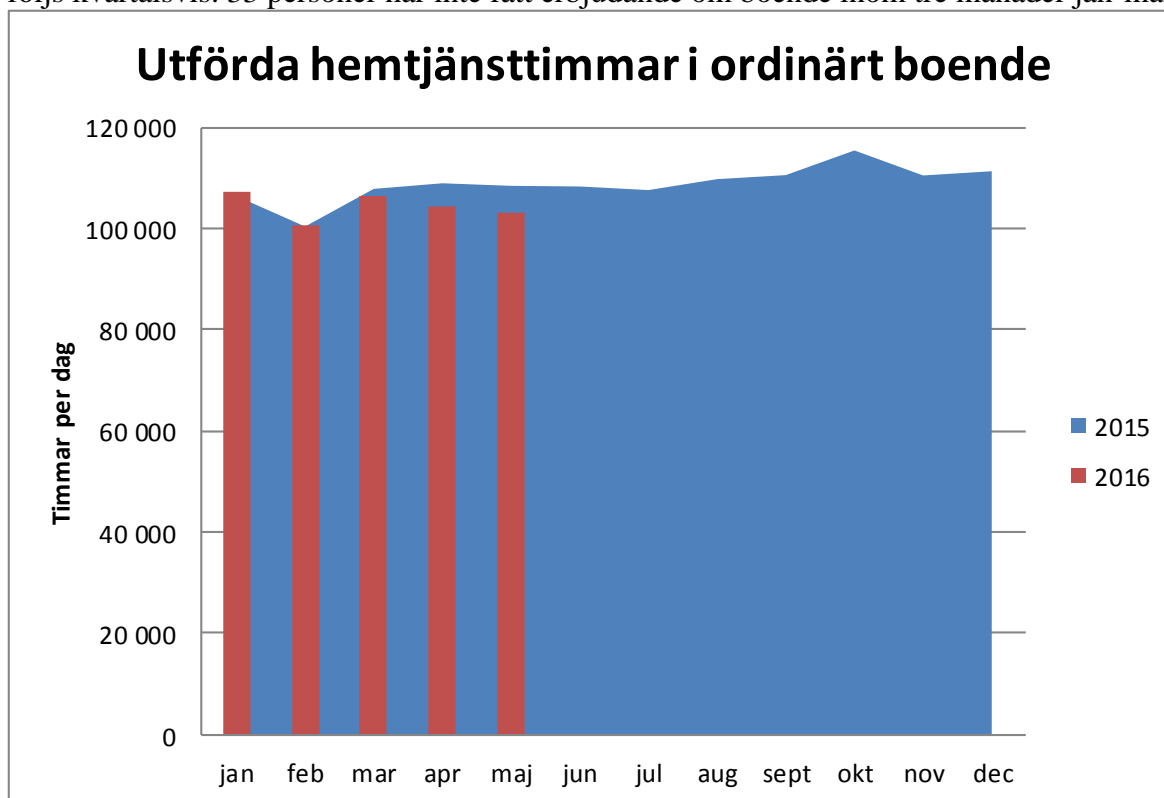
Totalt utbetalt försörjningsstöd ökade med 16 % i maj 2016 jämfört med motsvarande månad förra året. Försörjningsstödet exklusive flyktingar hamnade under budget för maj månad.



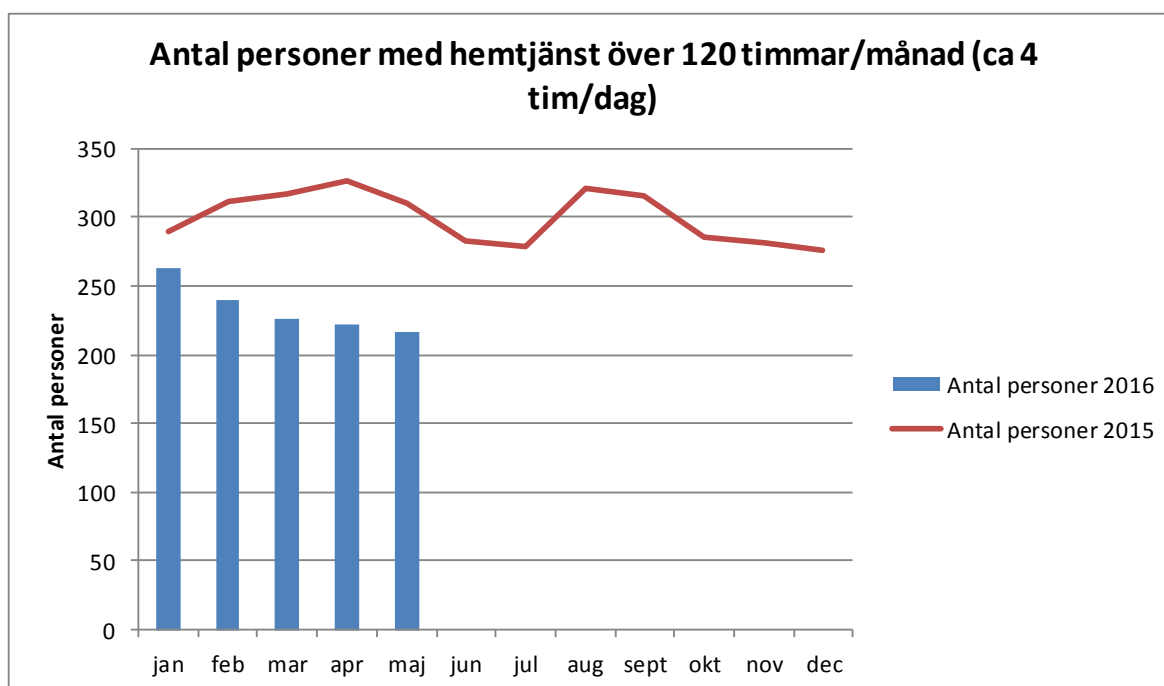
Antalet hushåll som får försörjningsstöd är 3 % högre i maj jämfört med samma månad förra året. Vid utgången av maj var det 2 122 hushåll som erhållit något försörjningsstöd. 11 % av hushållen var flyktingar, en ökning med 77 %.



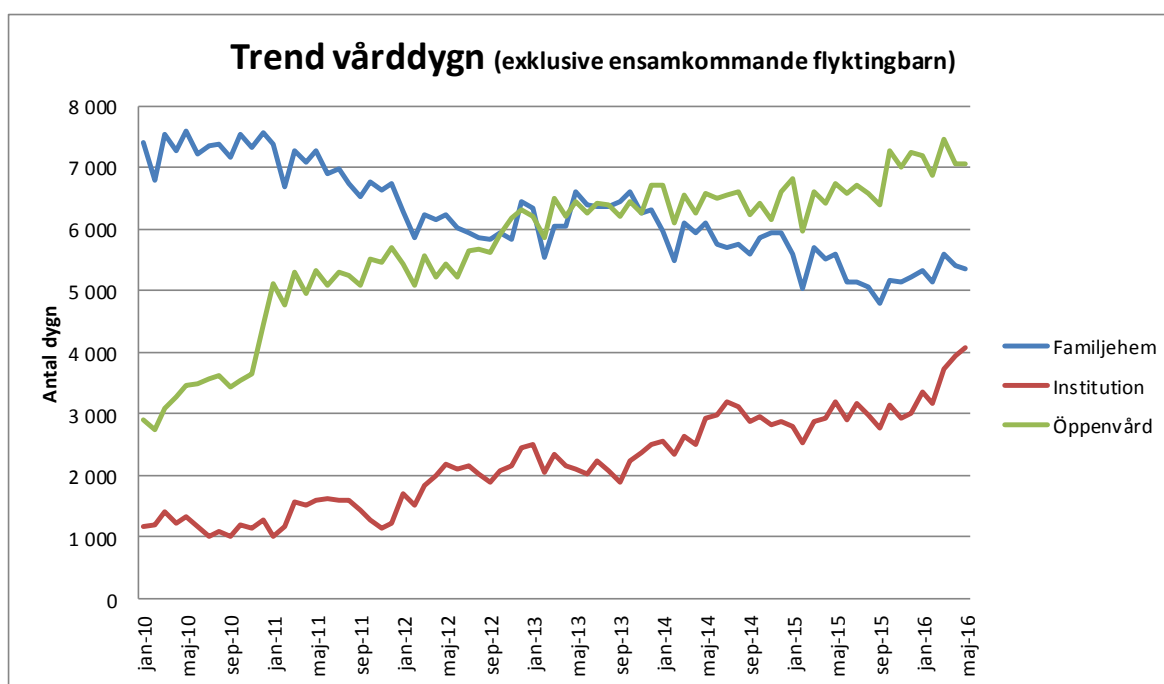
Den sista maj köade 1 person, som inte tidigare blivit erbjudna en plats, till en plats på servicehus. Ytterligare 24 köade men har tackat nej en eller flera gånger. Det var också 74 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), samt 36 som har tackat nej en eller flera gånger till erbjudet äldreboende. Statistik över personer som har köat längre än tre månader följs kvartalsvis. 33 personer har inte fått erbjudande om boende inom tre månader jan-mars.



Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter neråt. 88 % avser personer över 65 år. Kostnaderna minskade något men underskottet för perioden summerar till 29 mnkr och i samma takt resten av året skulle det innebära ett budgetunderskott på 80 mnkr.

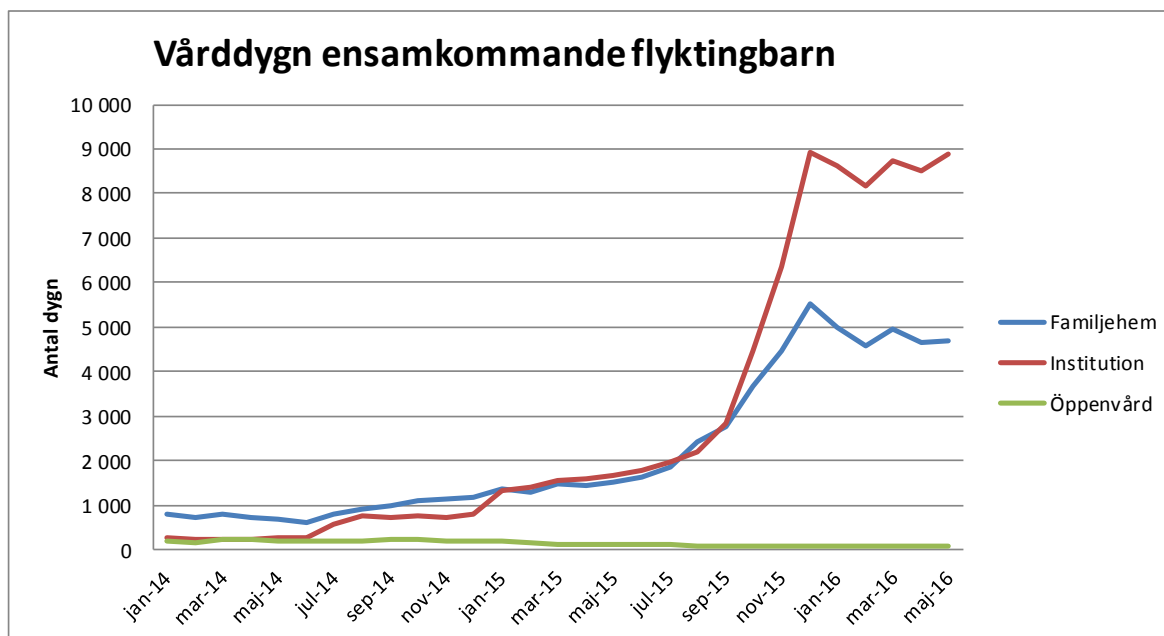


Antalet personer med beviljad hemtjänst sjunker, även de med ett behov över 120 timmar i månaden. Andelen som behöver mer än 120 timmar sjunker stadigt från att ha utgjort 10 % för ett år sedan till knappt 8 % nu, vilket är nivån med början av 2014.

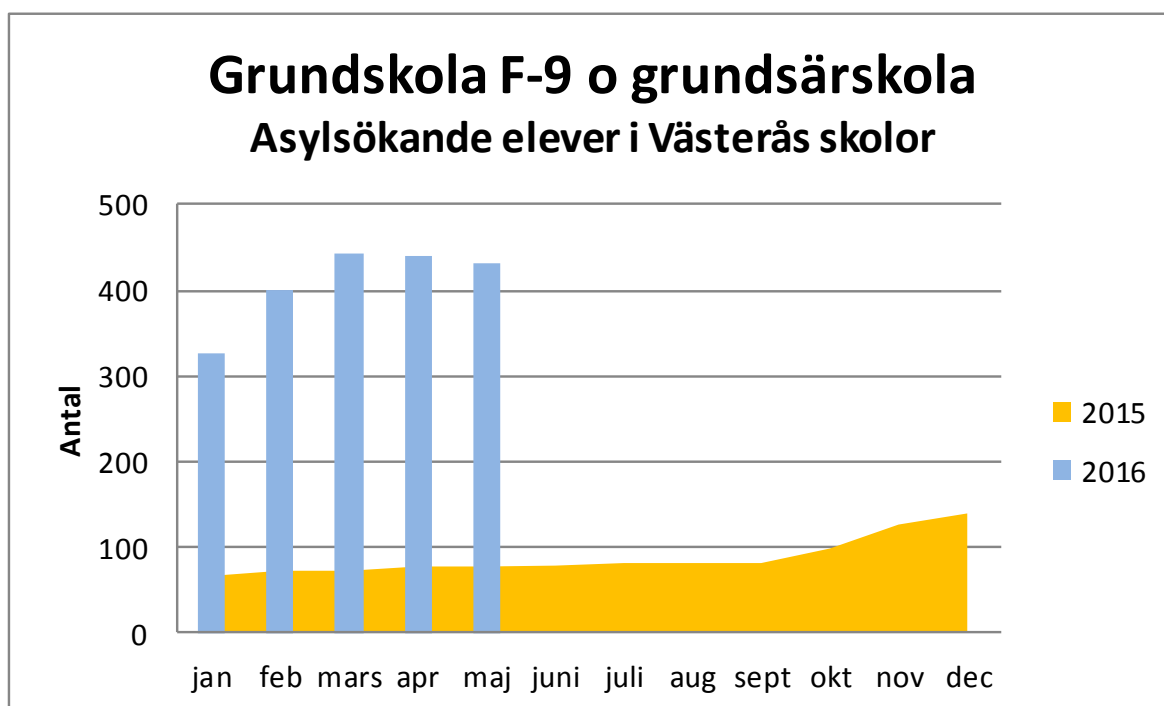


Vård dygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tiden för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar.

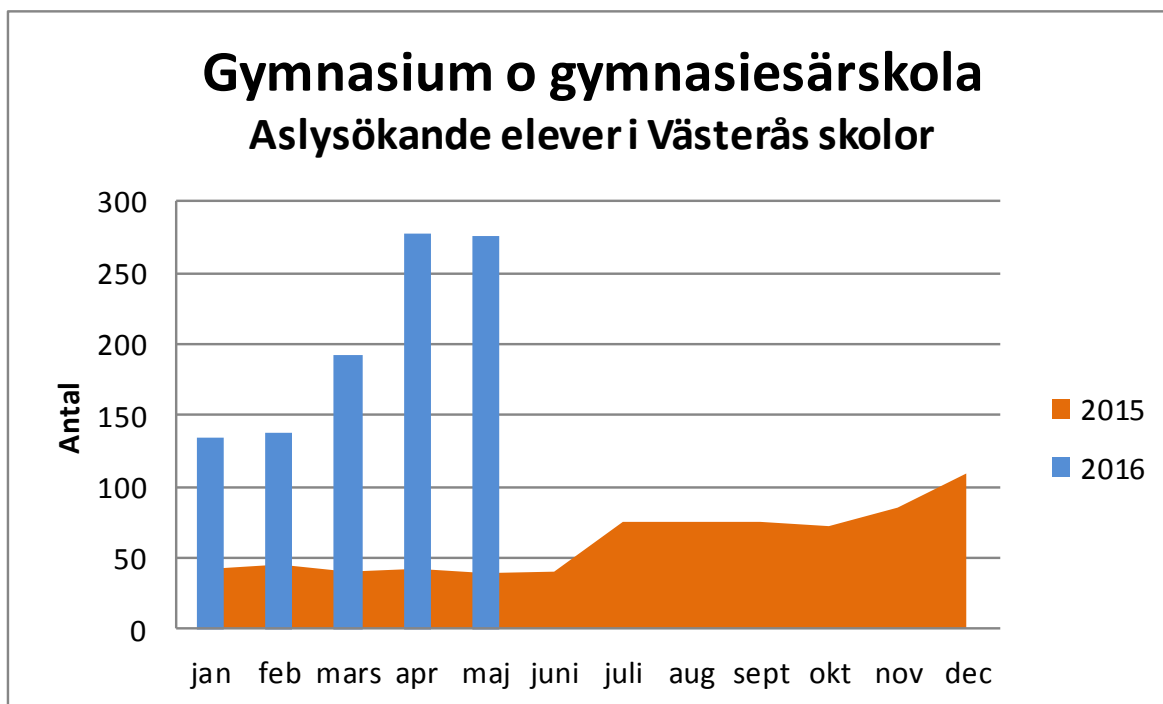




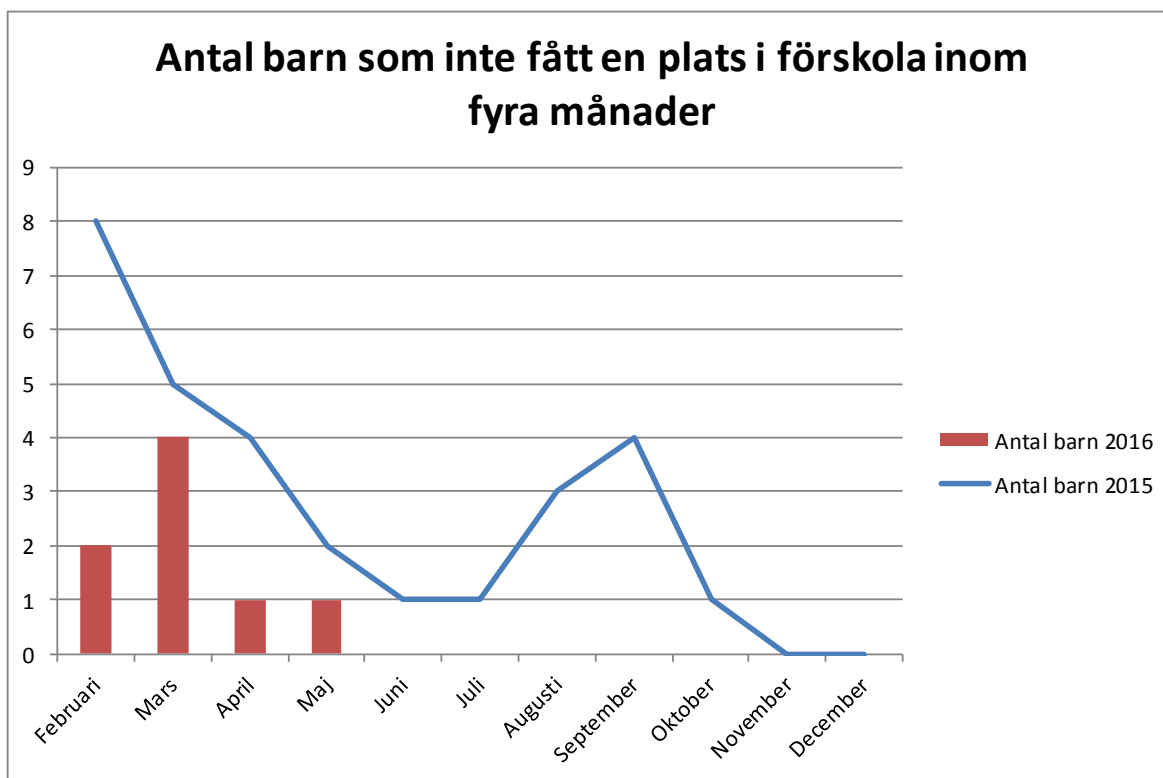
Vårddyggnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga. Antalet ensamkommande barn som anlant under 2016 är en kraftig minskning mot 2015. Totalt har 25 barn anlant i år.



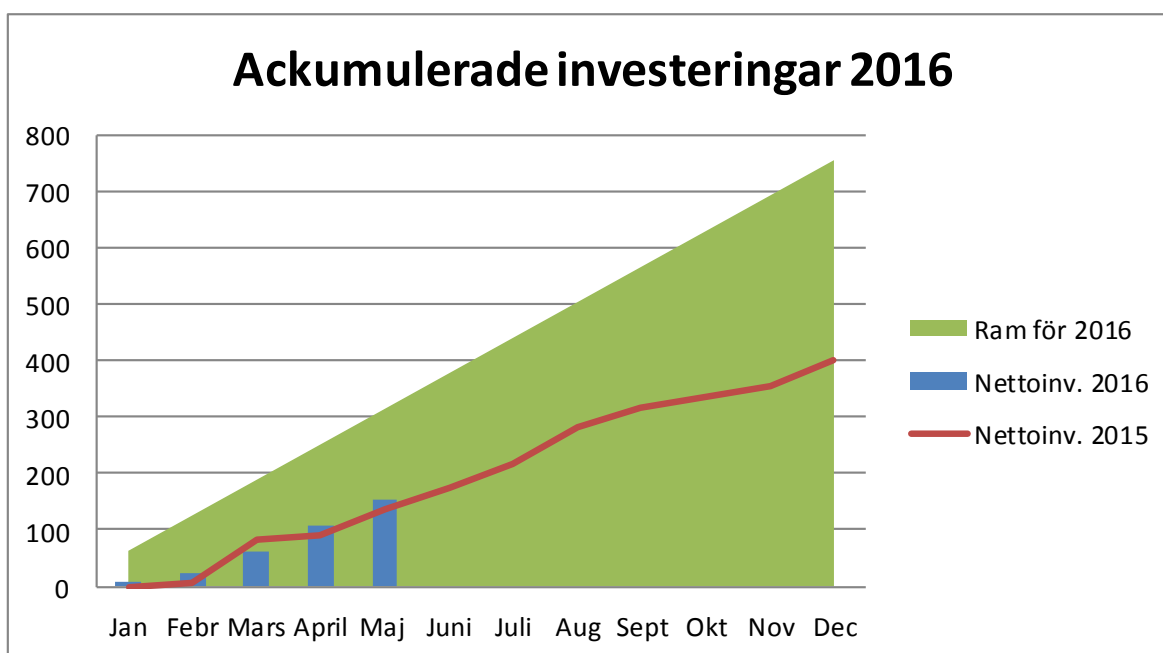
Antalet barn i grundskolan i asylprocess är i april 432 stycken och 64 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag.



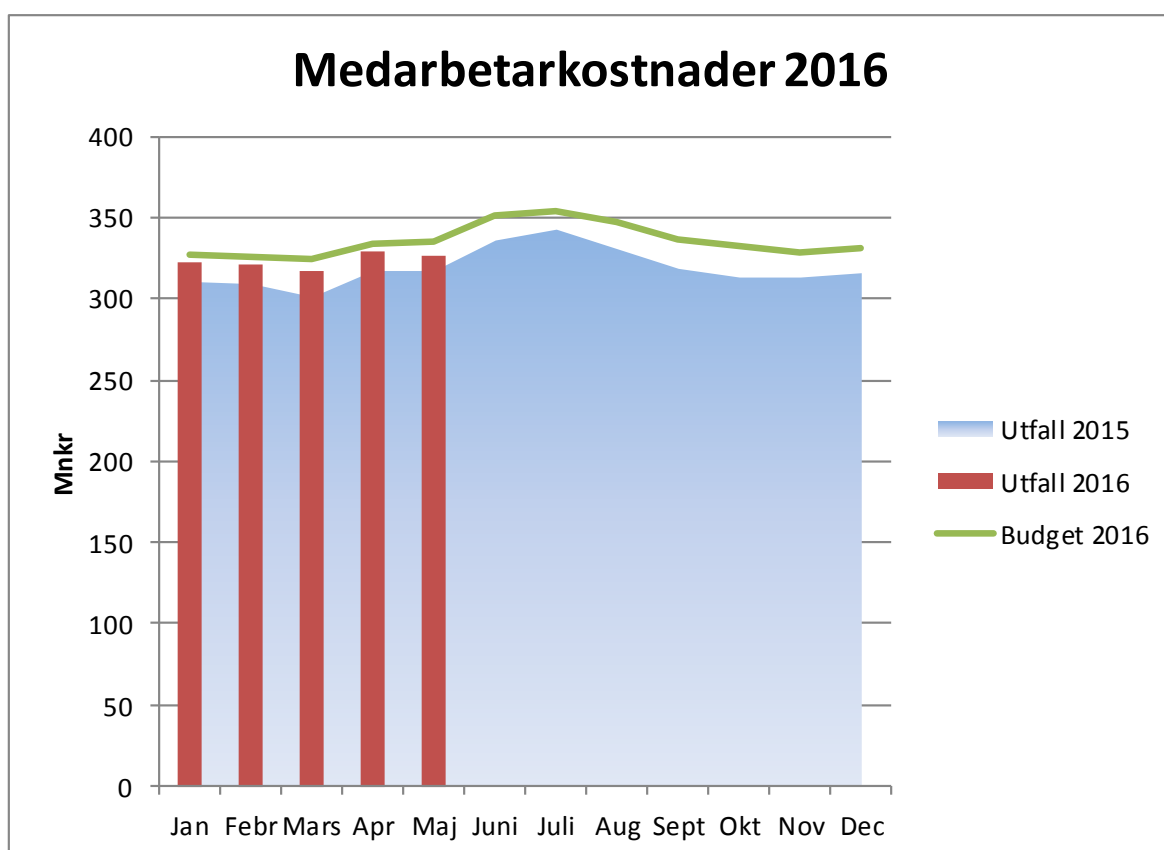
I gymnasieskolan fanns i maj 276 asylsökande elever, dvs ingen ytterligare ökning mot april.



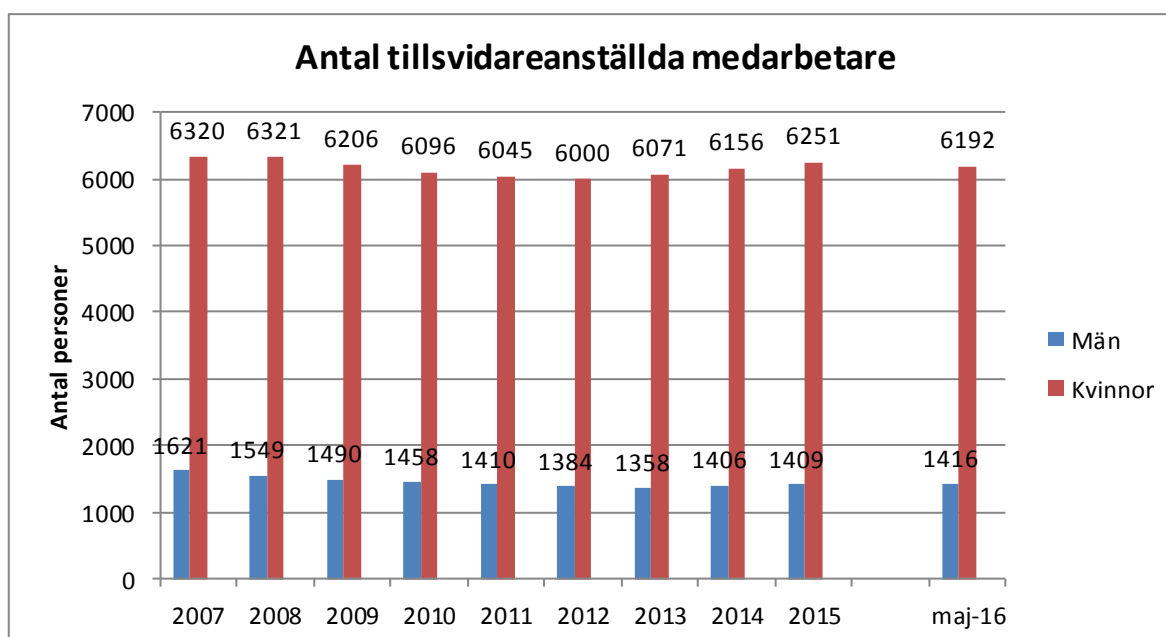
1 barn köade i maj till förskolan. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som t ex redan i januari inte fått plats i förskolan finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då.



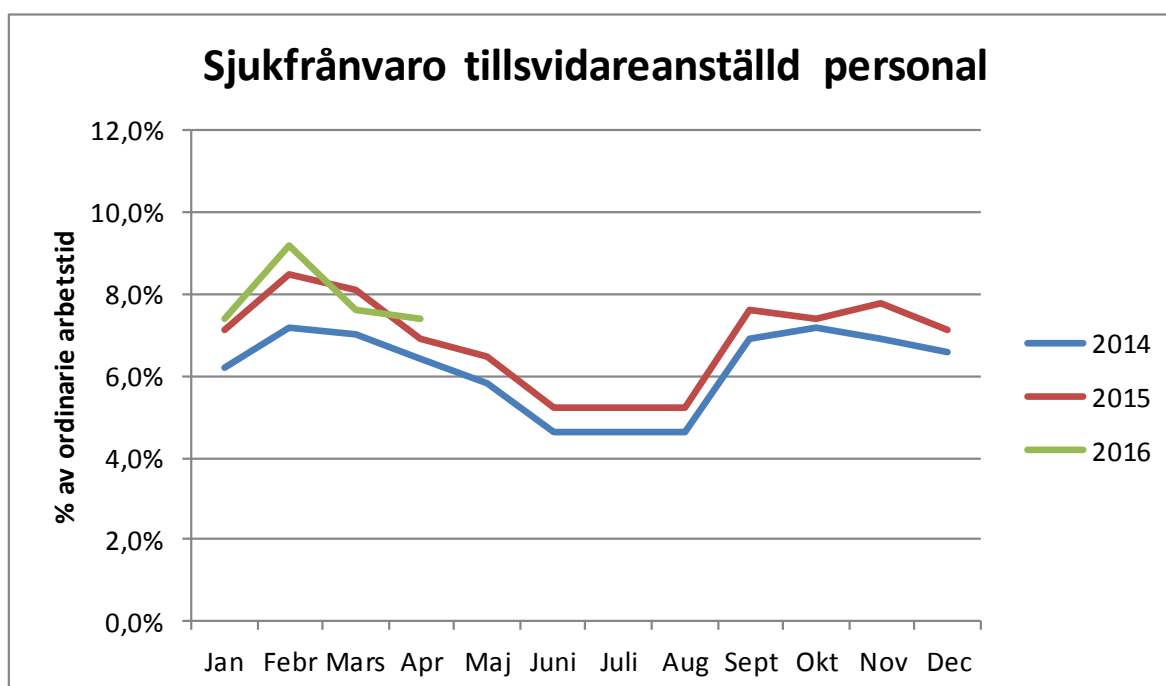
Hittills i år summerar investeringarna till 155 mnkr. Årets ram är 754 mnkr. Utfall mot ram följer tidigare år.



Medarbetarkostnaderna fortsätter att ligga lite under budget även i maj.



Antalet tillsvidareanställda har minskat med 52 personer från årets början, medan visstidsanställda är 200 fler än i slutet av 2015. Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har hållit sig på en jämn nivå de senaste åren och är nu ca 28 %. En ökning av visstidsanställningar sker under sommarmånaderna, då vikarier sätts in framförallt i vården.



Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå, men sjönk dock i mars till under 2015 års nivå för att i april vara högre än samma period föregående år. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. Visstidsanställda har en lägre sjukfrånvaro, 5,3 % mot 7,4 för tillsvidareanställda i mars. Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar är för tillsvidareanställda 2,6 och för visstidsanställda 1,4 i april.

<b>EKONOMISKT RESULTAT</b>				
	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Rev prognos
Verksamhetens nettokostnader	7 248	7 268	-19	7 241
Skatteintäkter och utjämning	7 296	7 363	-67	7 363
Finansnetto	53	54	-1	54
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>100</b>	<b>149</b>	<b>-49</b>	<b>176</b>
Därav reavinster		67	-67	76
Periodens resultat, exkl reavinster	100	82	18	100
<p>I prognosen ligger reavinster från fastighetsförsäljningar med 76 mnkr, en ökning från april med 9 mnkr. Revidering av prognosen som gjordes i april är gjord av individ- och familjenämnden och tekniska nämnden. På individ- och familjenämnden ser både försörjningsstödet och vårdkostnaderna bättre ut, plus att flyktinggrupp 2013 och ensamkommande flyktingbarn ser ut att göra ett överskott mot budget vilket förbättrar prognosen med 16 mnkr. Institutionsplaceringarna ser bättre ut. På tekniska nämnden kommer en utökning av busstrafiken på linje 3 inte att göras, varför det blir en kostnadsbesparing på 1,4 mnkr.</p>				

<b>MÅNADSAVSTÄMNING MAJ 2016</b>				
<b>DRIFTREDOVISNING (Mkr)</b>				
<b>Anslagsfinansierad verksamhet</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Rev prognos</b>
Förskolenämnd	873,3	866,5	6,8	866,5
Grundskolenämnd	1607,0	1590,3	16,7	1590,3
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	700,0	702,0	-2,0	702,0
Individ- och familjenämnd	758,0	759,7	-1,7	743,7
Nämnden för pers m funktionsneds	718,7	720,2	-1,5	720,2
Äldrenämnd	1344,6	1404,9	-60,3	1404,9
Teknisk nämnd	400,6	400,6	0,0	399,2
Kulturnämnd	186,6	181,5	5,1	181,5
Nämnd f idrott och friluftsliv	167,1	164,9	2,2	164,9
Byggnadsnämnd	24,8	24,8	0,0	24,8
Miljö- och konsumentnämnd	19,7	19,7	0,0	19,7
Skultuna kommundelsnämnd	101,1	101,1	0,0	101,1
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	178,8	176,0	2,8	176,0
Kommunrevision	3,5	3,5	0,0	3,5
Överförmyndarnämnd	11,8	11,8	0,0	11,8
Valnämnd	1,7	1,7	0,0	1,7
<b>Summa</b>	<b>7 097,2</b>	<b>7 129,2</b>	<b>-32,0</b>	<b>7 111,8</b>
<b>Intäktsfinansierad verksamhet</b>				
Styrelse för Västerås stads Vård och Omsorg	0,0	1,2	1,2	1,2
Styrelse för Konsult och Service	1,0	0,0	-1,0	0,0
Fastighetsnämnd, exklusive Exploatering	8,4	75,1	66,7	84,1
Fastighetsnämnd, Exploatering	0,0	0,0	0,0	0,0
Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad	0,0	1,0	1,0	1,0
<b>Summa</b>	<b>9,4</b>	<b>77,3</b>	<b>67,9</b>	<b>86,3</b>
<b>Totalt styrelser och nämnder</b>	<b>7 087,8</b>	<b>7 051,9</b>	<b>35,9</b>	<b>7 025,5</b>
<b>Centralt finansierat</b>				
Mälardalens brand- o räddningsförbund	71,6	71,6	0,0	71,6
Interna kostnader, pensionsavst. m.m.	51,0	73,3	-22,3	73,3
KS Kommungemensam reserv	24,7	2,2	22,5	2,2
Social resursfond	0,0	4,5	-4,5	4,5
Central lönepott	8,0	8,0	0,0	8,0
Övrigt centralt	5,1	5,1	0,0	5,1
Merkostnad flykting	0,0	51,0	-51,0	51,0
<b>Summa</b>	<b>160,4</b>	<b>215,7</b>	<b>-55,3</b>	<b>215,7</b>
<b>TOTALT exkl jämförelsestörande</b>	<b>7 248,2</b>	<b>7 267,6</b>	<b>-19,4</b>	<b>7 241,2</b>
Fastighetsnämnd jämförelsestörande poster	1,0	67,0		76,0
<b>TOTALT INKL jämförelsestörande</b>	<b>7 249,2</b>	<b>7 334,6</b>	<b>-19,4</b>	<b>7 317,2</b>