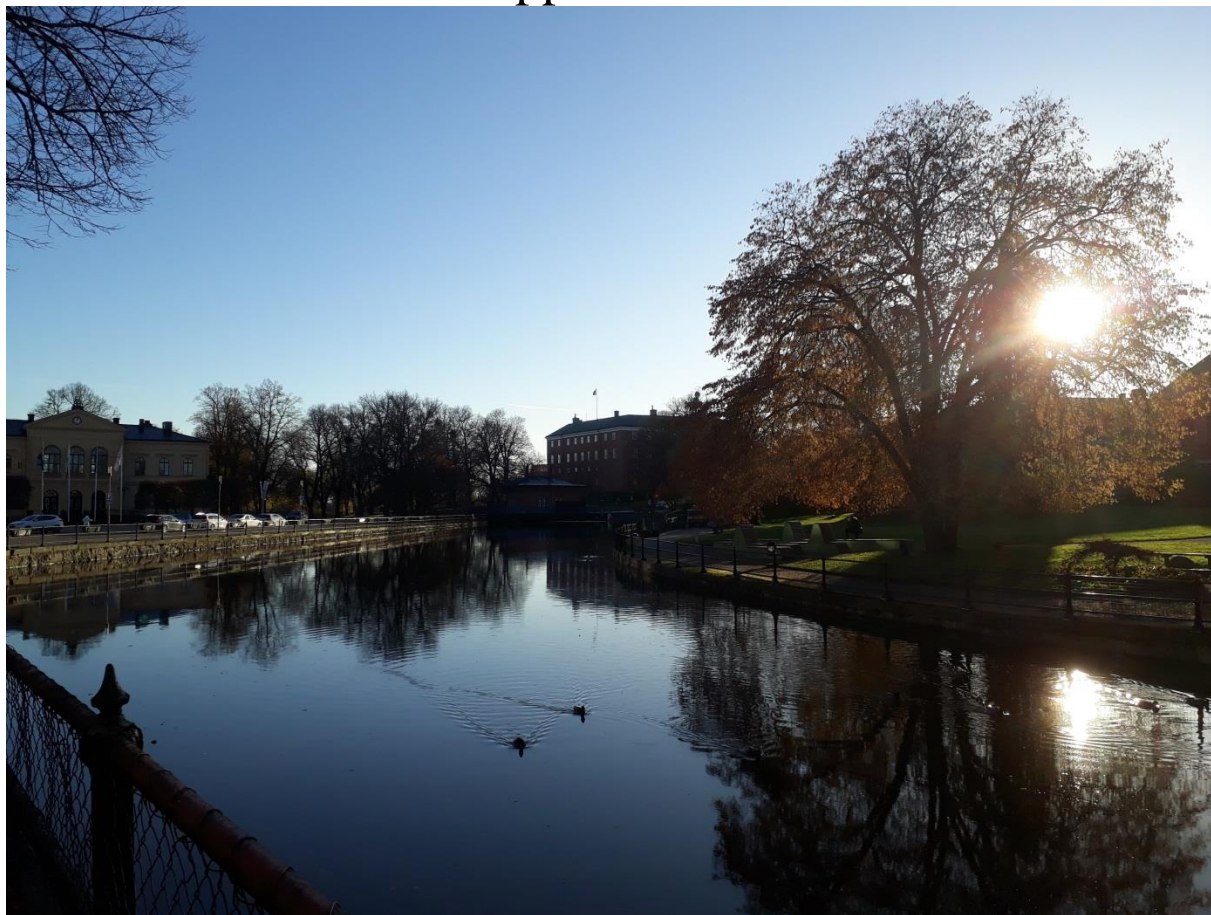
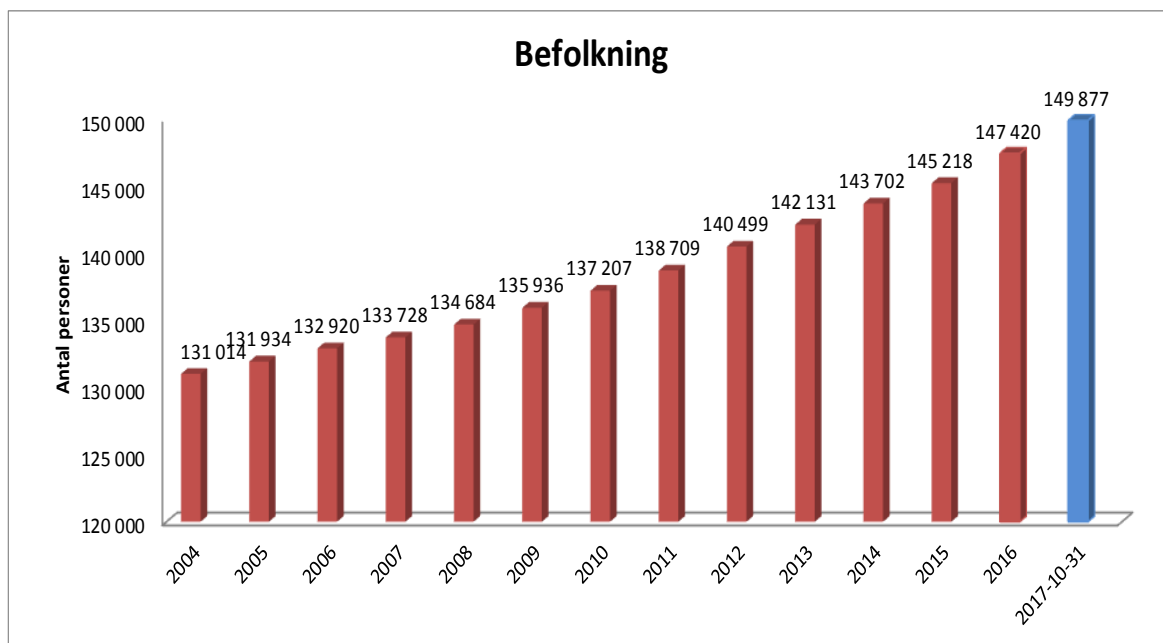


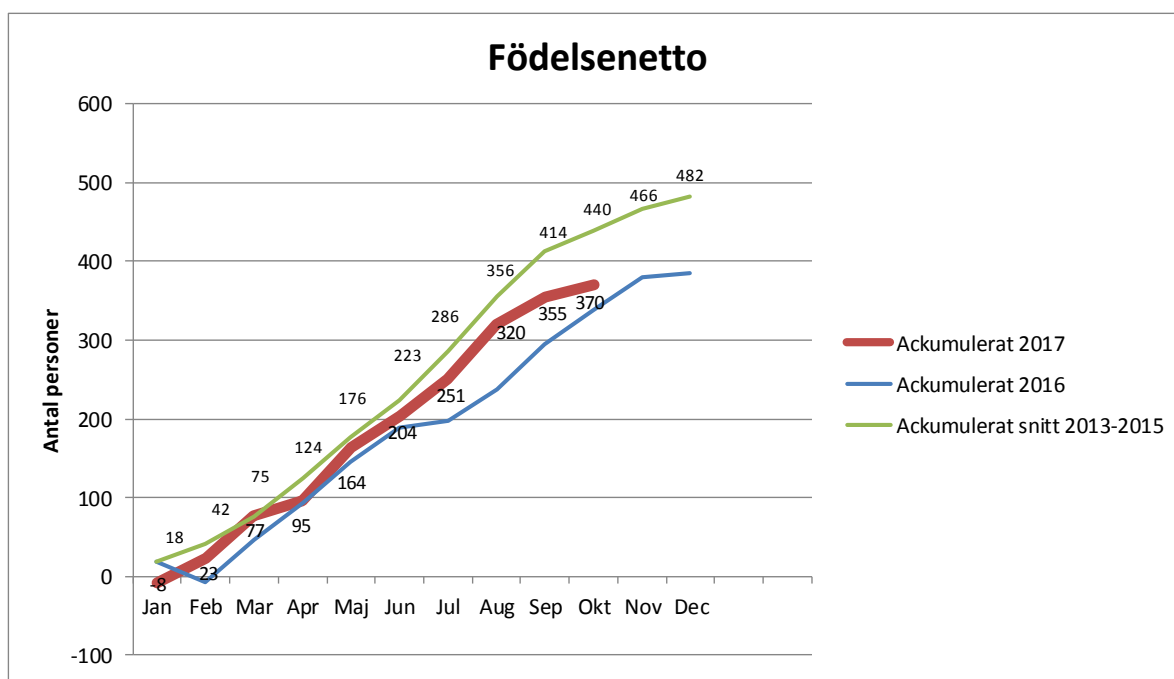
# Månadsrapport november 2017



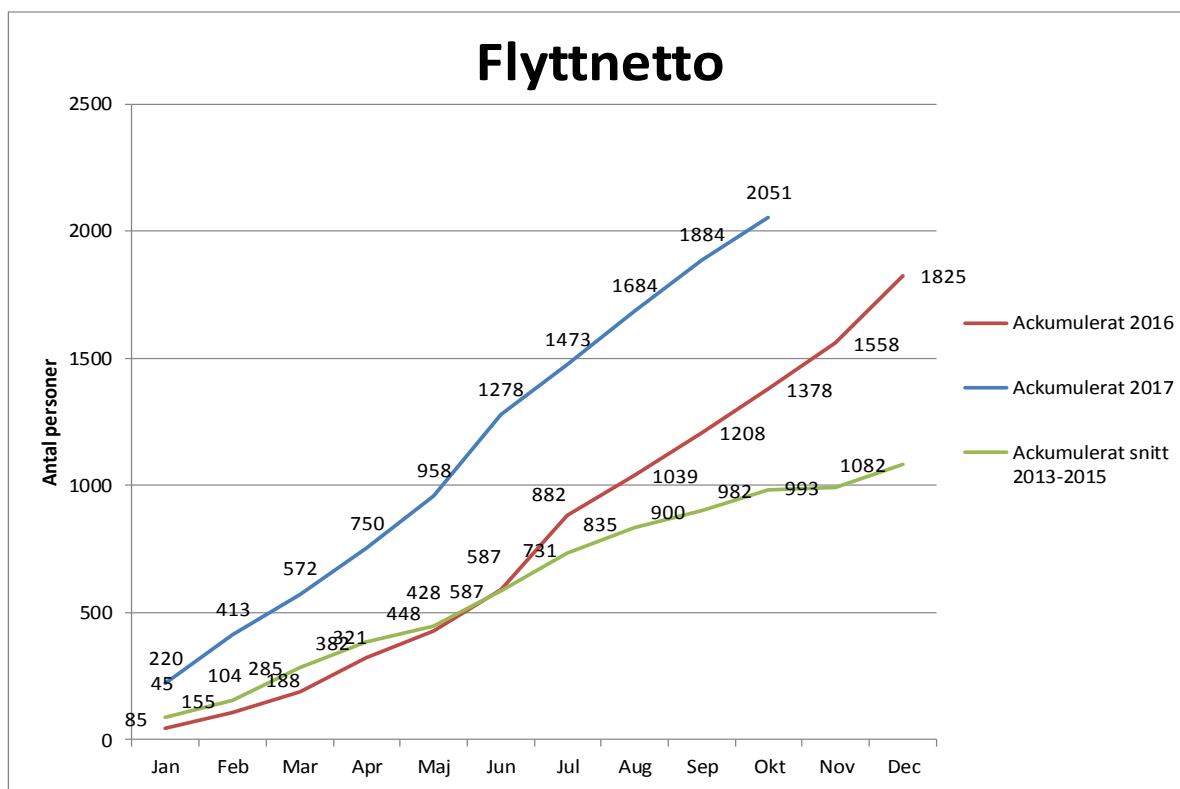
Befolkning	Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 2016 och även under hela 2017. Vi når 150 000 invånare i november.
Bostäder	Antalet färdigställda bostäder per den sista augusti är 630 stycken. Prognosen för året är 1 102 bostäder. Antalet startbesked är 720 till och med november att jämföra med 921 under hela 2016.
Flyktingmottagning	Antalet mottagna flyktingar blir fler. Hittills i år har vi tagit emot 1 224 personer. Andelen män är ca 59 %. Antalet asylsökande elever minskar.
Förskola	Samtliga barn hade erbjudits plats i förskolan inom 4 månader i oktober.
Särskilt boende	Kön för personer som ännu ej blivit erbjudna plats i äldreboende ökade relativt kraftigt fram till i våras, men har sjunkit under hösten.
Hemtjänst	Antal personer med relativt omfattande behov av hemtjänst har en sjunkande trend. Totalt utförda timmar sjönk återigen i november.
Hemsjukvård	Antal timmar hemsjukvård ligger fortsatt på en mycket hög nivå. Antalet ligger nu på över 20 000 hemsjukvårdstimmar per månad.
Medarbetare	Medarbetarkostnaderna till och med nov är som förväntat för staden. Sjukfrånvaron har varit relativt hög under våren, lägre under sommaren, men har under hösten legat på över 7% för tillsvidareanställda.
Ekonomi	Prognosen för 2017 är något bättre än budget. Reviderad prognos till det bättre från Västerås stad vård och omsorg, samt för reavinster hos fastighetsnämnden, men till det sämre för individ och familjenämnden.



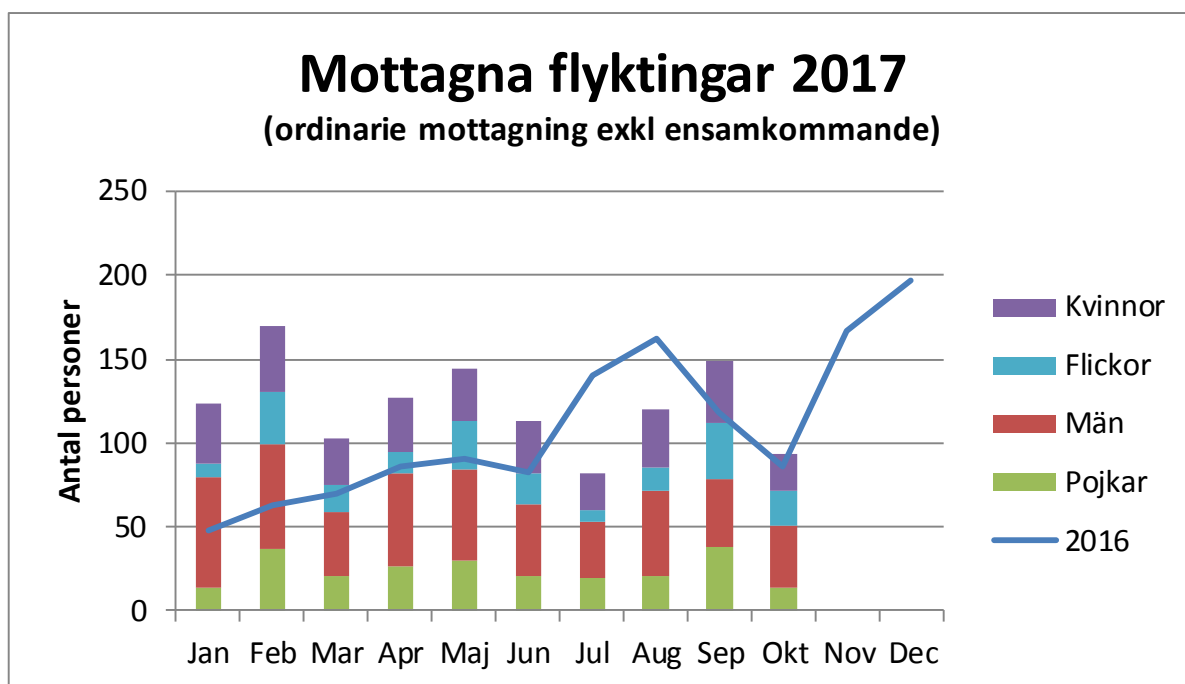
Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningstillväxten har varit större än normalt sedan juli 2016 och fortsätter vara det även under 2017.



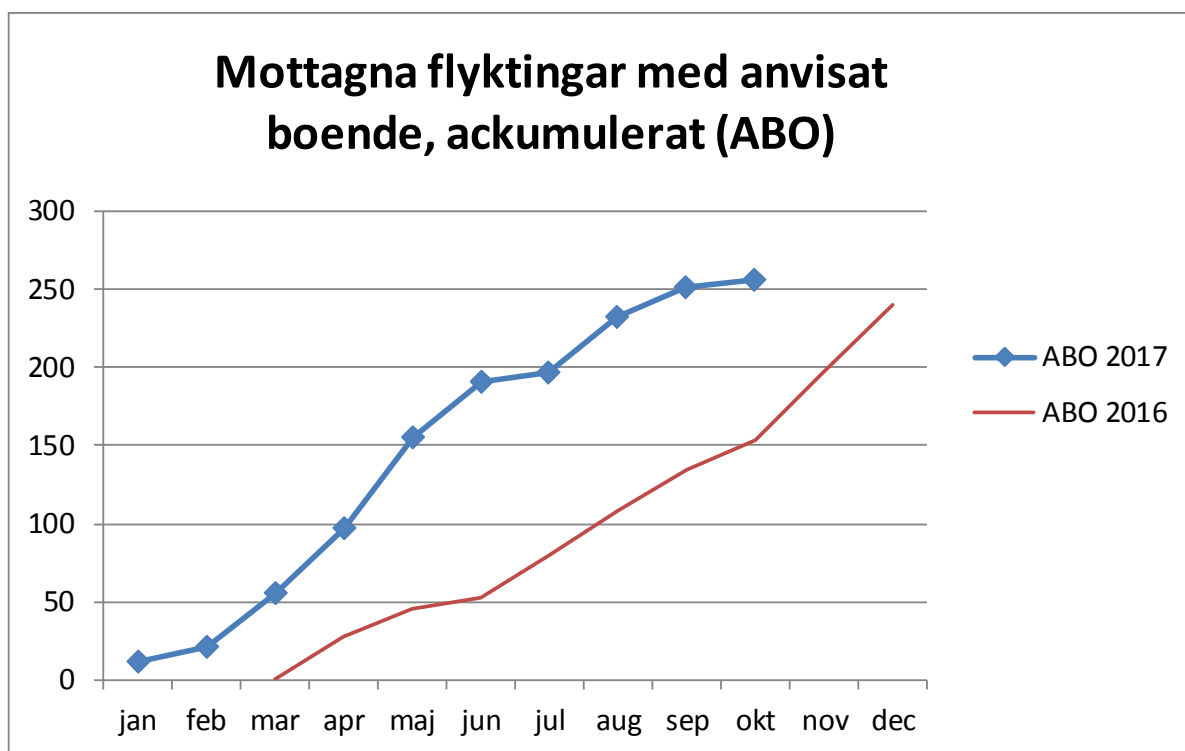
Det föddes 1 712 barn i Västerås 2016. Födelsenettet per oktober 2017 är 370 personer och det har totalt fötts 1 458 barn till och med oktober.



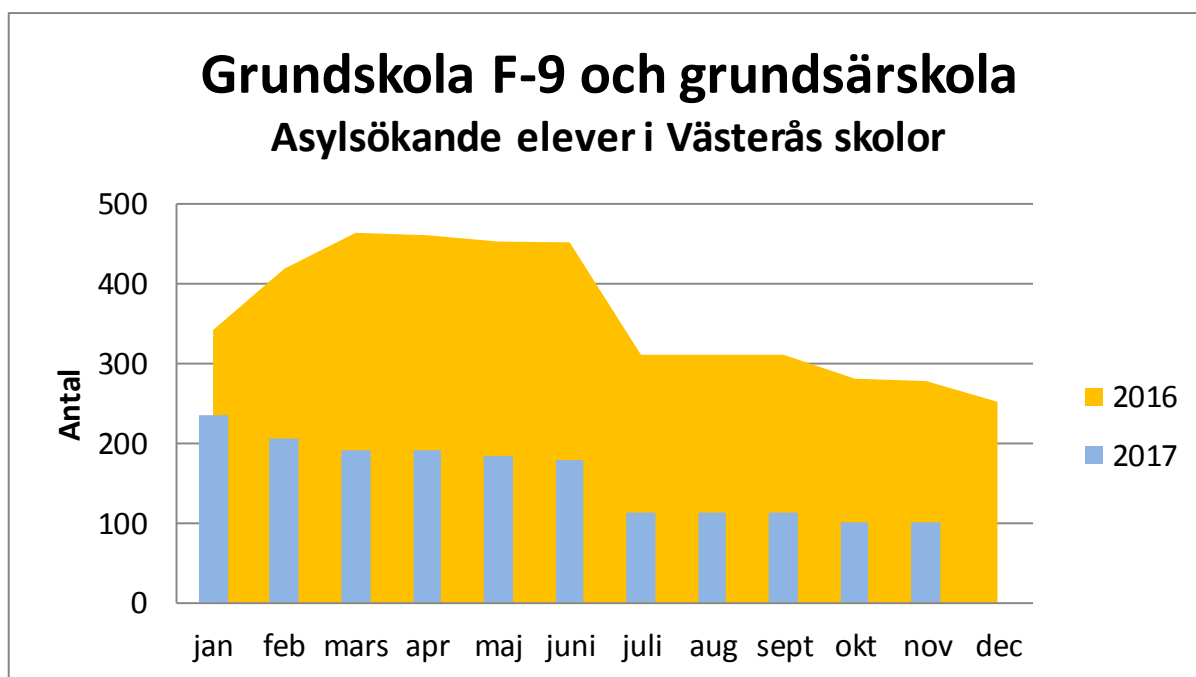
Flyttnettot bestod till största del av invandring 2016. Invandringsöverskottet till och med oktober 2017 är 993 personer och inrikes flyttöverskott är 1 058 personer.



Från och med halvår två 2016 har Västerås stad tagit emot relativt många flyktingar. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun och nu fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 50-65 %.

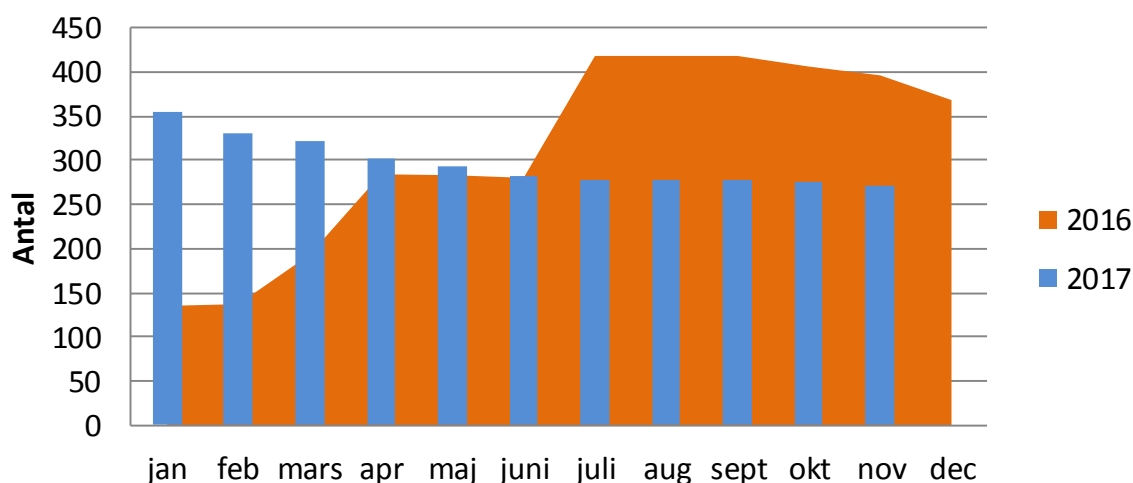


Den första mars 2016 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuner blev skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Till och med oktober har Västerås tagit emot 256 flyktingar med anvisat boende.



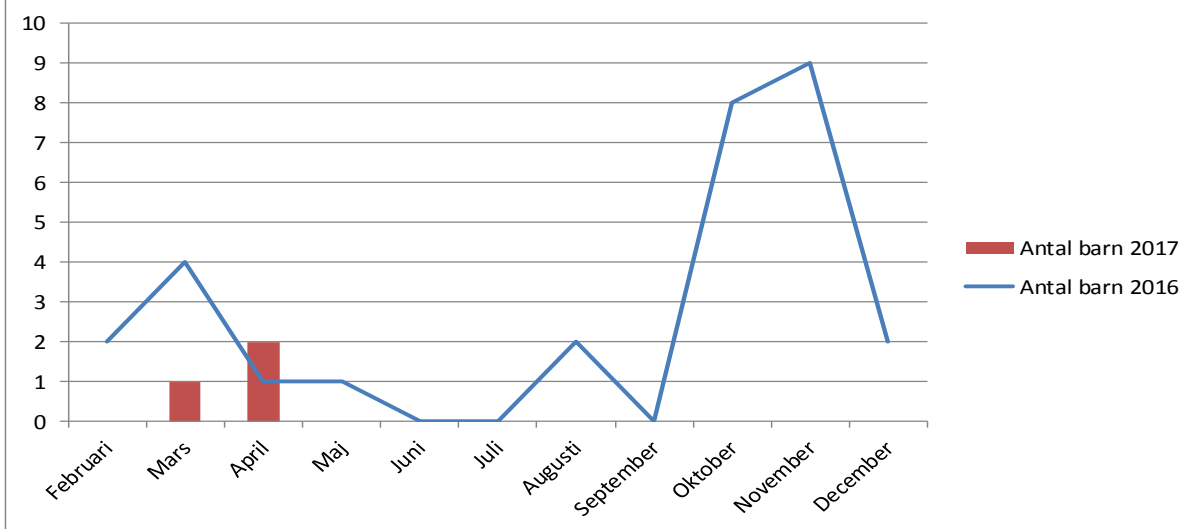
Antalet elever i grundskolan i asylprocess var i november oförändrat 102 stycken och 19 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. Antalet asylsökande barn och elever sjunker i takt med att individerna får sin asyl prövad.

## Gymnasium och gymnasiesärskola Asylsökande elever i Västerås skolor

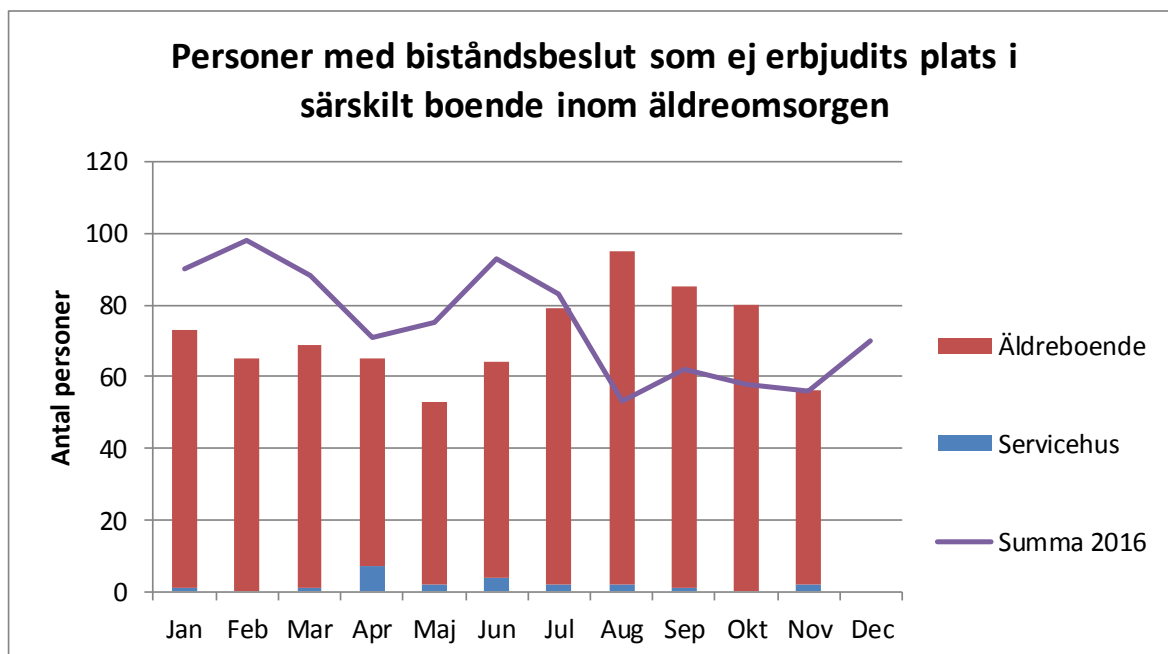


I gymnasieskolan fanns i november 271 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökningen i april 2016 är de asylsökande ungdomar som kom hösten 2015. Till ht 2016 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. Från aug 2016 ser vi att antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad.

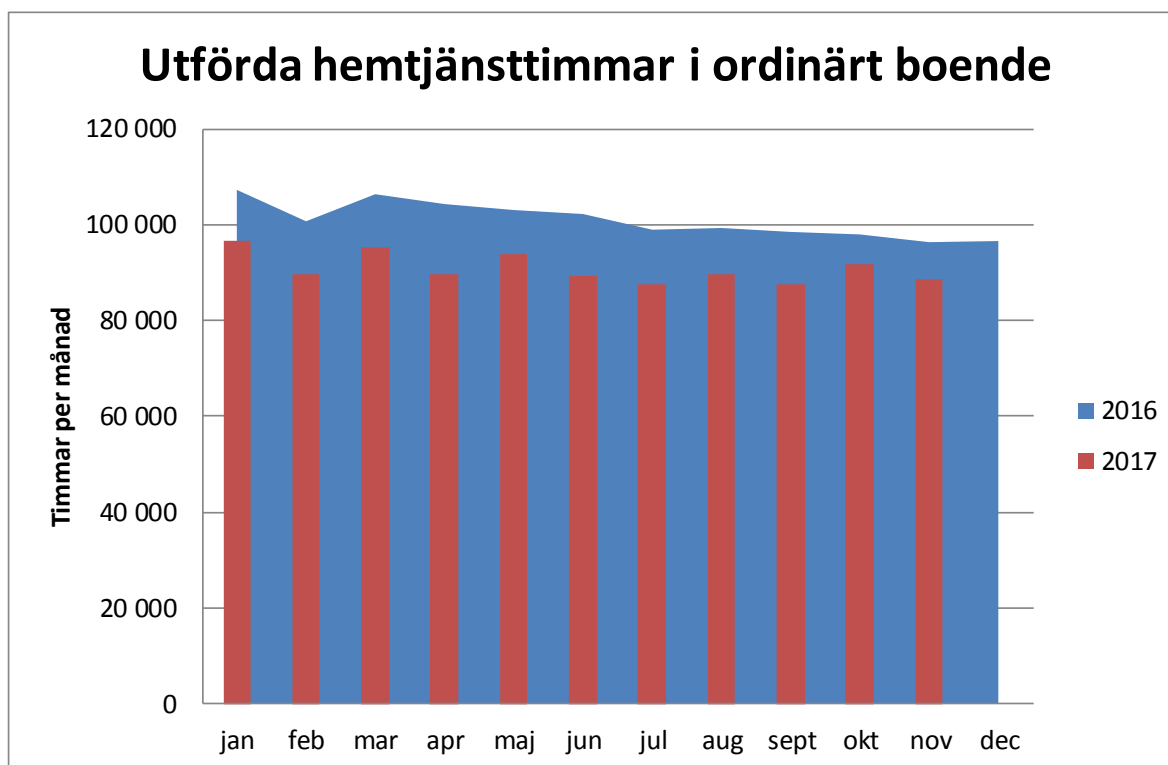
## Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader



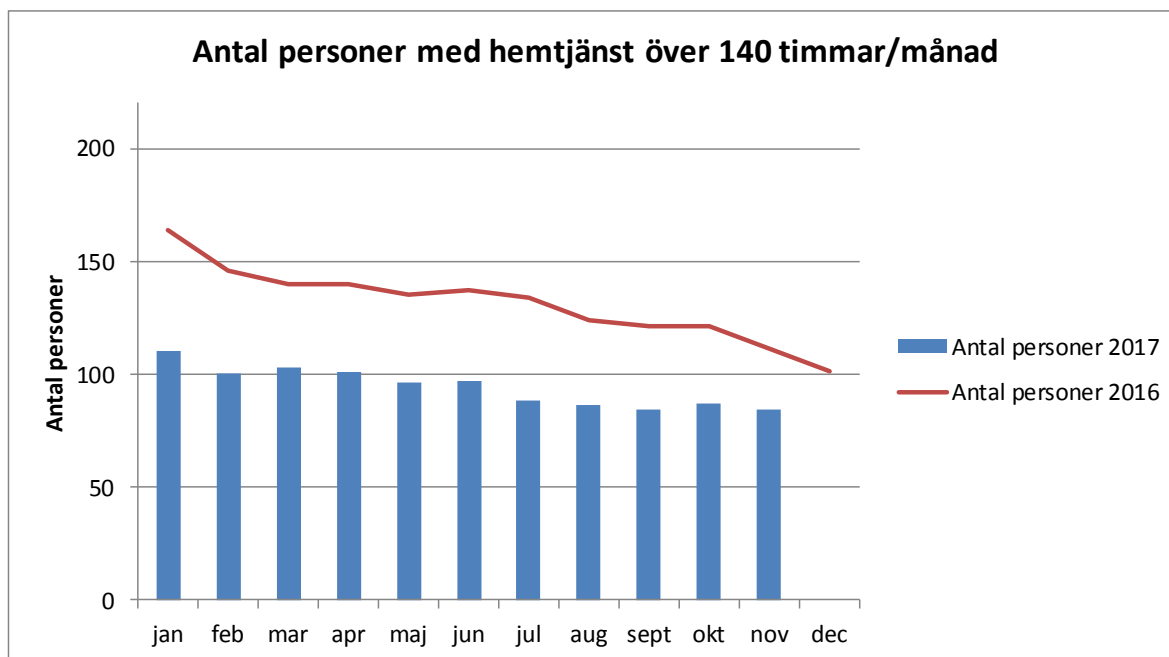
Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. Förskoleverksamheter har utmaningar i att få fram platser samt hitta förskolelärare i samma takt som volymerna ökar. I maj-oktober har samtliga barn blivit erbjuden plats inom 4 månader.



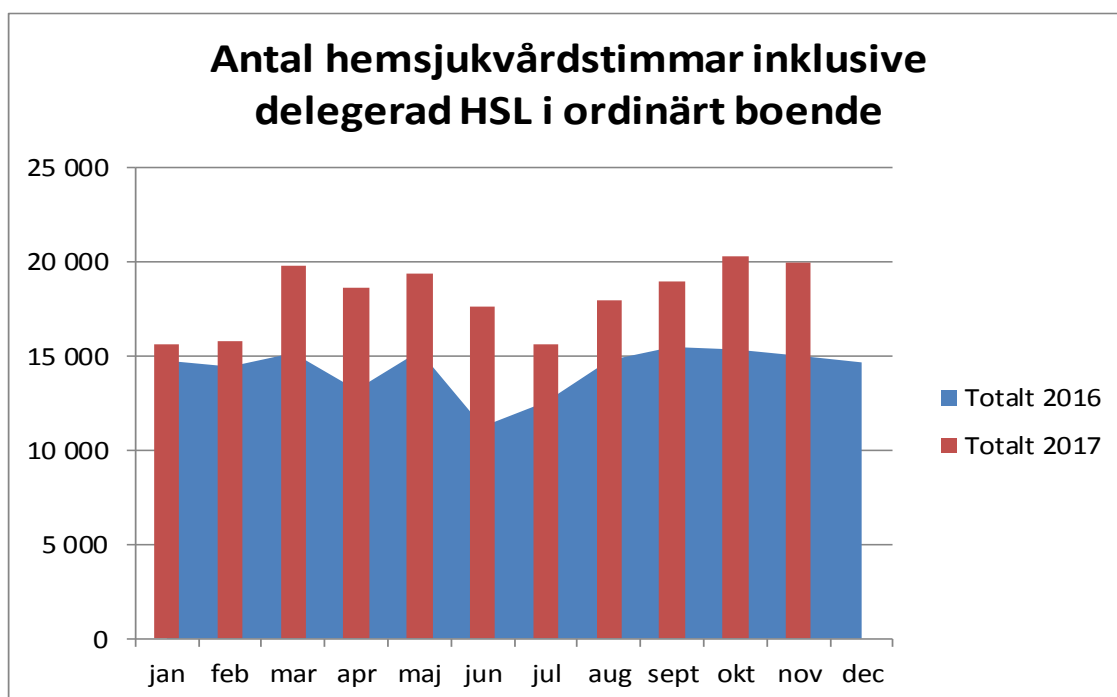
Kön till servicehus för personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats är fortsatt låg. I november köade 54 personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), en minskning jämfört med i oktober, vilket beror på nya platser på Vallonen och Hälleborg.



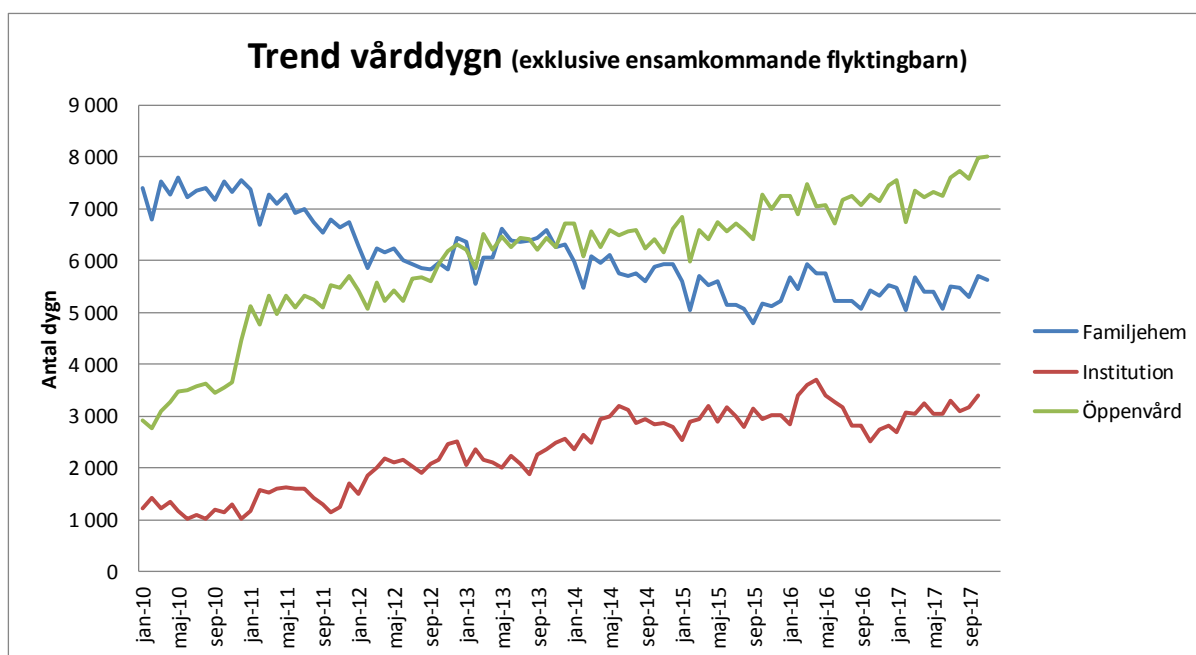
Tabellen visar hemtjänsttimmar för äldre boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar minskade något igen i november. Antalet timmar totalt på en månad beror till viss del på antal dagar den månaden dvs det är naturligt att det är färre antal timmar i februari än januari.



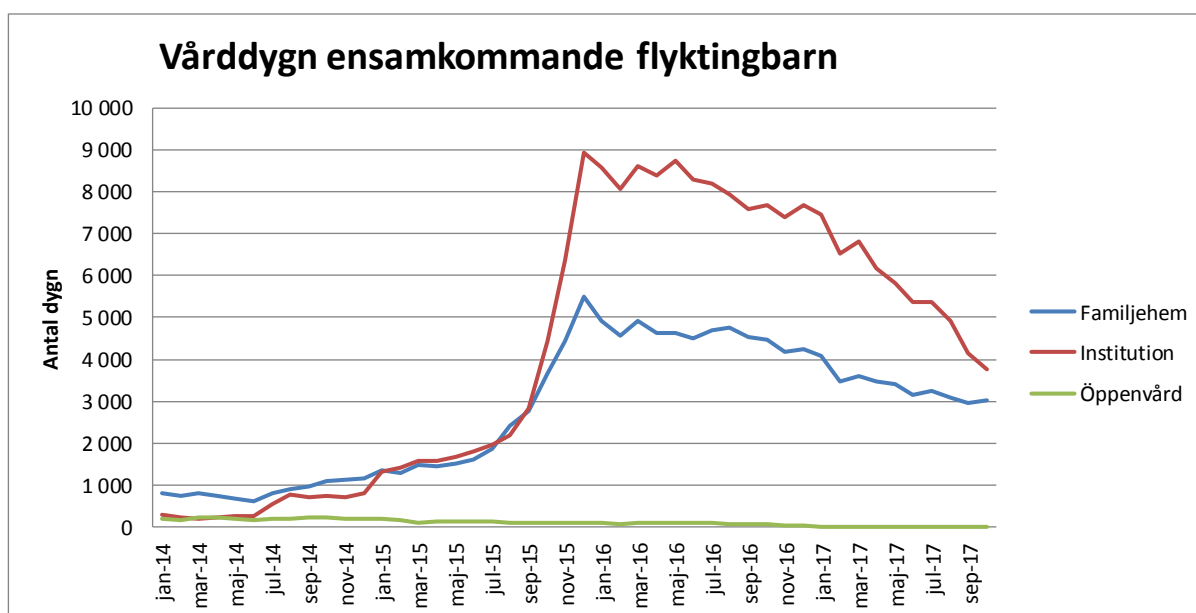
Antalet personer med beviljad hemtjänst över 140 timmar i månaden har sjunkit under 2016 och fortsätter att sjunka 2017 även om takten avtagit. Andelen som behöver mer än 140 timmar har sjunkit över tid ända sedan sommaren 2015 när över 200 personer hade mer än 140 timmar beviljad hemtjänst per månad.



Från och med första mars 2017 integrerades hemsjukvårdsuppdraget med hemtjänstuppdraget vilket innebär att utförarna av hemtjänst nu också utför hemsjukvård. Hemsjukvården har tidigare utförts till stor del av kommunala utförarna. Vi kan se en kraftig ökning av det totala antalet timmar hemsjukvård från mars månad. Hemsjukvård som utförs av sjuksköterska klassas som hemsjukvårdstimmar och hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal klassas som delegerad HSL. I okt: 54 % hemsjukvård och 46 % HSL. Under sommaren sjunker vanligtvis behovet av hemsjukvård.

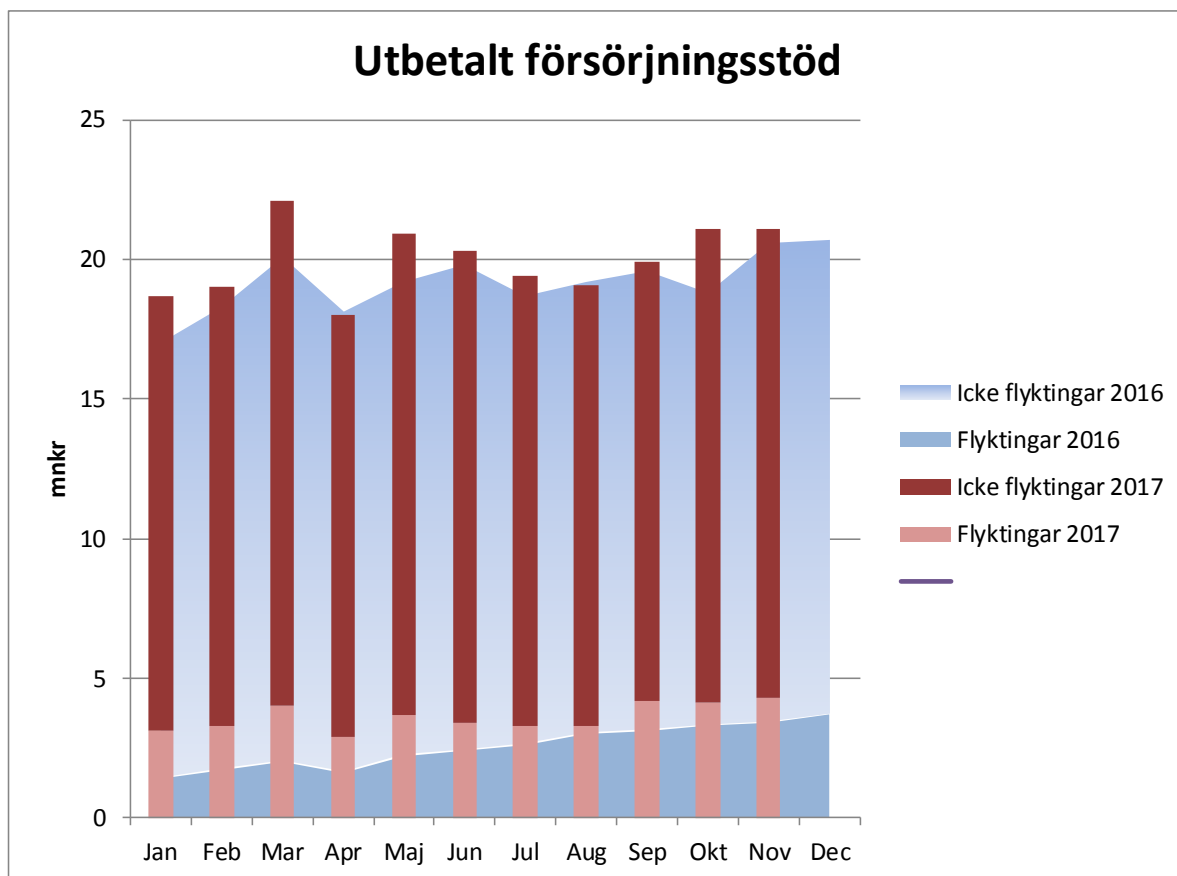


Vårddyggnen (vuxna, ungdomar och barn) som tidigare visat en nedåtgående trend över tid för familjehem har ökat senaste året igen. Institutionsvården och öppenvården ökar, mest för barn.

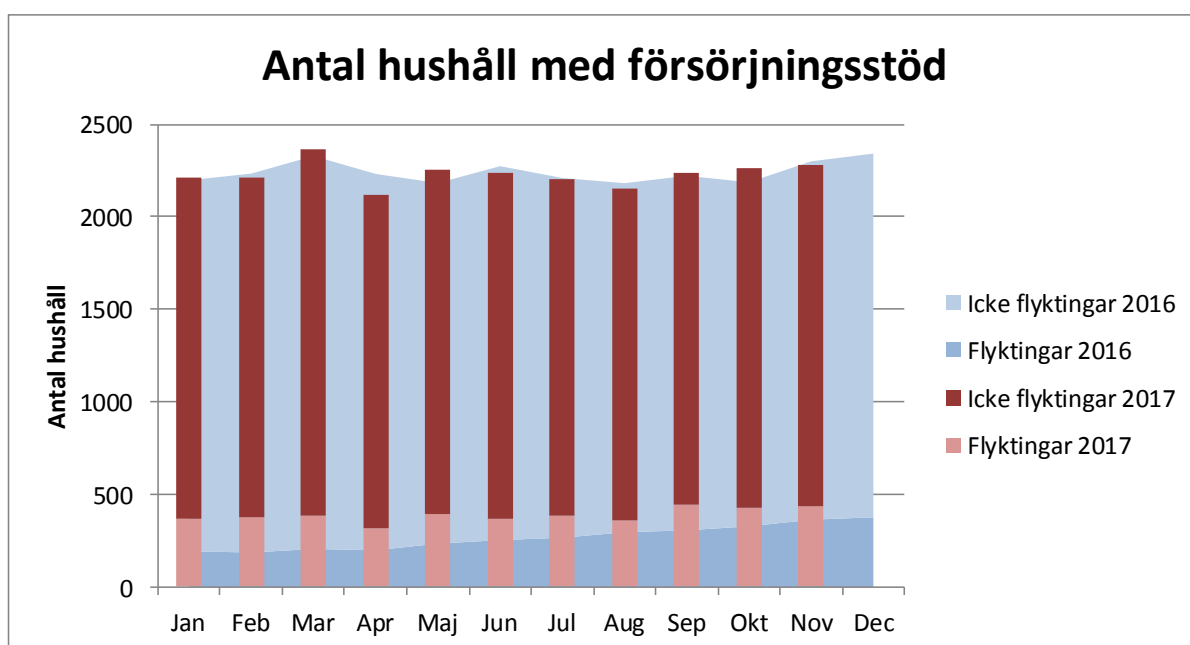


Vårddyggnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga men sjunker i takt med att antalet ensamkommande barn minskar. Antalet ensamkommande barn som anlant under 2016 och 2017 är en kraftig minskning mot 2015. Totalt har det kommit 55 ensamkommande barn under året, vilket är i nivå med 2016.



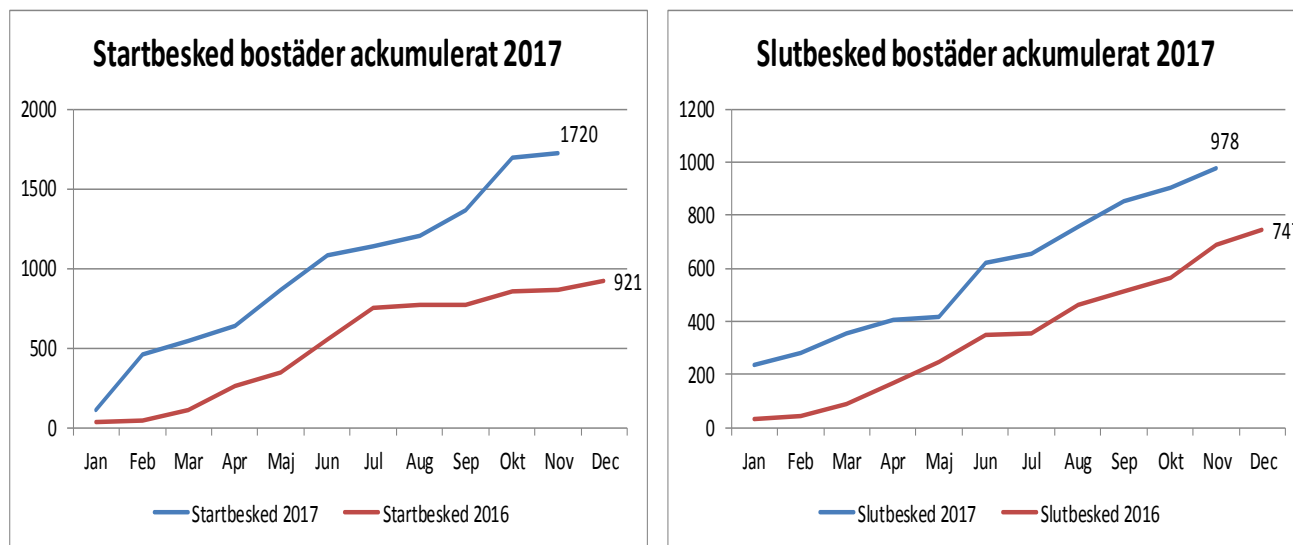


Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med knappt 5 % eller 10,2 mnkr för perioden januari - november jämfört med föregående år.



Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i november är något färre än samma månad förra året. Både andelen och antalet flyktinghushåll ökar bland de med försörjningsstöd. De står för ca 19 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i november. Vid utgången av november var det 2 278 hushåll som erhöll försörjningsstöd.

## Bostäder



Kring bostäder finns olika nyckeltal som ger en fingervisning på vilken hastighet bostadsbyggandet i en kommun har. I Västerås stad har vi ett politiskt mål kring hur många färdigställda bostäder Västerås ska ha under en fyraårsperiod. För att ge en indikator på antal färdigställda bostäder på kort sikt följs månadsvis antal slutbesked (se definition nedan) och för att ge en indikator på om antalet färdigställda bostäder kan förväntas öka eller minska framöver följs antal startbesked (se definition nedan).

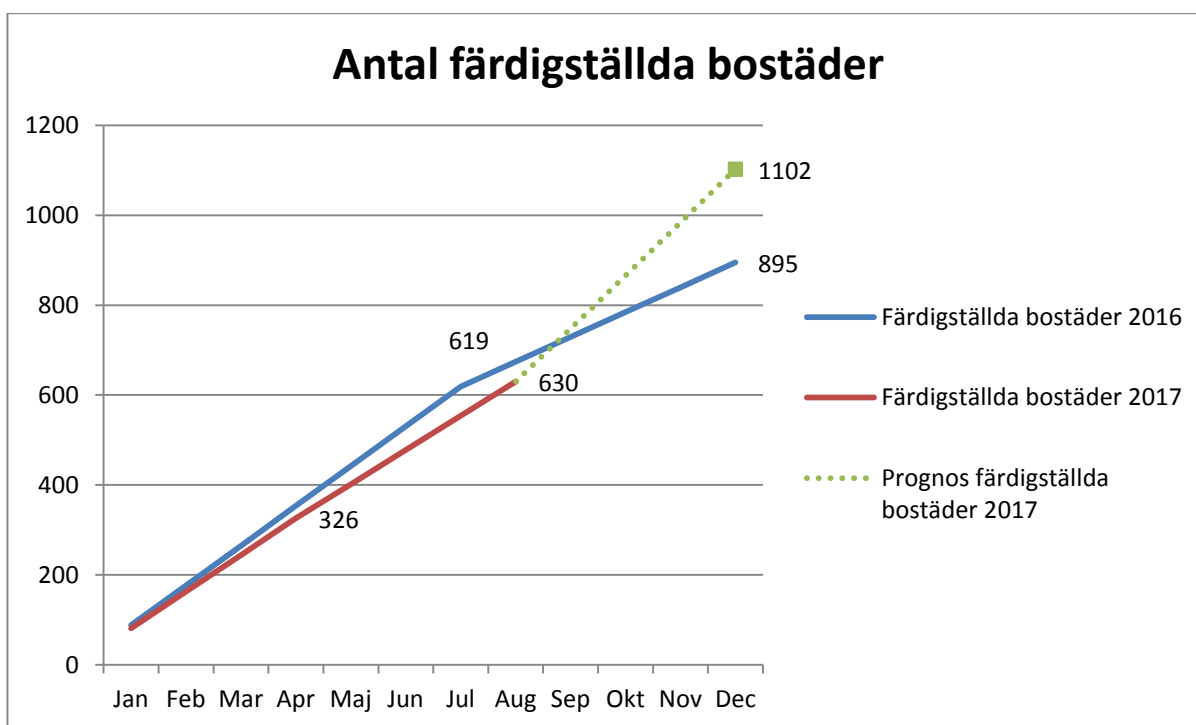
### Definitioner

**Startbesked** – Byggprojekt som fått okej att starta. Byggnationen måste starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Mäts månadsvis.

**Slutbesked** – Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis.

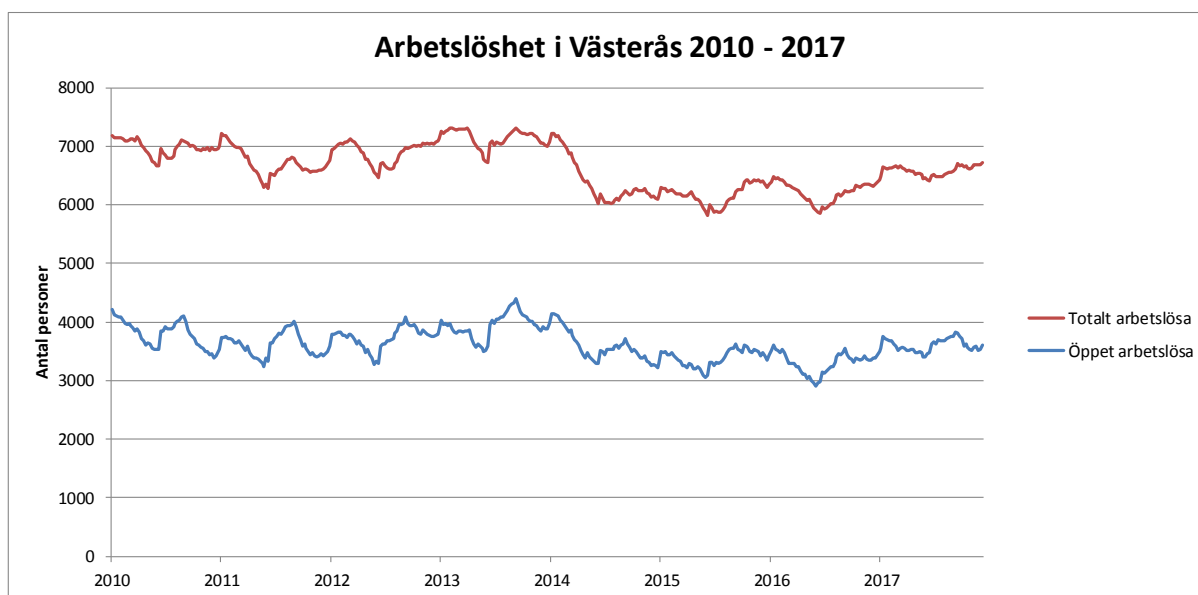
**Färdigställda bostäder** – Bostaden är färdigställd och inflyttning har skett till minst 75 procent i bostaden. Detta mäter vi inom Västerås stad tre gånger om året i samband med tertialen från och med 2017. Det innebär att en bostad kan ha fått slutbesked men ännu ej klassas som färdigställd om inflytt ännu ej skett i tillräckligt stor utsträckning.

**Pågående bostäder** – Byggnadsarbeten som gjutning av källargolv, källarmurar, bottenplatta eller liknande har påbörjats men inte färdigställts.

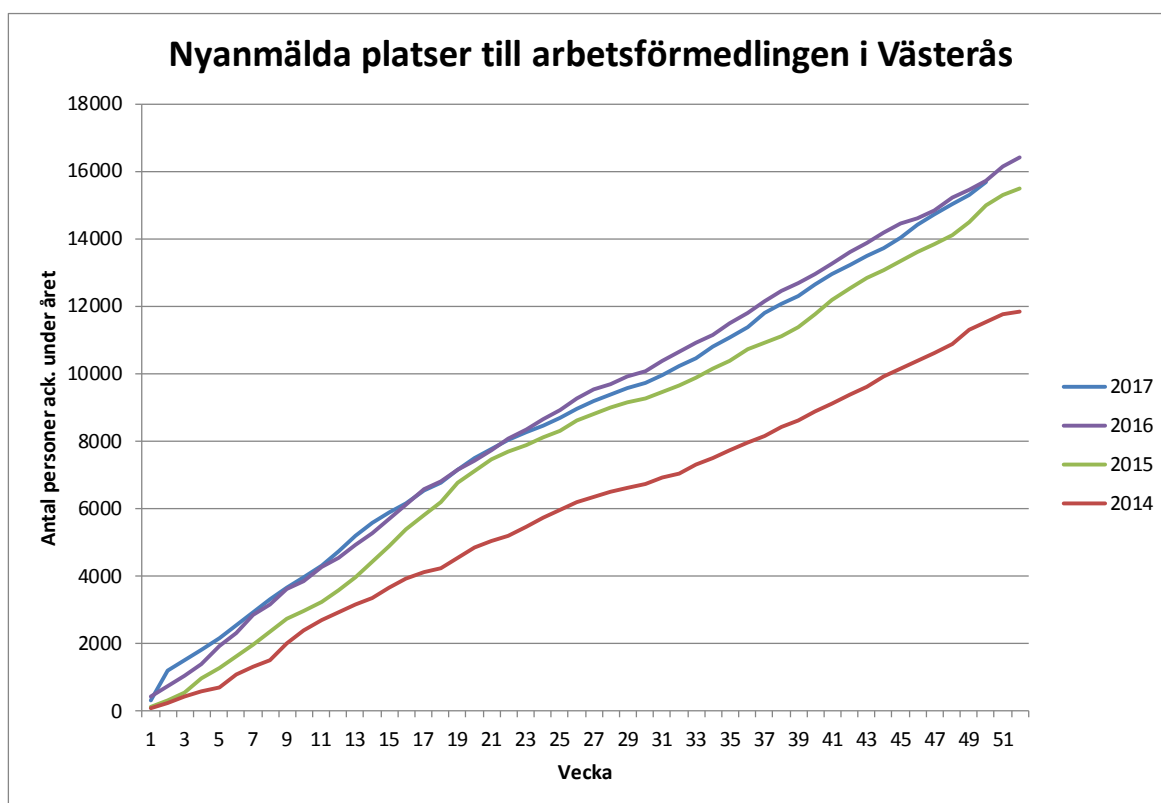


Fram till 2015 har en årlig avstämning gjorts över antal färdigställda bostäder i Västerås. För 2015-2016 har en delårsavstämning gjorts per den 1:a augusti som komplement till årsavstämningen. Från 2017 görs denna avstämning tertialsvis. 2016 var det 895 bostäder som färdigställdes. Hur dessa fördelades sig månadsvis under året kan vi inte säga men per den första augusti var det 619 färdigställda bostäder. För 2017 var 326 bostäder färdigställda till och med april och 630 bostäder färdigställda till och med augusti. Genom information från byggherrarna har vi en prognos att 1 102 bostäder kommer färdigställas under året. Prognosen är osäker då förseningar i byggprojekten kan uppstå.

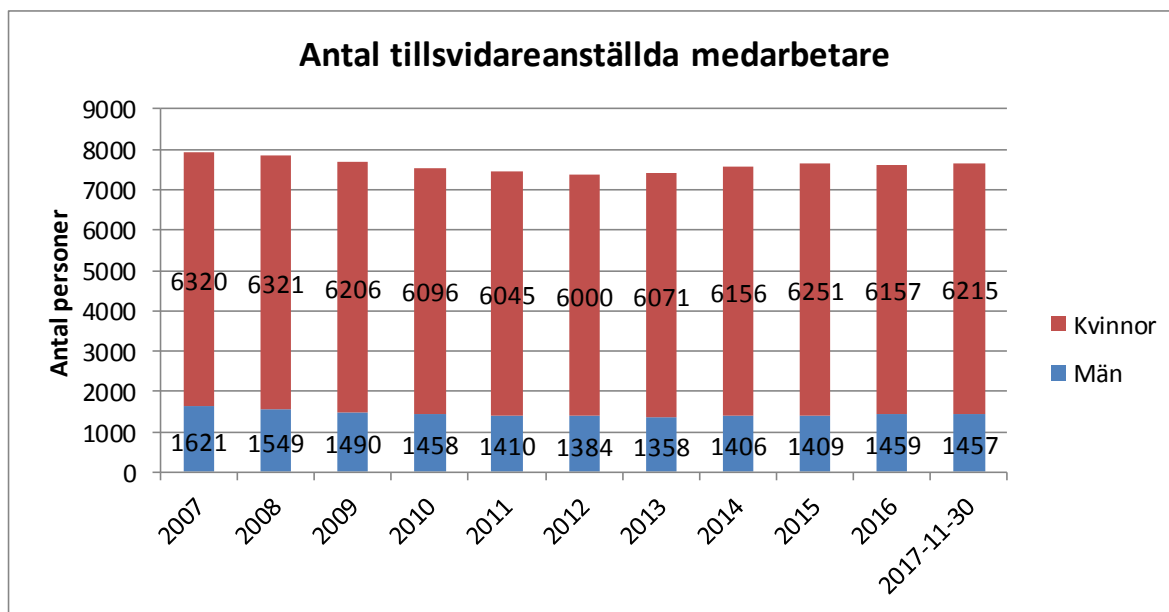
Statistiken är från 2017-08-31. Nästa mät punkt är 2017-12-31.



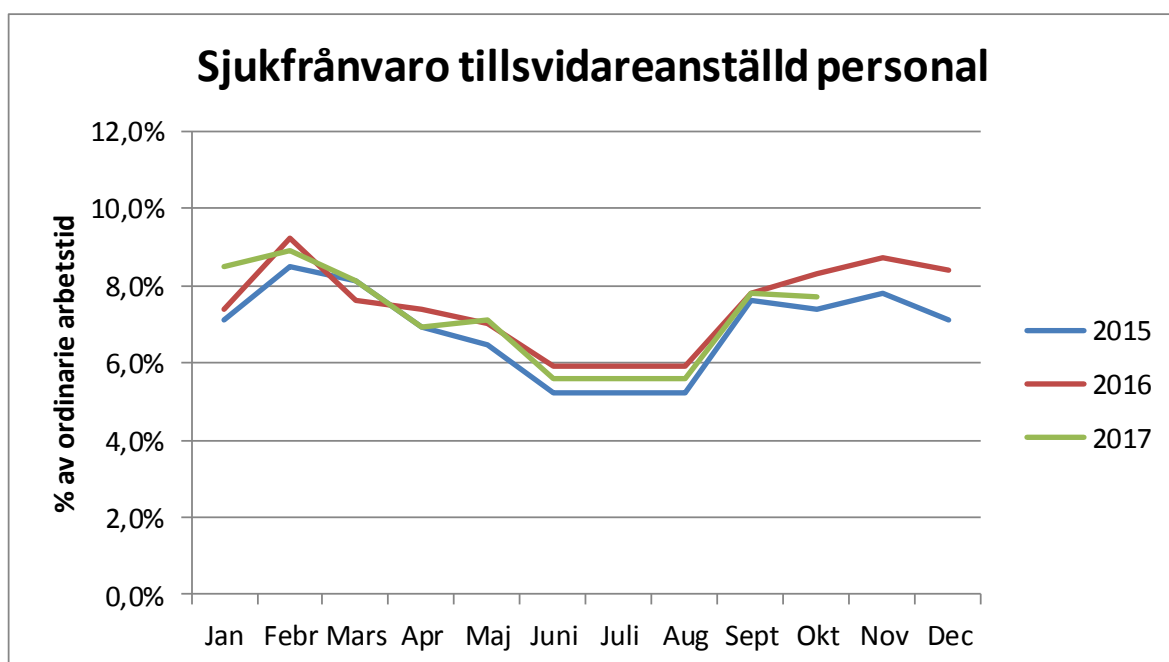
Öppet arbetslösa ligger på drygt 3 600 personer i slutet av november vilket är ca 220 fler jämfört med samma period förra året. Totalt är drygt 6 700 personer arbetslösa. Även det högre än samma period förra året. Cirka 55 procent av de arbetslösa i slutet av november var män. 53 % är födda utanför Europa.



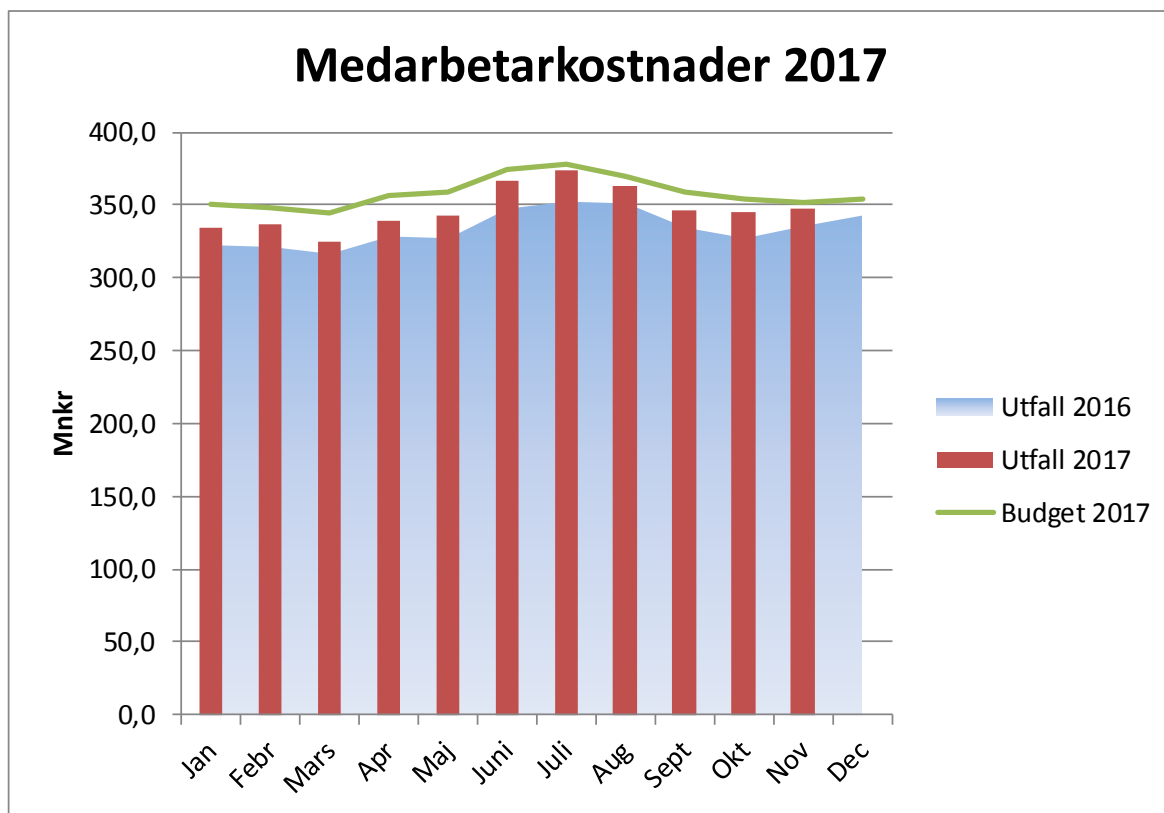
Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av november uppe i drygt 15 000, vilket är något färre än vid samma tidpunkt föregående år.



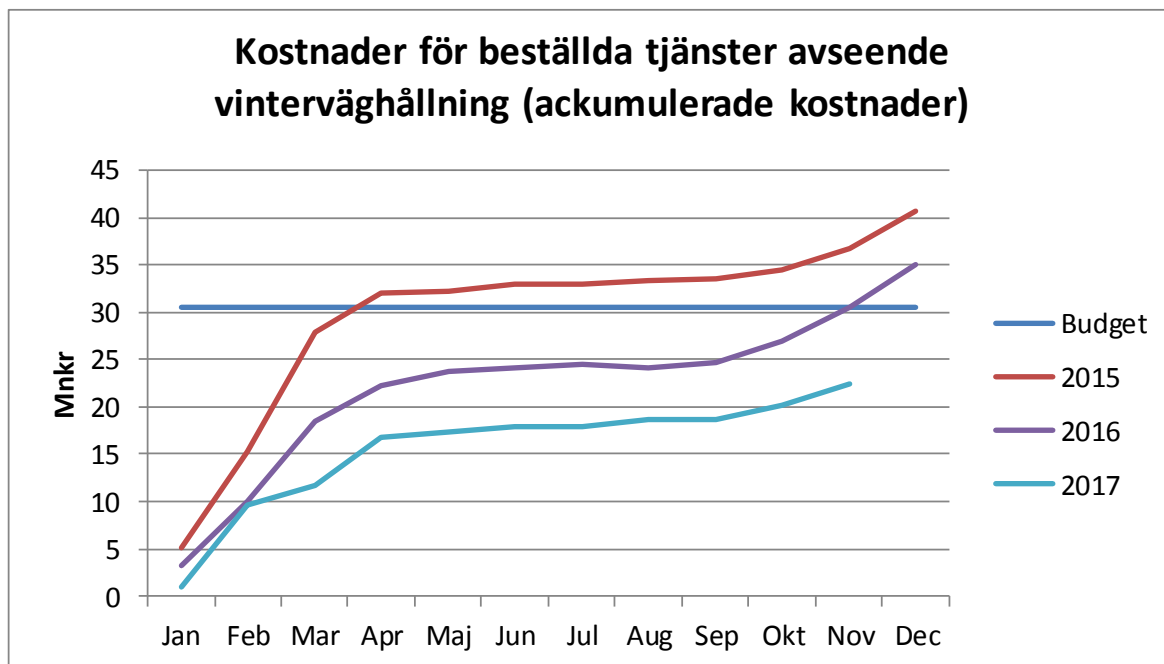
Andelen visstidsanställda har ökat något de senaste åren och är i november ca 31 %. Antalet visstidsanställda är också lite högre än samma period föregående år. Andelen män är ca 19 %.



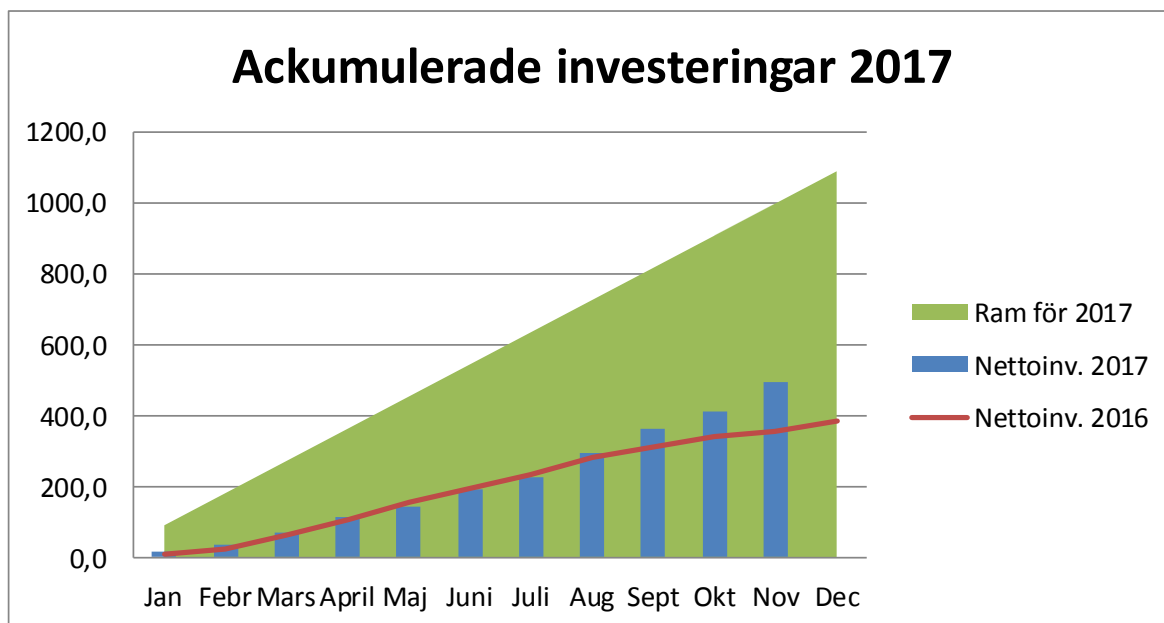
Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Utfallet sjunker dock nu något jämfört med samma månad föregående år. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. Sjukfrånvaron är lägre för män än för kvinnor. Mäns sjukfrånvaro var under oktober 4,9 % och kvinnors sjukfrånvaro var 8,5 %.



Medarbetarkostnaderna ligger över nivån samma period 2016 vilket är naturligt med tanke på årlig löneökning.



Kostnaden för snöröjning har sjunkit markant efter upphandling av två nya geografiska områden och nya avtal från hösten 2016. Effekten av detta syns tydligt i kostnadskurvan för 2017. En normalvinter beräknas totalkostnaden för vinterväghållning kunna sjunka med 13 mnkr mot tidigare. Dock kan kostnaderna komma att öka något igen då nämnden beslutat att sopsalta 2,5 mil cykelväg på försök.



Till och med november i år summerar investeringarna till 493,4 mnkr. Årets ram är 1 087,9 mnkr. Det ser inte ut som om utfallet ligger på den nivå som är tänkt, på mellan 65 % -70 % av beslutad ram. Utfallet hittills i år ligger något högre än 2016 års utfall.

#### MÅNADSAVSTÄMNING NOVEMBER 2017

Per 30 nov

	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse	Rev prognos
Verksamhetens nettokostnader	7 623	7 475	-149	7 352
Skatteintäkter och utjämning	7 716	7 716	0	7 722
Finansnetto	53	48	-5	48
<b>RESULTAT</b>	<b>146</b>	<b>290</b>	<b>144</b>	<b>418</b>
Varav reavinster	0	24	24	153
<b>RESULTAT exkl reavinster</b>	<b>146</b>	<b>266</b>	<b>120</b>	<b>265</b>

Skatteprognosen ligger kvar från september att beräknas bli 6 mnkr bättre än budget. Ny skatteprognos kommer 21 december. Verksamhetens nettokostnader minskar, se nästa sida. Realisationsvinster har ökat till 153 mnkr.

<b>MÄNADSAVSTÄMNING NOVEMBER 2017</b>					
<b>DRIFTREDOVISNING (mnkr)</b>	<b>Prognos per den 30 aug</b>			<b>30 nov</b>	
<b>Anslagsfinansierad verksamhet</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Ävvik -else</b>	<b>Rev progn</b>	<b>Kommentarer</b>
Förskolenämnd	904,5	899,3	5,2		
Grundskolenämnd	1709,8	1714,6	-4,8	1712,3	något bättre res i kommunala skolan
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	732,4	740,7	-8,3		
Individ- och familjenämnd	782,6	782,6	0,0	801,9	ökade vårdkostnader samt inhyrda kons. Ny bedömn av ensamk gör att ö-skott periodis t 2018
Nämnden för pers m funktionsneds	753,2	760,9	-7,7		
Äldrenämnd	1400,7	1404,6	-3,9		
Teknisk nämnd	404,0	402,0	2,0	398,0	ytterligare bättre prog pga lägre kostn f snöröjn
Kulturnämnd	187,7	181,0	6,7	181,5	ö-skott mot aug progn minskar u-skott på friluftsm
Nämnd f idrott och friluftsliv	167,7	166,7	1,0	167,0	oförutsedda reparationer har tillkommit
Byggnadsnämnd	27,1	16,0	11,1		
Miljö- och konsumentnämnd	21,1	21,1	0,0	20,8	lägre personalkostnader
Skultuna kommunaldelsnämnd	110,4	109,3	1,1		
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	223,7	219,3	4,4		
Kommunrevision	3,6	3,6	0,2		
Överförmyndarnämnd	12,2	12,2	0,0		
Valnämnd	1,7	1,7	0,0		
<b>Summa</b>	<b>7 442,4</b>	<b>7 435,6</b>	<b>7,0</b>		
<b>Intäktsfinansierad verksamhet</b>					
Styrelse för Västerås stads Vård och Oms.	-4,0	0,5	4,5	8,0	Ökad volym, lägre sjukfrånvaro, färre vakanser samt effektiviseringar. U-skott i hemtj pga nya regl
Styrelse för Konsult och Service	1,0	1,0	0,0		
Fastighetsnämnd exkl reavinster och exploatering	8,5	8,5	0,0		
Fastighetsnämnd exploateringsverksamhet	4,3	79,3	75,0		
Fastighetsnämnd reavinster	0,0	24,0	24,0	153,0	Reavinster på främst flerbostadshus är nu 129 m
Teknisk nämnd, avfall och återvinning	0,0	0,0	0,0		
Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad	0,0	1,0	1,0	0,9	Oklart kring omställningskostnader 2017
<b>Summa</b>	<b>9,8</b>	<b>114,3</b>	<b>104,5</b>		
<b>Totalt styrelser och nämnder</b>	<b>7 432,6</b>	<b>7 321,3</b>	<b>111,3</b>		
<b>Centralt finansierat</b>					
Mälardalens brand- o räddningsförbund	75,0	75,0	0,0		
Interna kostnader, pensionsavst. m.m.	70,1	53,8	16,3		
KS Kommungemensam reserv	5,5	0,0	5,5		
Social resursfond	0,0	2,8	-2,8		
Central lönepott	2,0	0,0	2,0		
Underhåll hamnen	3,3	3,3	0,0		
Statsbidrag ökat bostadsbyggande	-8,0	-16,7	8,7		
Slutreglering Citybanan	0,0	-6,6	6,6		
Reserv statsbidrag välfärd	42,2	41,8	0,4		
<b>Summa</b>	<b>190,1</b>	<b>153,4</b>	<b>36,7</b>		
<b>TOTALT</b>	<b>7 622,7</b>	<b>7 474,7</b>	<b>148,0</b>	<b>271,1</b>	
<b>TOTALT exkl reavinster</b>	<b>7 622,7</b>	<b>7 450,7</b>	<b>124,0</b>	<b>118,1</b>	

## Kommentar till prognos

Prognosen är justerad för förändring av realisationsvinster hos fastighetsnämnden med 129 mnkr, samt 19 mnkr sämre prognos än i augusti i individ- och familjenämnden pga ökade vårdkostnader och inhyrda konsulter, samt en ny bedömning av ensamkommande som gör att överskottet för dem periodiseras till 2018. 4 mnkr i förbättrad prognos på tekniska nämnden pga lägre personalkostnader, lägre kostnader för kollektivtrafik och högre intäkter för parkering och markupplätelser, samt lägre kostnader för snöröjning. Även en förbättrad prognos för Västerås vård och omsorg med 8 mnkr jämfört med augusti i verksamheter för personer med funktionshinder liksom servicehusen pga ökad volym och lägre sjukfrånvaro. Totalt är den reviderade prognosen för driften 123 mnkr bättre än augustiprognosen och 271 mnkr bättre än budgeten. Exklusive realisationsvinster är den reviderade prognosen 118 mnkr bättre än budgeten.