

Månadsrapport december 2017

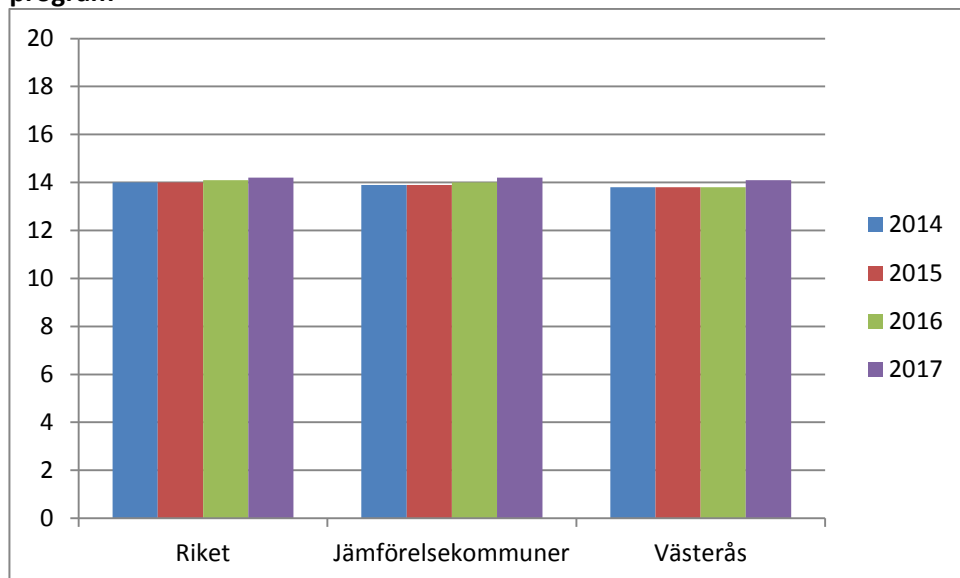


Befolkning	Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 2016 och även under hela 2017. Antalet invånare 31 december 2017 var 150 134.
Bostäder	Antalet färdigställda bostäder per den sista december blev 1 120 stycken. 1997 startbesked, 1000 fler än 2016! 1007 slutbesked mot 747 2016.
Flyktingmottagning	Antalet mottagna flyktingar blir fler. Vi tog emot 1 373 personer 2017. Andelen män var 59 %. Antalet asylsökande elever har minskat till 347.
Gymnasiet	Betygssnittet har ökat något 2017 mot tidigare. Genomströmningen ligger totalt sett lite högre i Västerås än riket, men lägre om man bara ser till yrkesprogrammen.
Förskola	Det har inte funnits barn som väntat på förskoleplats mer än fyra månader sedan april.
Vårddygn	Vårddygnen på institution har ökat dramatiskt i slutet av året, både för vuxna med mångsjuklighet och missbruk och för barn och unga. Även öppenvården har ökat stort under hösten.
Särskilt boende	Kön för personer som ännu ej blivit erbjudna plats i äldreboende ligger kring 60-70 personer. Sommarens topp på drygt 90 är nere i tidigare nivå.
Hemtjänst	Antal personer med relativt omfattande behov av hemtjänst har en sjunkande trend. Totalt utförda timmar sjönk ytterligare i december.
Hemsjukvård	Antal timmar hemsjukvård ligger fortsatt på en mycket hög nivå. Från 2016 har timmarna ökat med nästan 30 %.
Medarbetare	Medarbetarkostnaderna ökade med 4,3 % under året. Sjukfrånvaron ligger något lägre för 2017 än 2016. I slutet av året var den ca 8%. Nivån är dock fortfarande betydligt högre än för några år sedan.
Ekonomi	Resultatet slutade på 518 mnkr plus. I det ingår reavinster och vinster från exploateringen. Utan alla jämförelsestörande poster är resultatet 198 mnkr, vilket är 52 mnkr bättre än budget. Stort underskott på IN.

Gymnasiebetygen vårterminen 2017

Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program. Av dessa är tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Alla nationella program är treåriga. Elever som inte är behöriga till ett nationellt program går oftast på ett introduktionsprogram. Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Eftersom gymnasieskolan, till skillnad från grundskolan, innehåller många olika utbildningar och det dessutom inte är obligatoriskt att gå i gymnasieskolan är resultatjämförelser mer komplicerade.

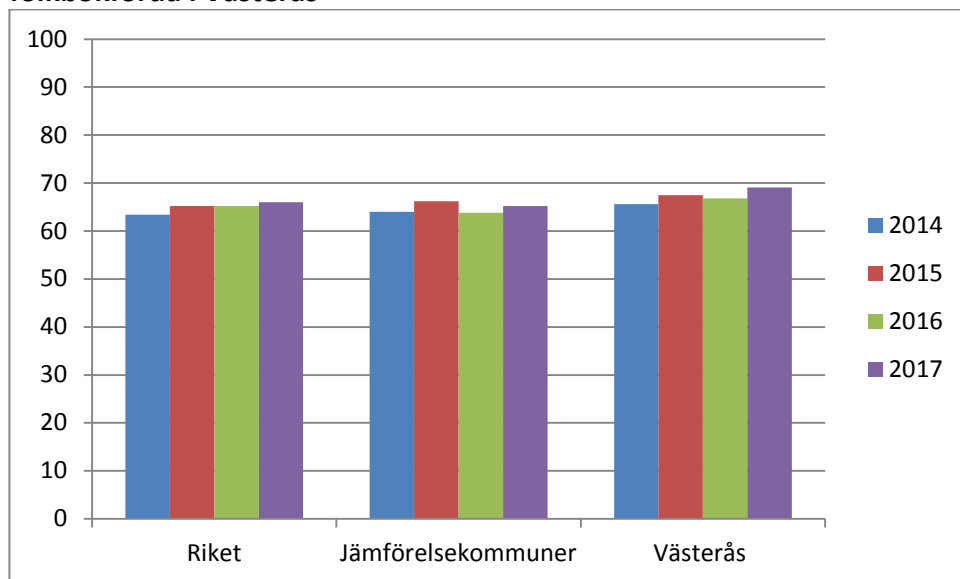
Diagram 1. Betygspoäng för elever folkbokförda i Västerås, yrkesprogram och högskoleförberedande program



Gymnasieskolan fick en ny programstruktur 2011, vilket gör att tidsserien över betyg startar 2014, då de första eleverna gick ut gymnasiet. Västerås har haft samma betygspoäng (13,8) åren 2014-2016, 2017 har betygspoängen ökat till 14,1. Detta är en tiondel under genomsnittet för jämförelsekommunerna och riket. Uppdelat på högskoleförberedande program och yrkesprogram ser man att de högskoleförberedande programmen ligger på samma betygspoäng 2014-2016, medan yrkesprogrammen minskat något under samma period. 2017 har betygspoängen ökat något för både högskoleförberedande program och yrkesprogram. I Västerås är betygspoängen i genomsnitt åtta tiondelar högre i fristående skolor än i kommunala skolor.

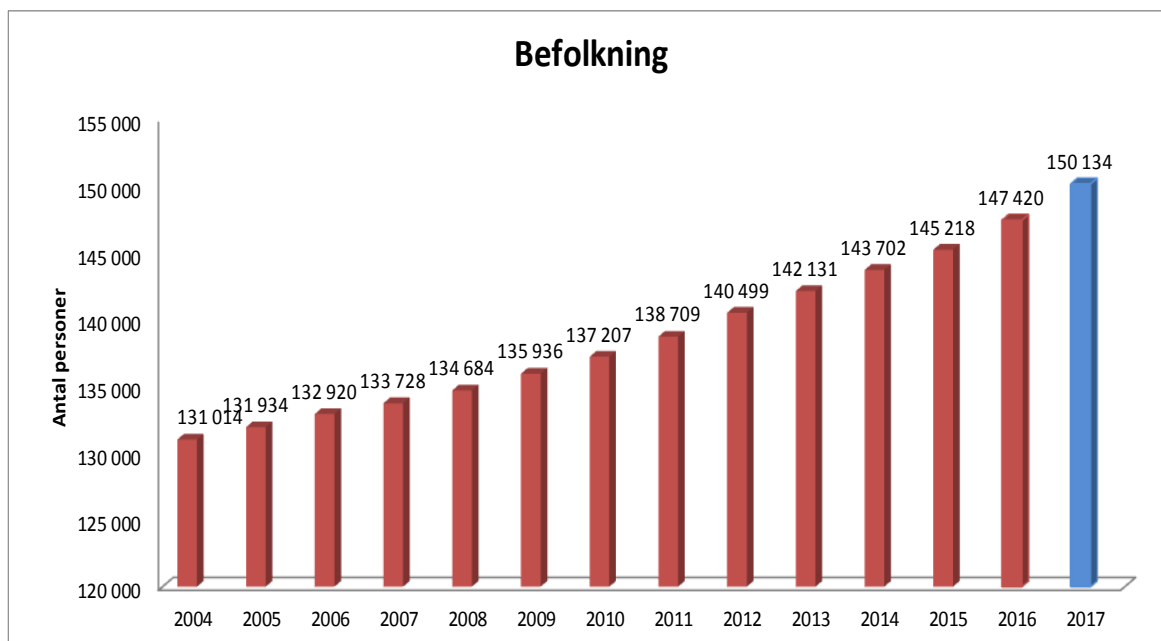
Delar man upp statistiken för högskoleförberedande program och yrkesprogram i fristående respektive kommunala skolor så är skillnaden större mellan yrkesprogram, 12,2 för de kommunala skolorna och 13,4 för de fristående skolorna. För de högskoleförberedande programmen är skillnaden mindre, 14,4 för de kommunala skolorna och 14,8 för de fristående skolorna.

Diagram 2. Genomströmning, andel elever som fått en gymnasieexamen inom 3 år från att de började på ett yrkesförberedande, högskoleförberedande eller introduktionsprogram som folkbokförda i Västerås

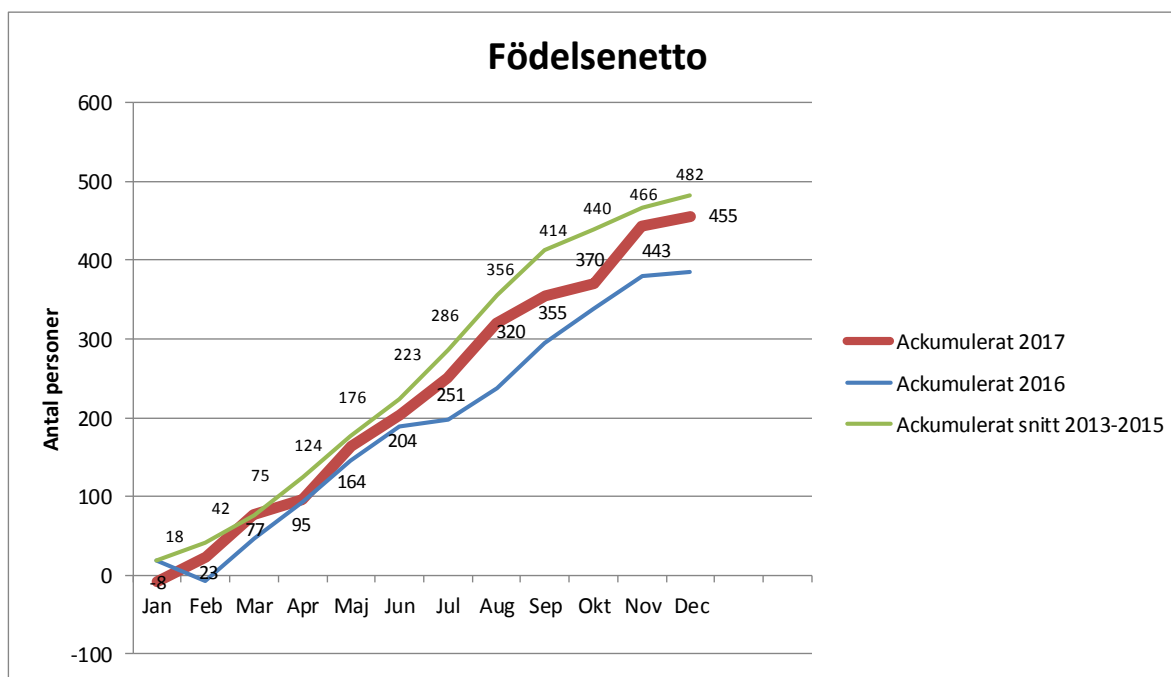


Genomströmningen visar hur stor andel av eleverna som påbörjat ett gymnasieprogram på hösten ett visst år och tre år senare fått en gymnasieexamen. Denna andel var 69,1 procent i Västerås 2017. Det är ungefär 3 procentenheter högre än jämförelsekommunerna och riket. Det är vanligt att en del av de elever som inte når en examen inom tre år, antingen går ut gymnasiet med ett studiebevis eller når en examen inom 4 år. Räknas dessa grupper med, var genomströmningen i Västerås 80,4 procent 2017.

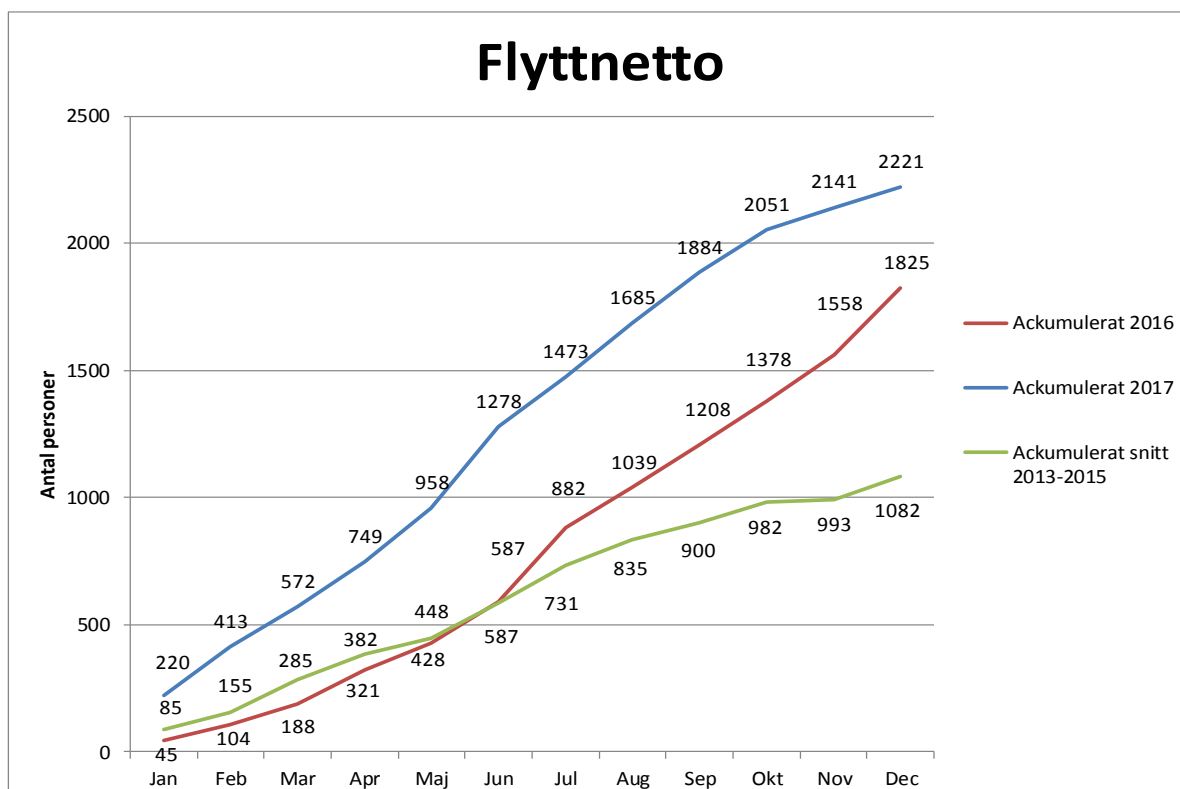
Analysen visar dock större skillnader om man delar upp statistiken på högskoleförberedande program och yrkesprogram. Högskoleförberedande program har en god genomströmning (80,5 procent), minskade dock med 0,3 procent jämfört med 2016. Genomströmningen är något högre i Västerås än jämförelsekommunerna (78 procent) och riket (77 procent). På yrkesprogrammen är genomströmningen lägre, enbart 63,3 procent, vilket är väsentligt lägre än jämförelsekommunerna och riket, som ligger runt 71 procent. Detta är en skillnad som syns redan 2014, 2015 och som ökade under 2016, skillnaden har minskat något under 2017. De fristående skolorna har en högre genomströmning (65,4 procent) än de kommunala (61,7 procent), skillnaden har minskat något under 2017 jämfört med 2016. I Västerås har både kommunala skolor och fristående skolor en lägre genomströmning än riket på yrkesprogrammen.



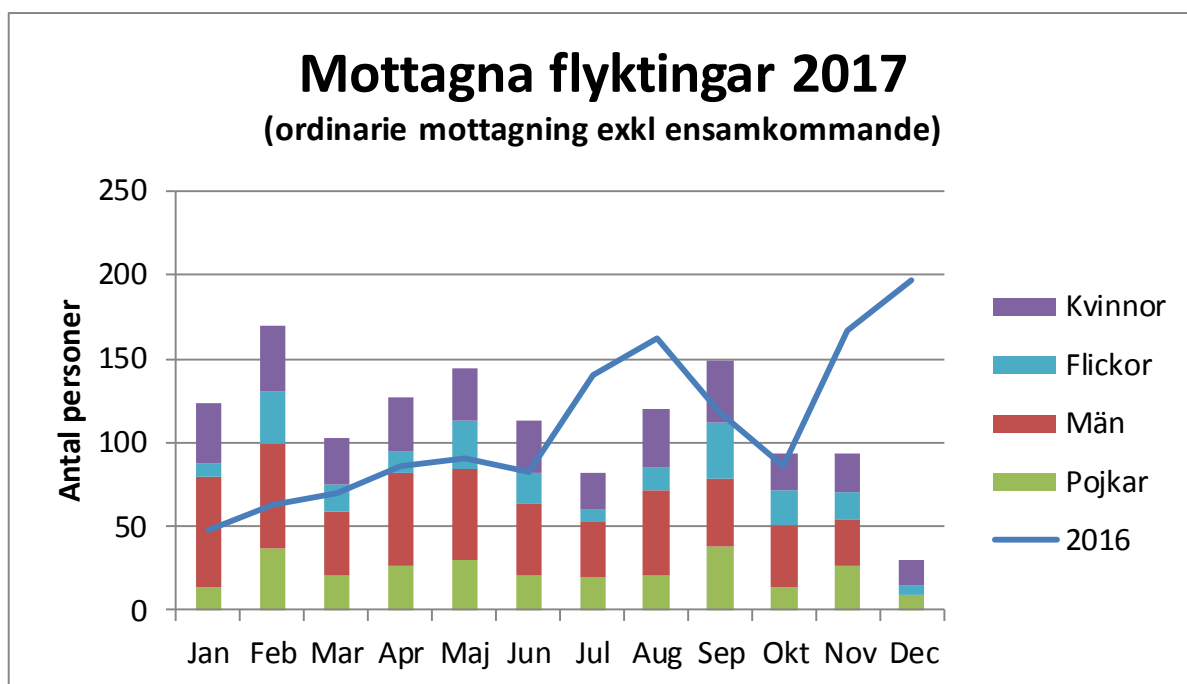
Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningstillväxten har varit större än normalt sedan juli 2016 och fortsätter vara det även under 2017. Den sista december hade staden 150 134 invånare. Totalt ökade befolkningen med 2 714 personer 2017 mot 2 202 året innan.



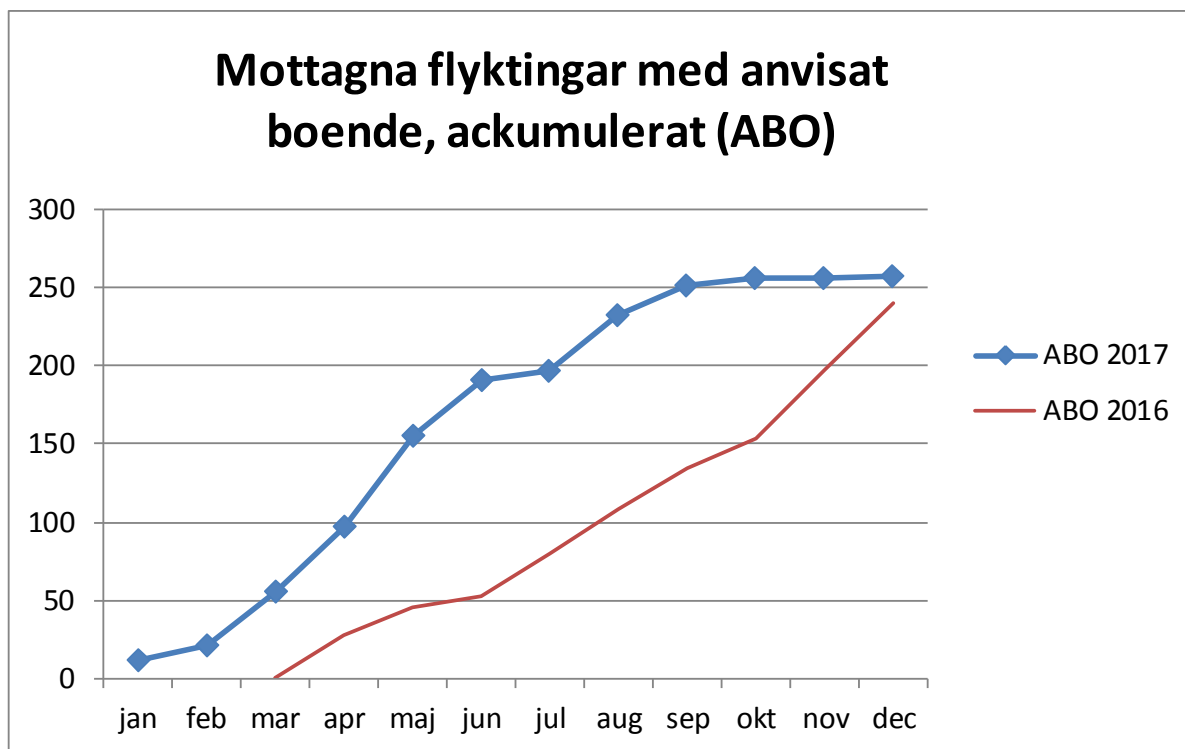
Det föddes 1 712 barn i Västerås 2016. Födelsenettet per december 2017 är 455 personer och det har totalt fötts 1 755 barn 2017.



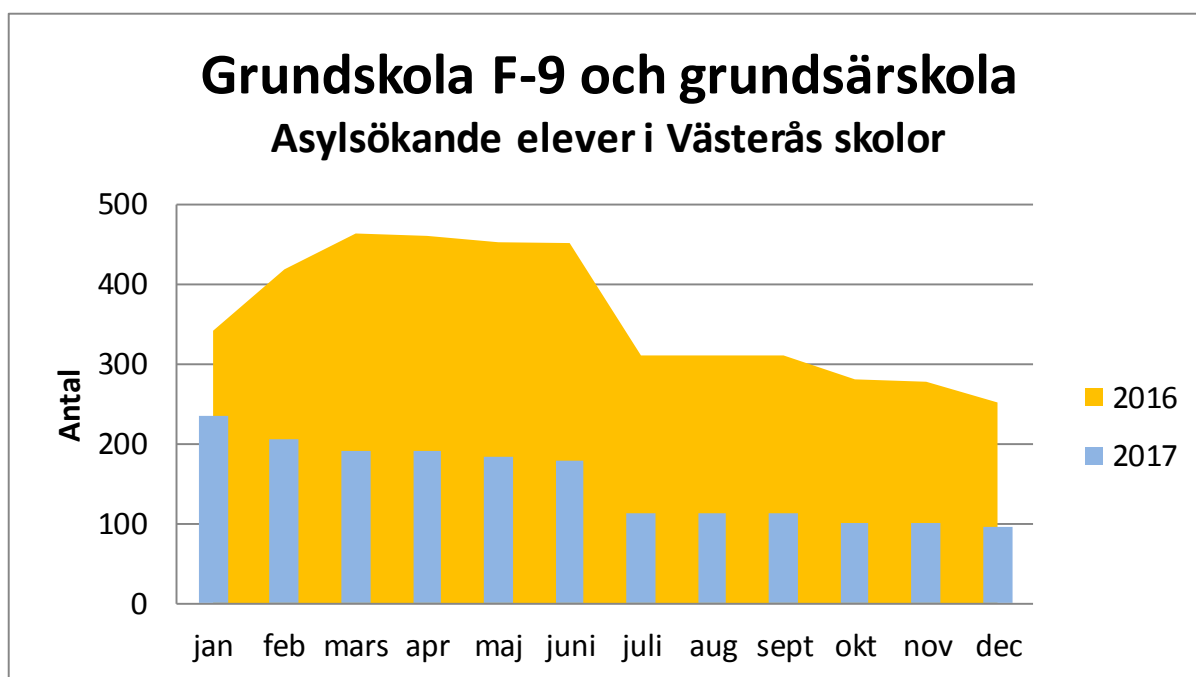
Flyttnettot bestod till största del av invandring 2016 och även så 2017. Invandringsöverskottet 2017 blev 1 123 personer och inrikes flyttöverskott är 1 098 personer.



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 var 59 % 2017.

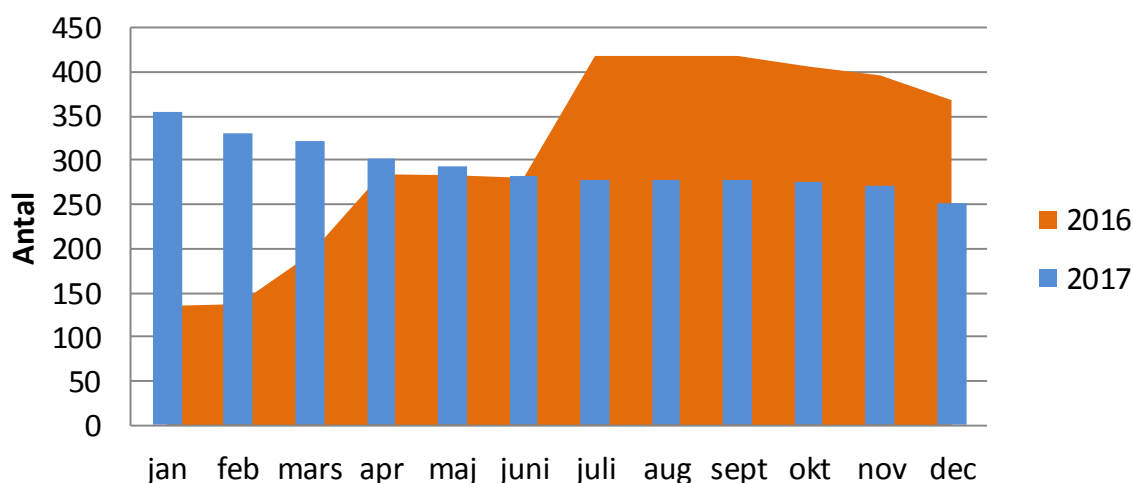


Den första mars 2016 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuner blev skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Under 2017 har Västerås tagit emot 258 flyktingar med anvisat boende.



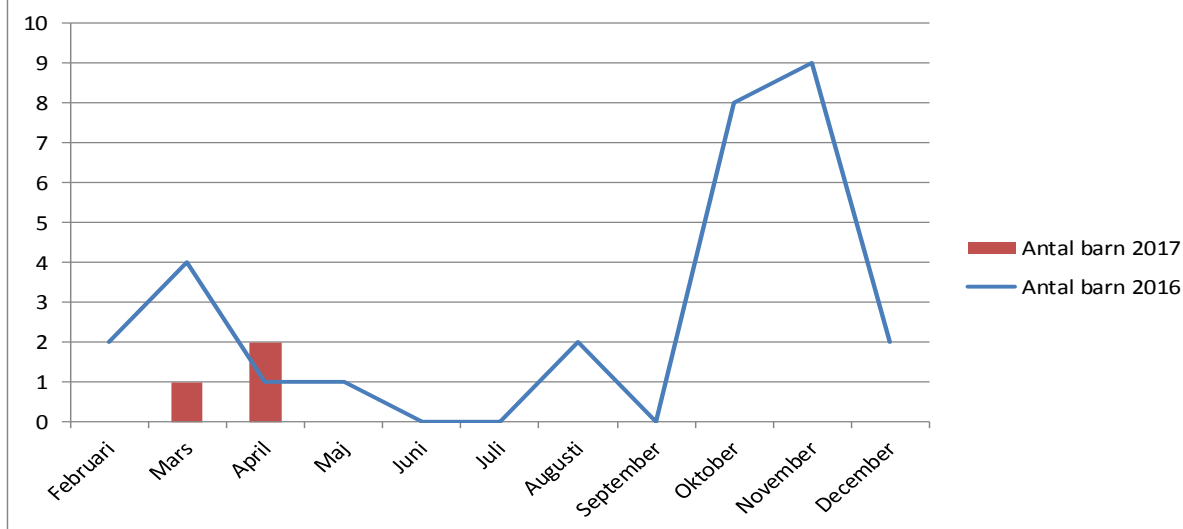
Antalet elever i grundskolan i asylprocess var i december 95 stycken och 18 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. Antalet asylsökande barn och elever sjunker i takt med att individerna får sin asyl prövad.

Gymnasium och gymnasiesärskola Asylsökande elever i Västerås skolor

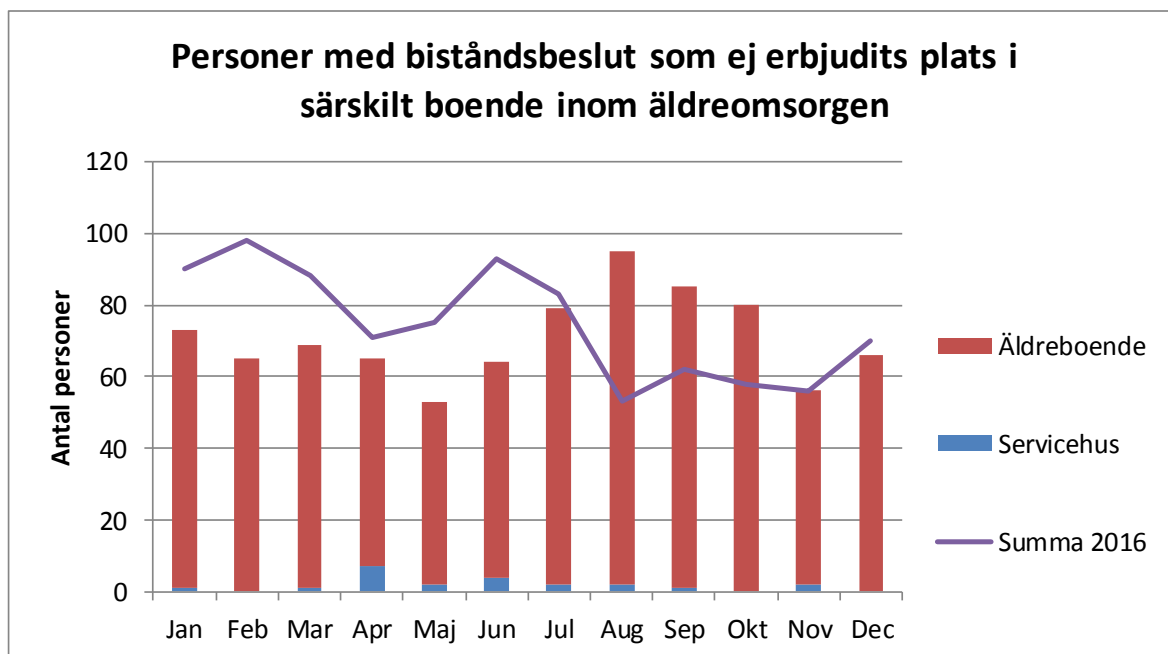


I gymnasieskolan fanns i december 252 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökningen i april 2016 är de asylsökande ungdomar som kom hösten 2015. Till ht 2016 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. Från aug 2016 ser vi att antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad.

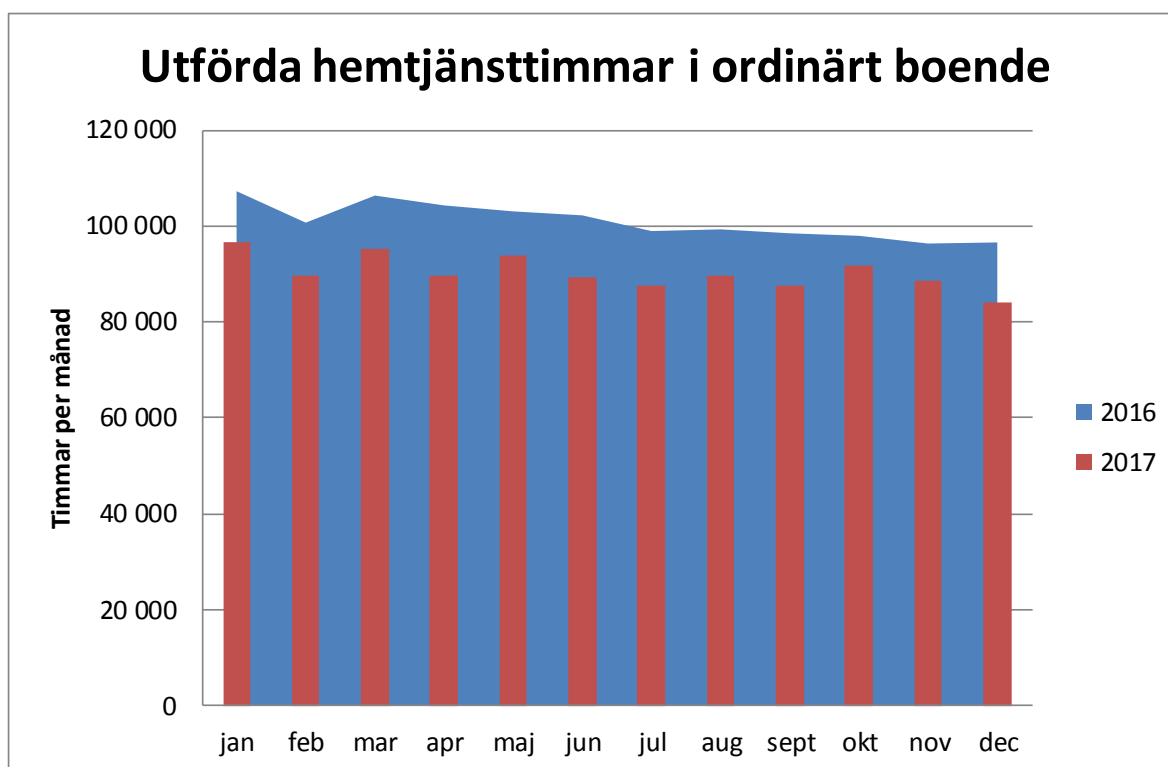
Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader



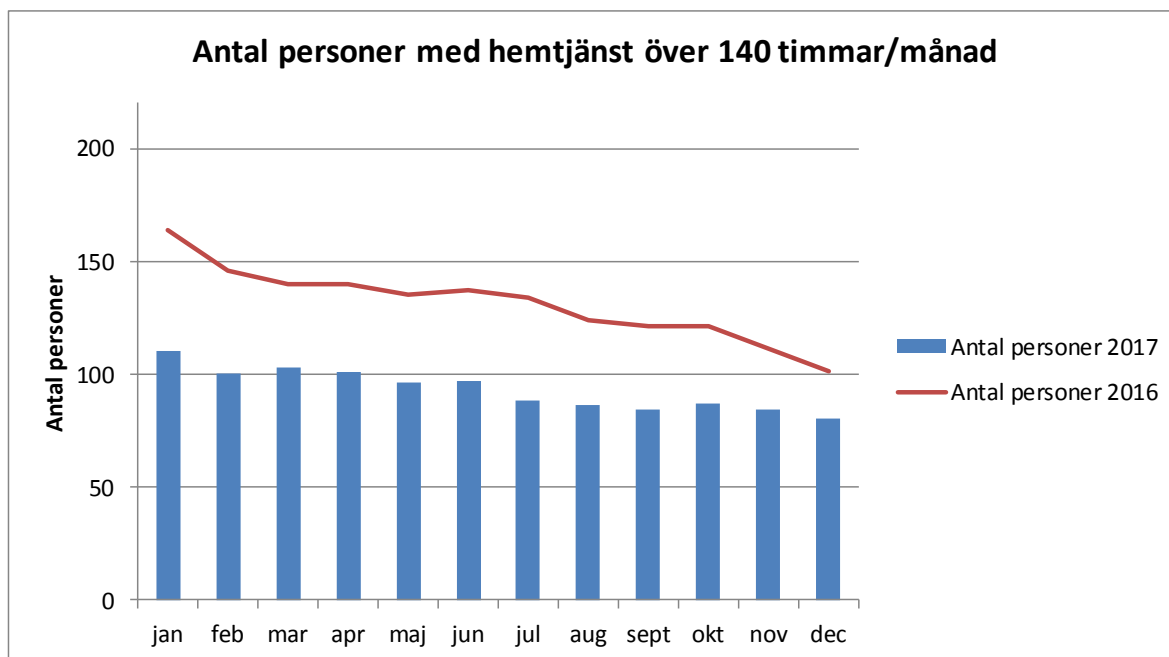
Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående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



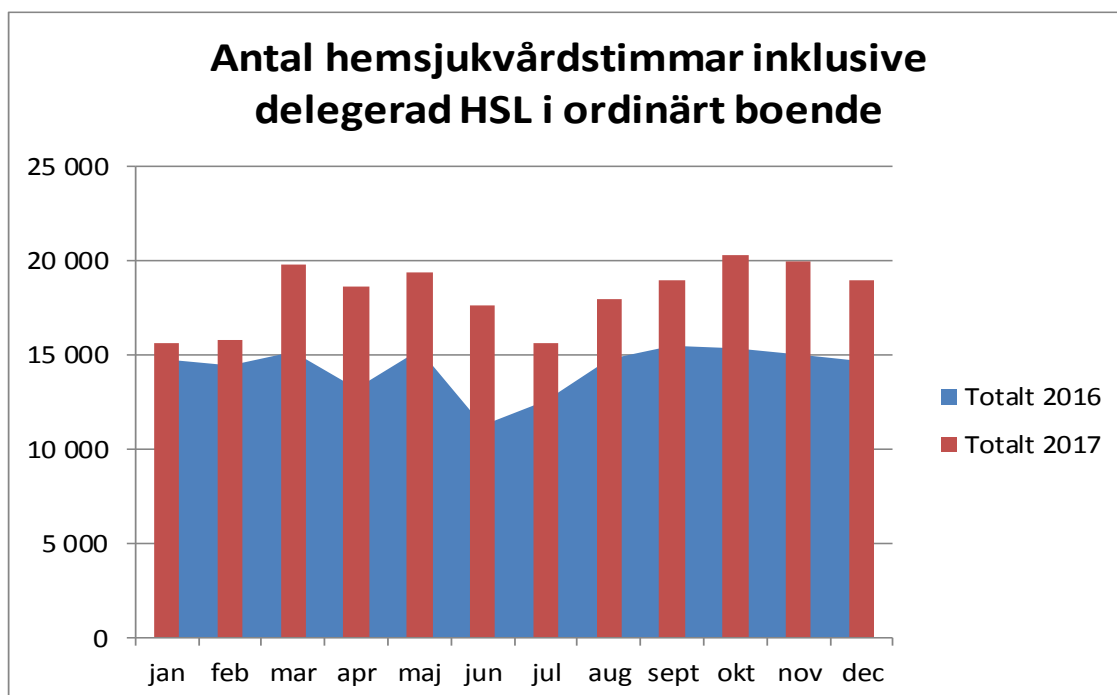
Kön till servicehus för personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats är fortsatt låg. Det var ingen i kö i december. 66 personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats köade i december till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden).



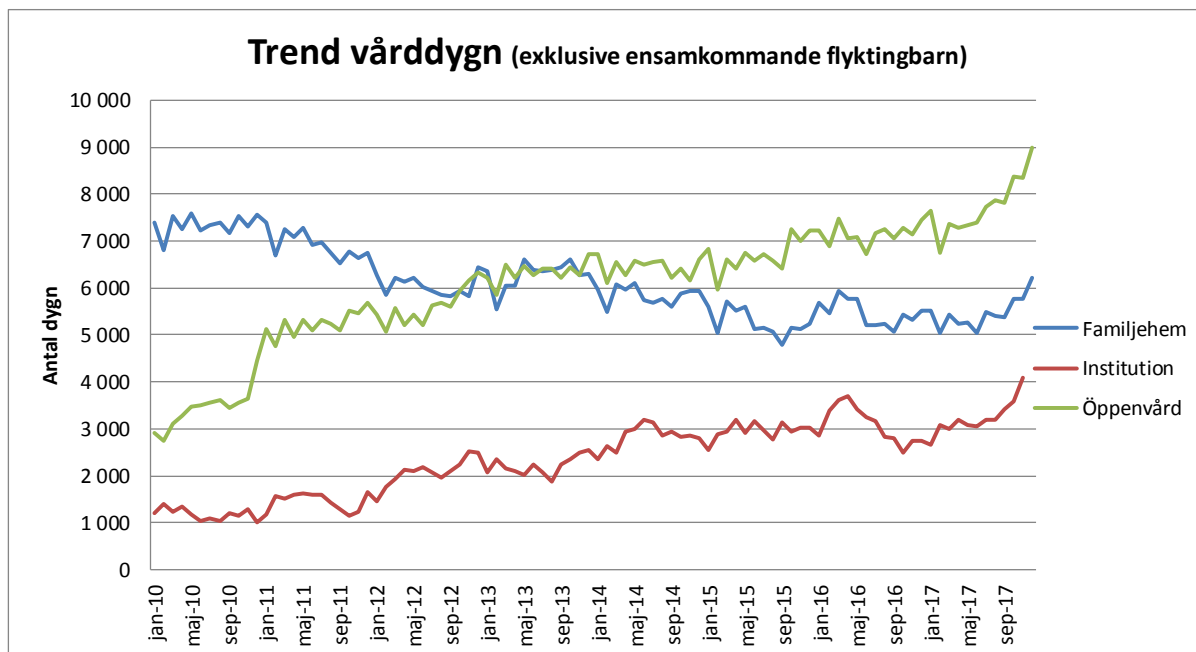
Tabellen visar hemtjänsttimmar för äldre boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar minskade något igen i november. Antalet timmar totalt på en månad beror till viss del på antal dagar den månaden dvs det är naturligt att det är färre antal timmar i februari än januari. Även med den hänsyn tagen är det lägst antal timmar i december, vilket tyder på att en fallande trend.



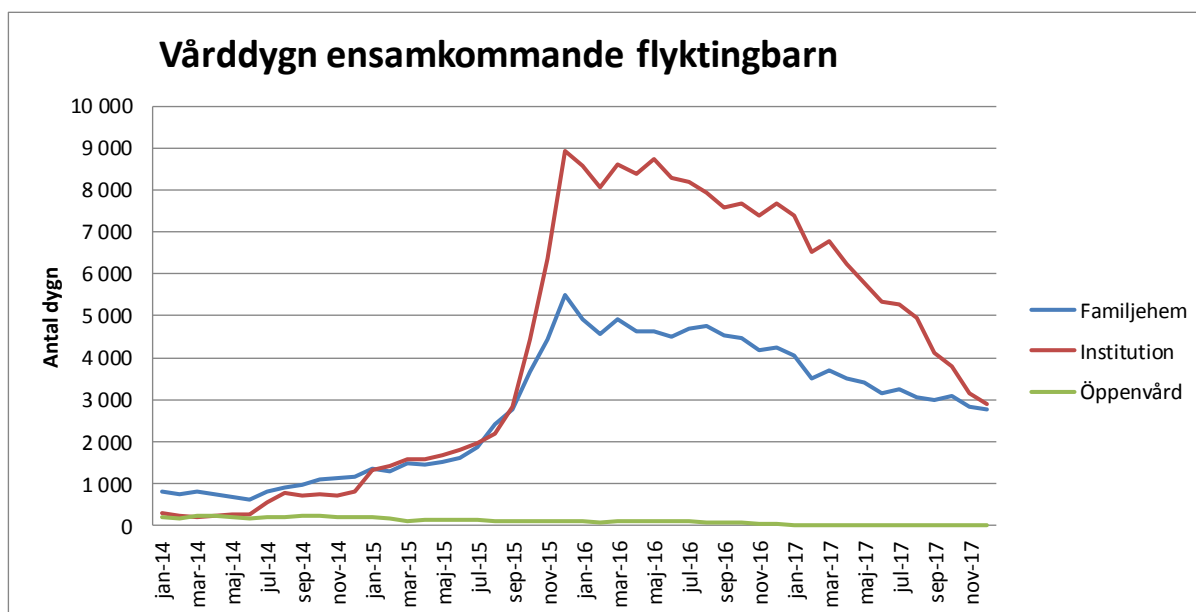
Antalet personer med beviljad hemtjänst över 140 timmar i månaden har sjunkit under 2016 och fortsätter att sjunka 2017 även om takten avtagit. Andelen som behöver mer än 140 timmar har sjunkit över tid ända sedan sommaren 2015 när över 200 personer hade mer än 140 timmar beviljad hemtjänst per månad. I december rörde det sig om 80 personer, 20 av dessa har ett vårdbehov på över 200 timmar.



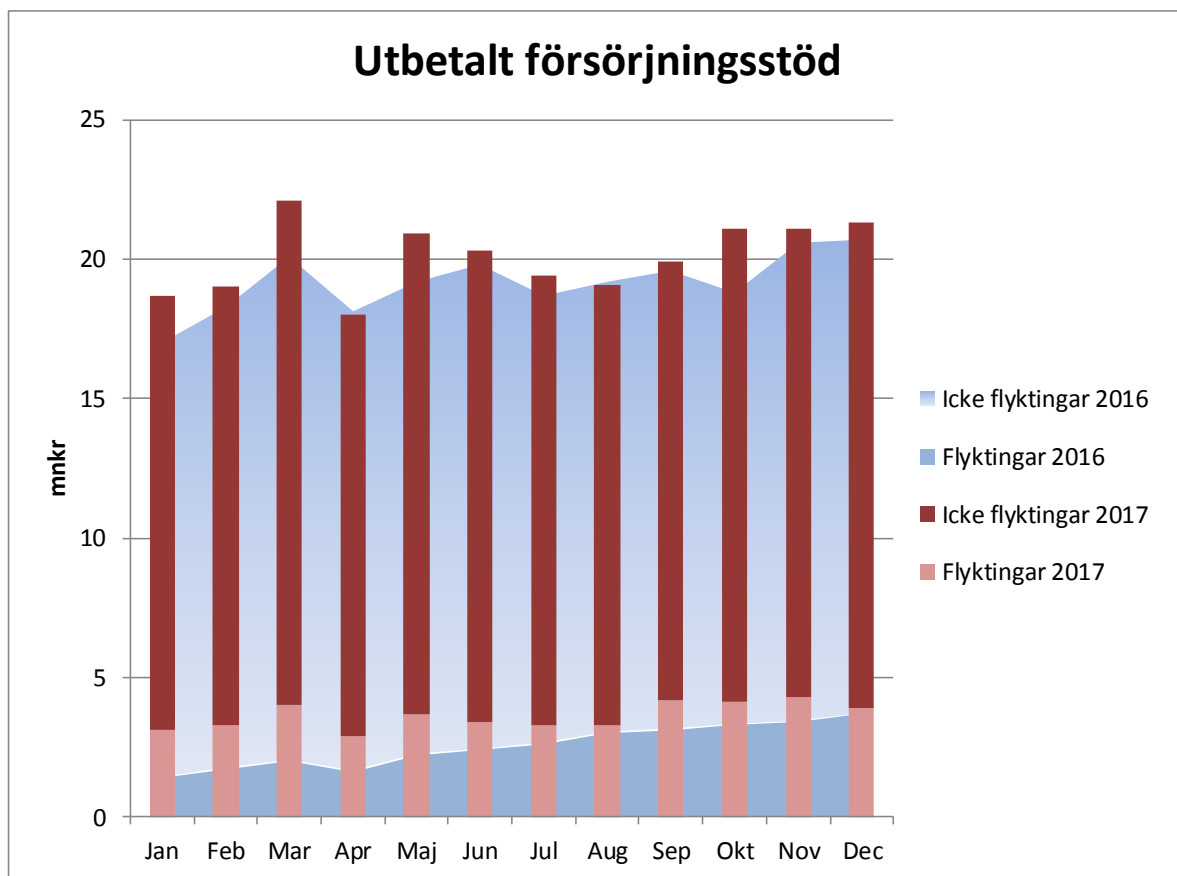
Från och med första mars 2017 integrerades hemsjukvårdsuppdraget med hemtjänstuppdraget vilket innebär att utförarna av hemtjänst nu också utför hemsjukvård. Hemsjukvården har tidigare utförts till stor del av kommunala utförarna. Vi kan se en kraftig ökning av det totala antalet timmar hemsjukvård från mars månad. Hemsjukvård som utförs av sjuksköterska klassas som hemsjukvårdstimmar och hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal klassas som delegerad HSL. Under 2017 var förhållandet 53 % hemsjukvård och 47 % HSL. Antalet utförda timmar hemsjukvård ökade med totalt 32 % i december 2017 jämfört med december 2016.



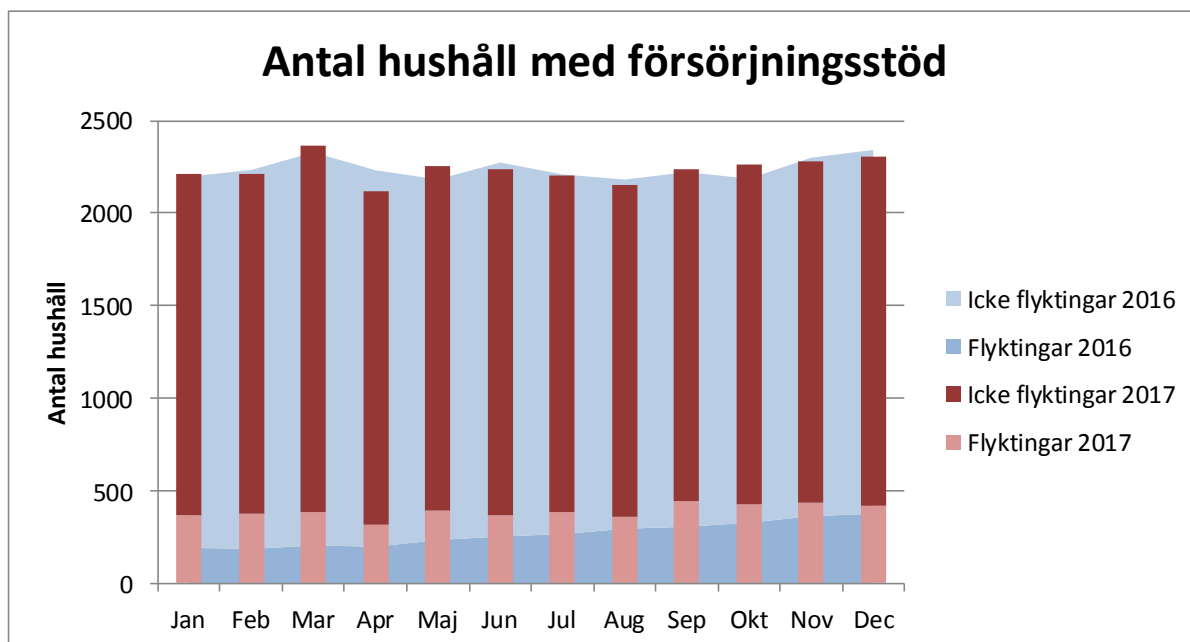
En ökning syns för både familjehem, institutionsvård och öppenvård detta år. Det gäller både för barn och vuxna. LVU-placerade ungdomar har ökat 25 % under året. Institutionsplaceringarna accelererade de sista månaderna för både barn, unga och vuxna. Öppenvårdens ökning har också varit extra stor i slutet av året.



Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga men sjunker i takt med att antalet ensamkommande barn minskar. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 2016 och 2017 är en kraftig minskning mot 2015. Totalt kom 73 ensamkommande barn under året, mot 54 2016.

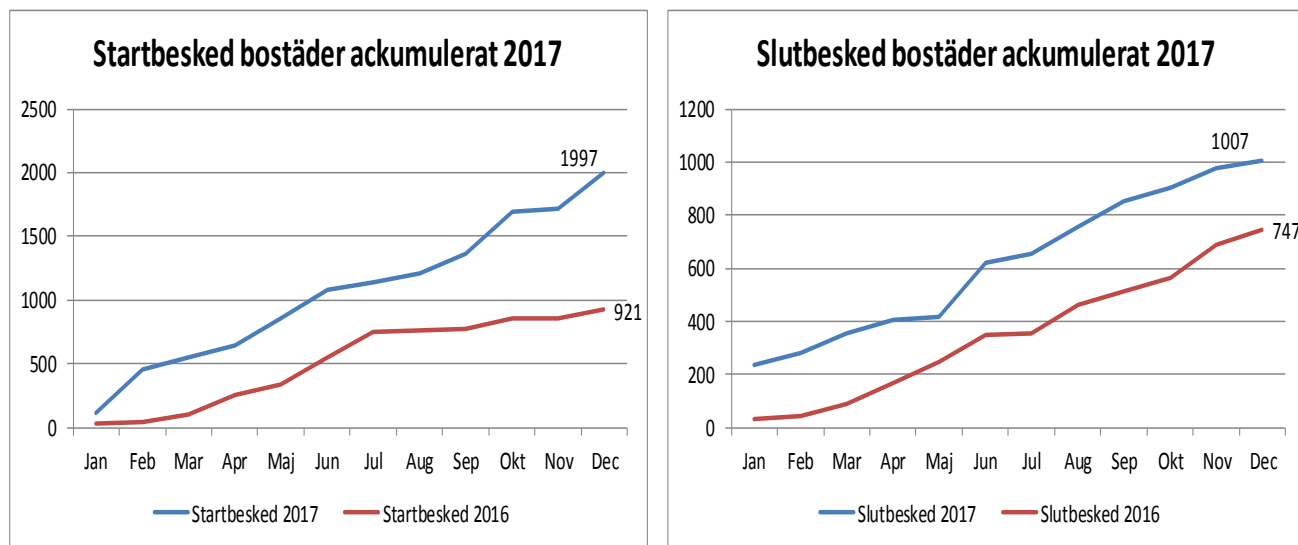


Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med knappt 5 % eller 10,8 mnkr jämfört med föregående år. Flyktingarnas andel av försörjningsstödet var 18 % 2017 mot 13 % 2016.



Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i december var 2 303, jämfört med 2 342 förra året. Både andelen och antalet flyktinghushåll ökar bland de med försörjningsstöd. De står för ca 18 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i 2017.

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).

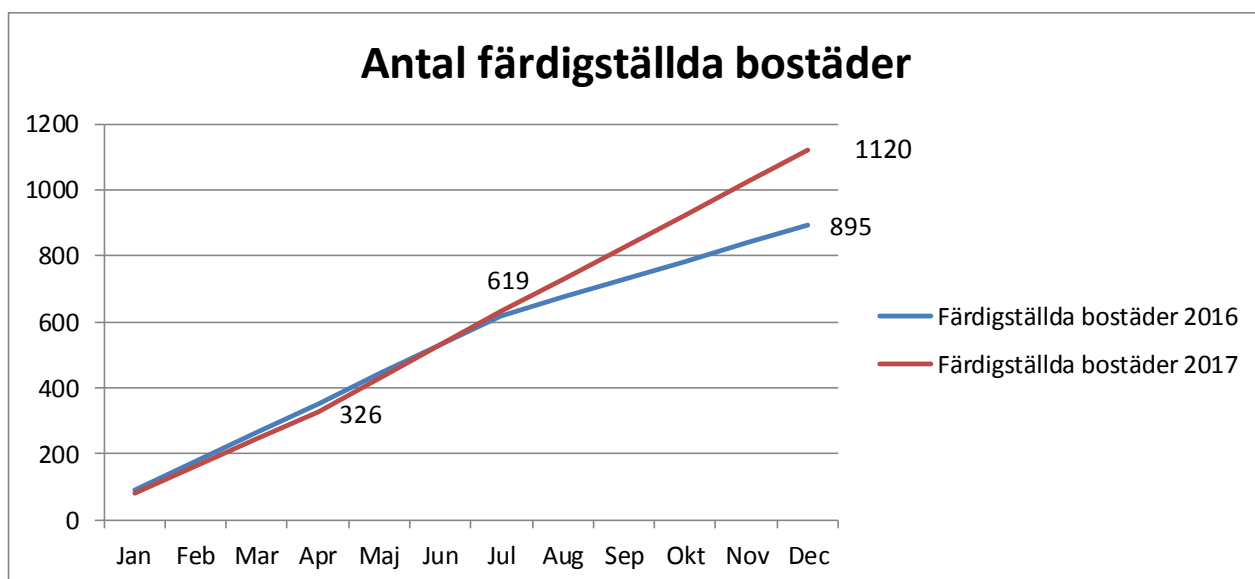
Definitioner

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.

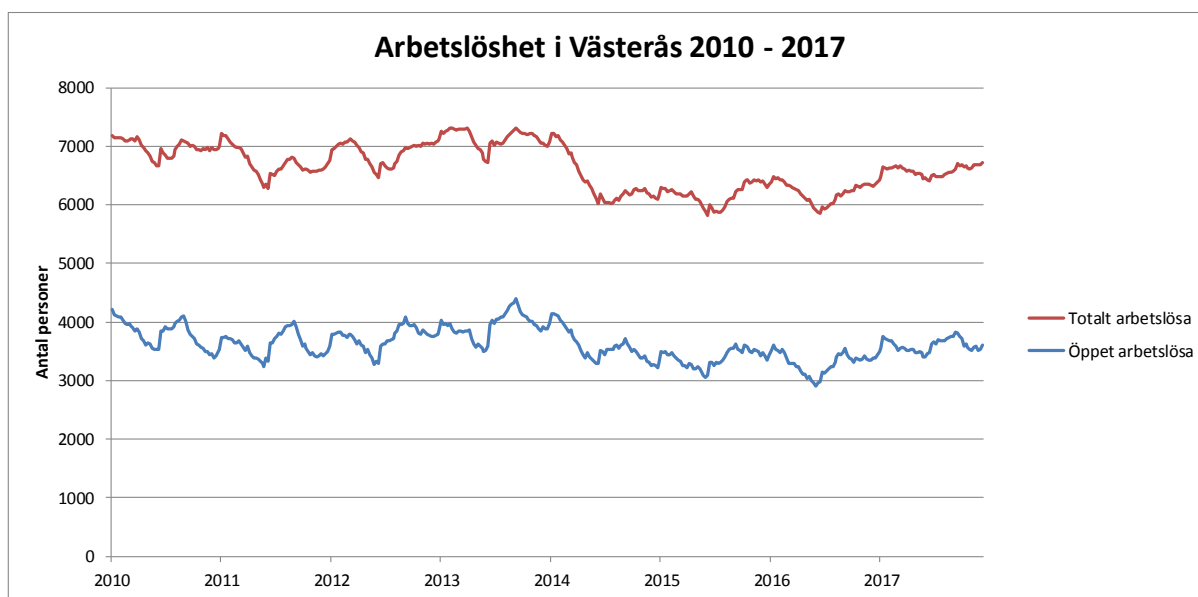
Slutbesked – Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis.

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.

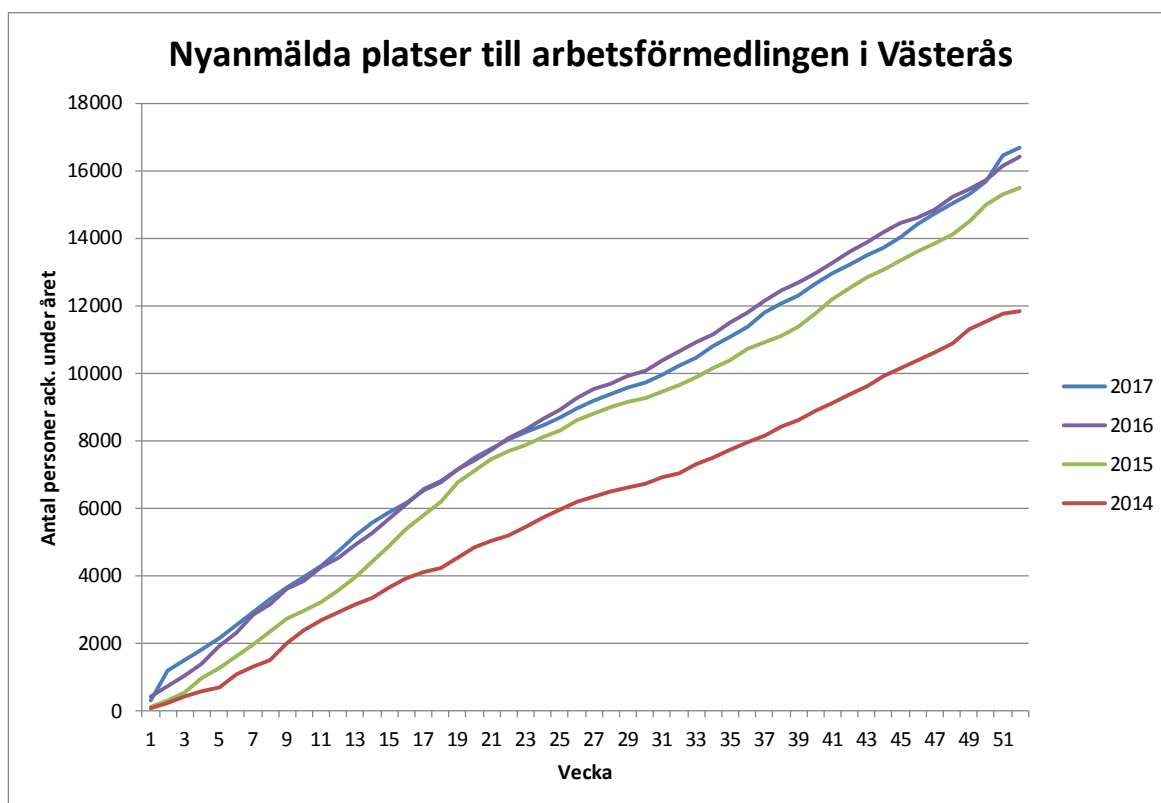
Pågående bostäder – Byggnadsarbeten som gjutning av källargolv, källarmurar, bottenplatta eller liknande har påbörjats men inte färdigställts.



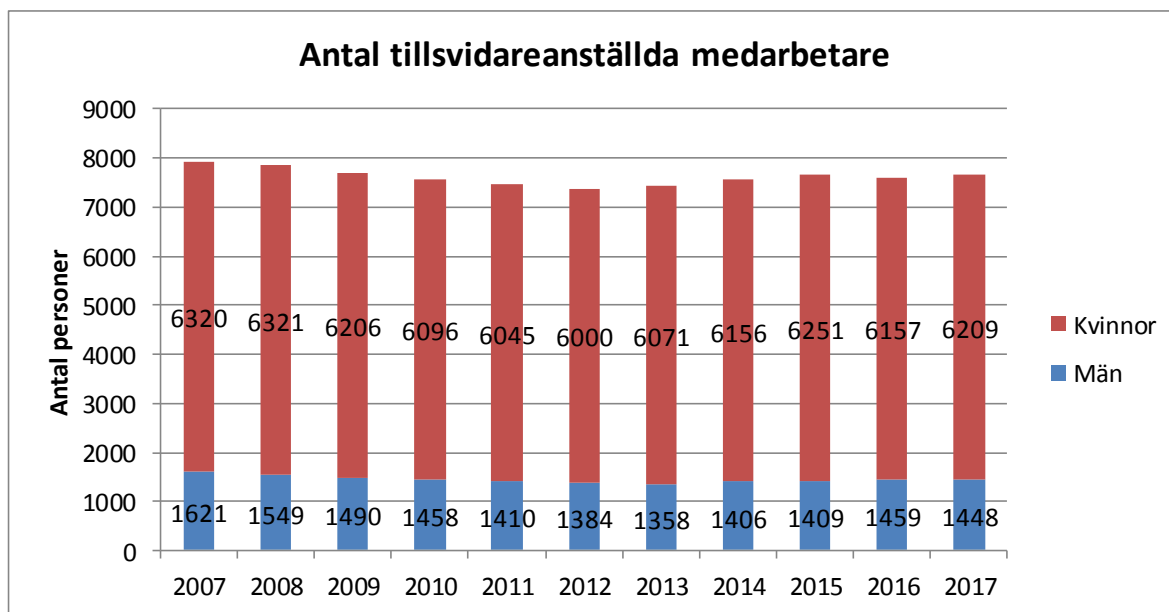
Fram till 2015 har en årlig avstämning gjorts över antal färdigställda bostäder i Västerås. För 2015-2016 har en delårsavstämning gjorts per den 1:a augusti som komplement till årsavstämningen. Från 2017 görs denna avstämning tertialvis. 2016 var det 895 bostäder som färdigställdes. För 2017 färdigställdes 1 120 bostäder.



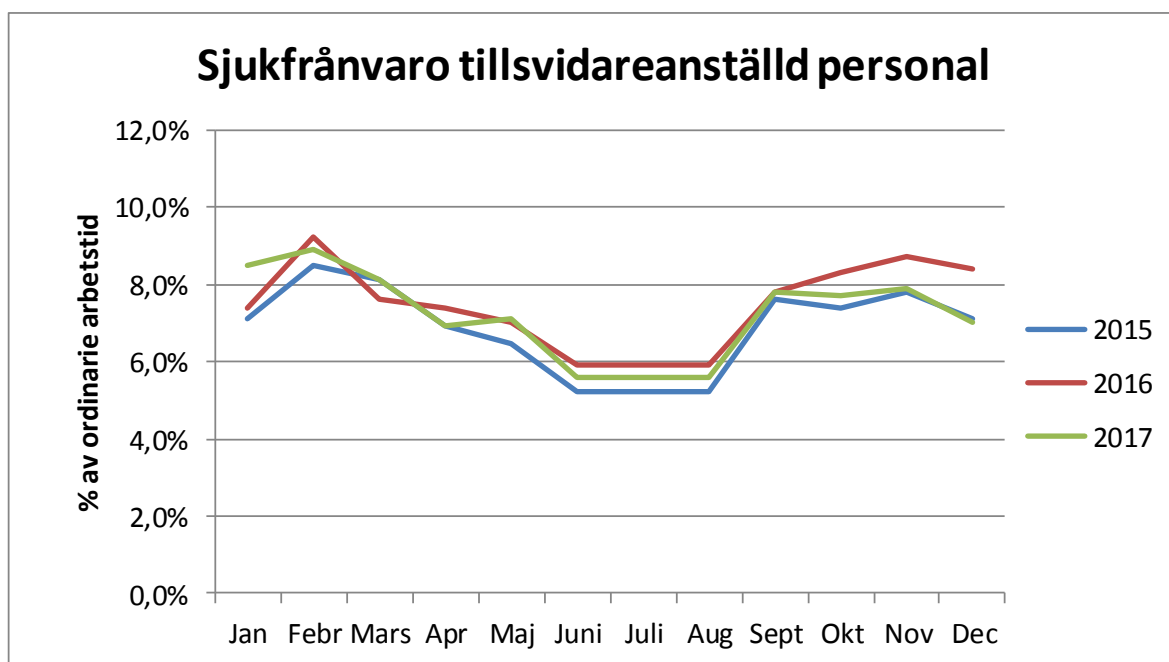
Öppet arbetslösa var 3 587 personer i slutet året vilket är 88 fler än vid förra årsslutet. Totalt var 6 715 personer arbetslösa sista veckan på året, 282 fler än förra årsslutet. Cirka 55 procent av de arbetslösa i slutet av året var män. 53 % är födda utanför Europa.



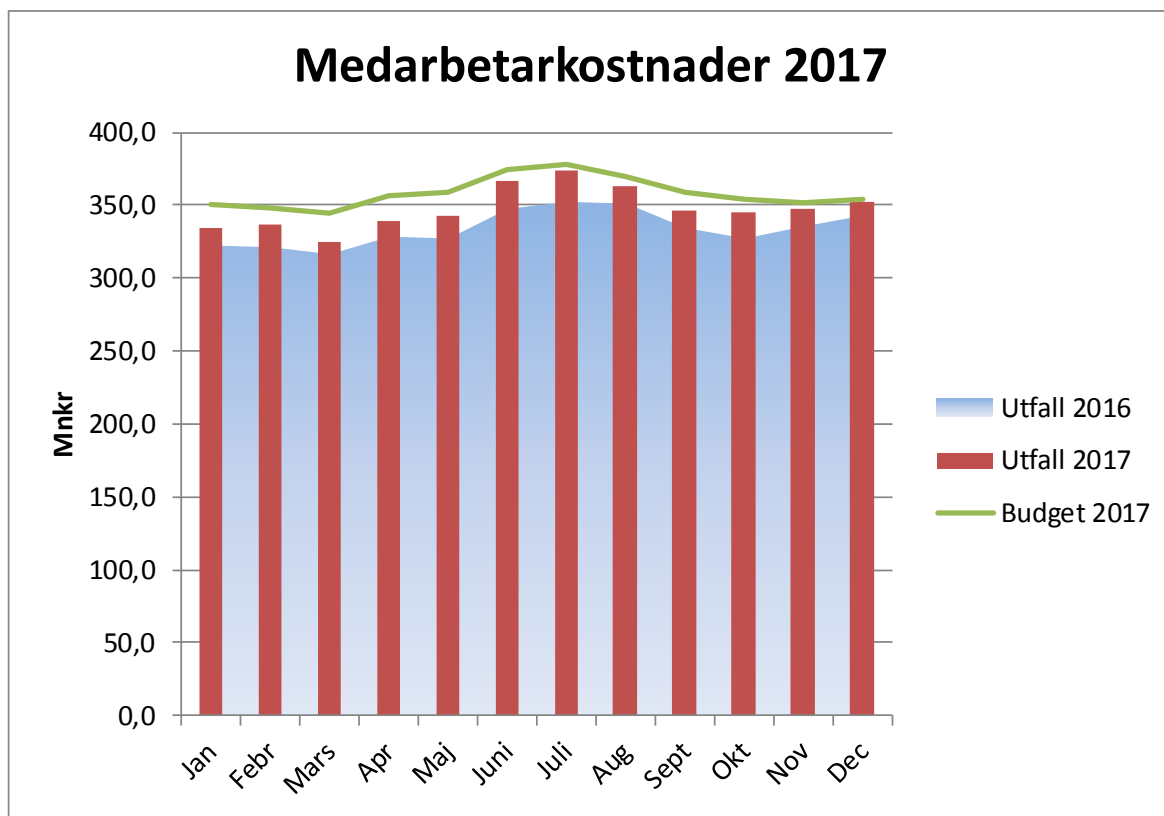
231 platser nyanmäldes till arbetsförmedlingen årets sista vecka. Totalt hade då 16 687 nya platser tillkommit under året, vilket är 266 fler än föregående år.



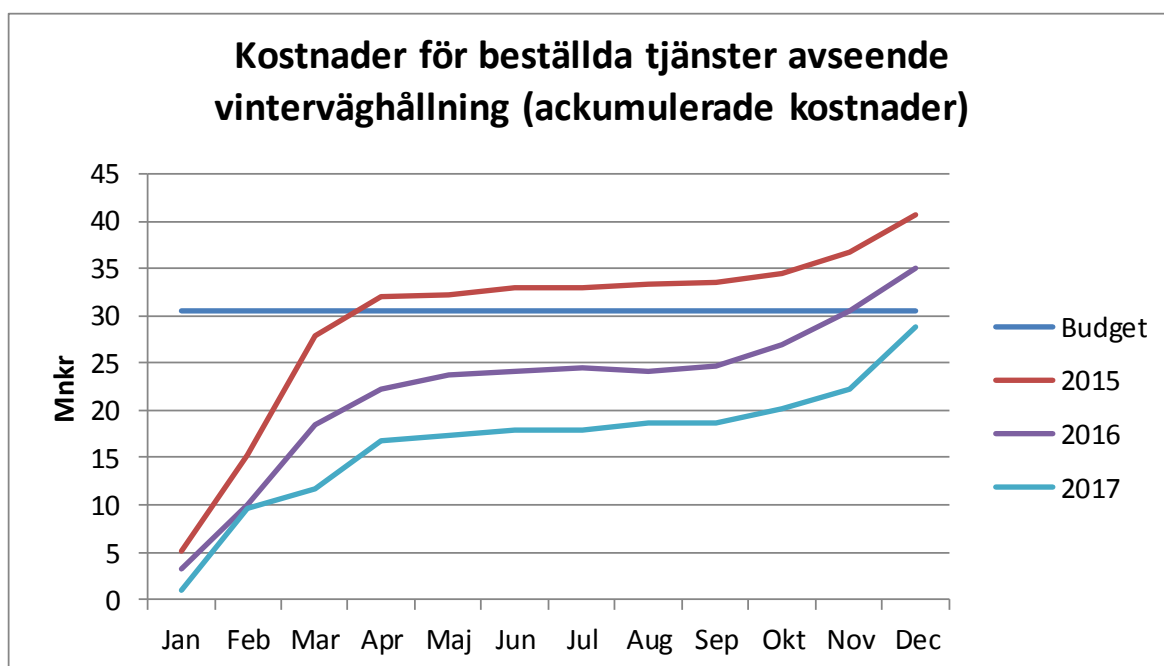
Antalet tillsvidareanställda medarbetare var sista december 2017 7 657 personer. Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har ökat något de senaste åren och var 2017 ca 31 %. Antalet visstidsanställda är också något högre än tidigare, 3431 personer sista december.



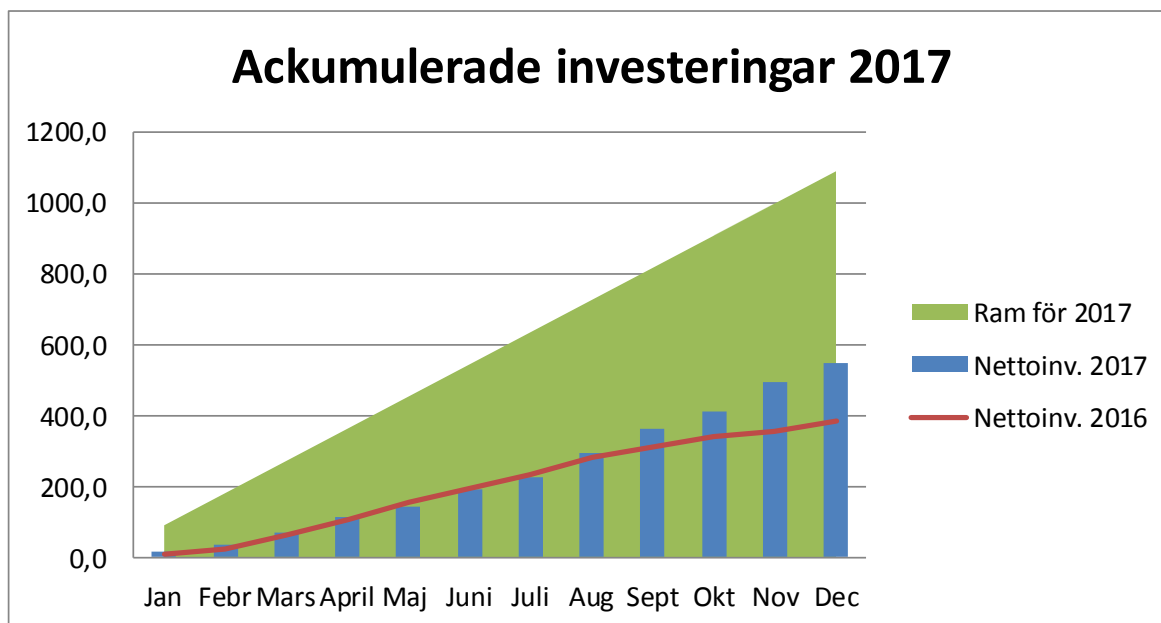
Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå, men är ändå lägre 2017 mot 2016. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. Sjukfrånvaron är lägre för män än för kvinnor. Mäns sjukfrånvaro var under december 4,25 % och kvinnors sjukfrånvaro var 7,76 %.



Medarbetarkostnaderna 2017 blev 4,3 % högre än 2016.



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. Det treåriga försöket att sopsalta 2,5 mil cykelväg som inleddes vintern 2016/2017, gör dock att kostnaderna ökar igen.



Årets investeringar slutar på 546 mkr, exklusive exploateringsinvesteringar. Årets ram är 1 087,9 mkr. Utfallet når inte upp till den nivå som är tänkt, på mellan 65 % -70 % av beslutad ram, utan stannar på 50 %. Totalt är ändå nivån på investeringar historiskt hög i staden.

MÅNADSAVSTÄMNING DECEMBER 2017				
	Per 31 dec			
	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse	Utfall
Verksamhetens nettokostnader	7 623	7 475	-149	7 299
Skatteintäkter och utjämning	7 716	7 716	0	7 778
Finansnetto	53	48	-5	39
RESULTAT	146	290	144	518
Varav reavinster	0	24	24	167
RESULTAT exkl reavinster	146	266	120	351

Årets resultat slutar på rekordhöga 518 miljoner. Då är 167 mkr av dessa realisationsvinster och 144 mkr exploateringsvinster. Frånräknat samtliga jämförelsestörande poster är resultatet 198 mkr att jämföra med årets budget på 146 mkr.

För utförligare ekonomisk analys hänvisas till Västerås Stads årsredovisning.