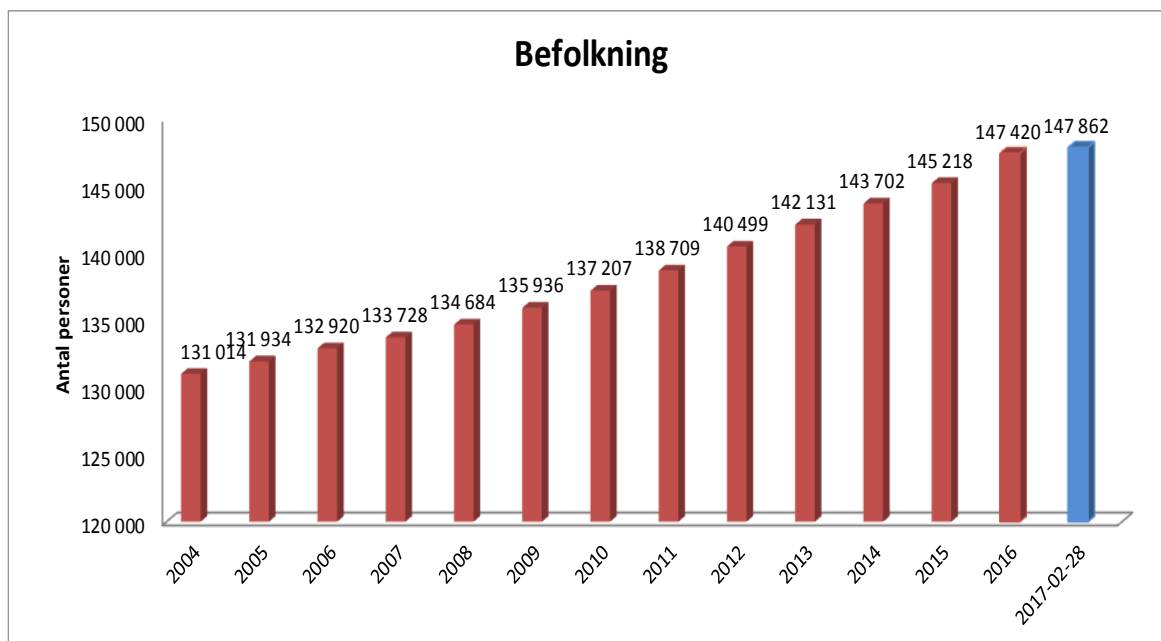


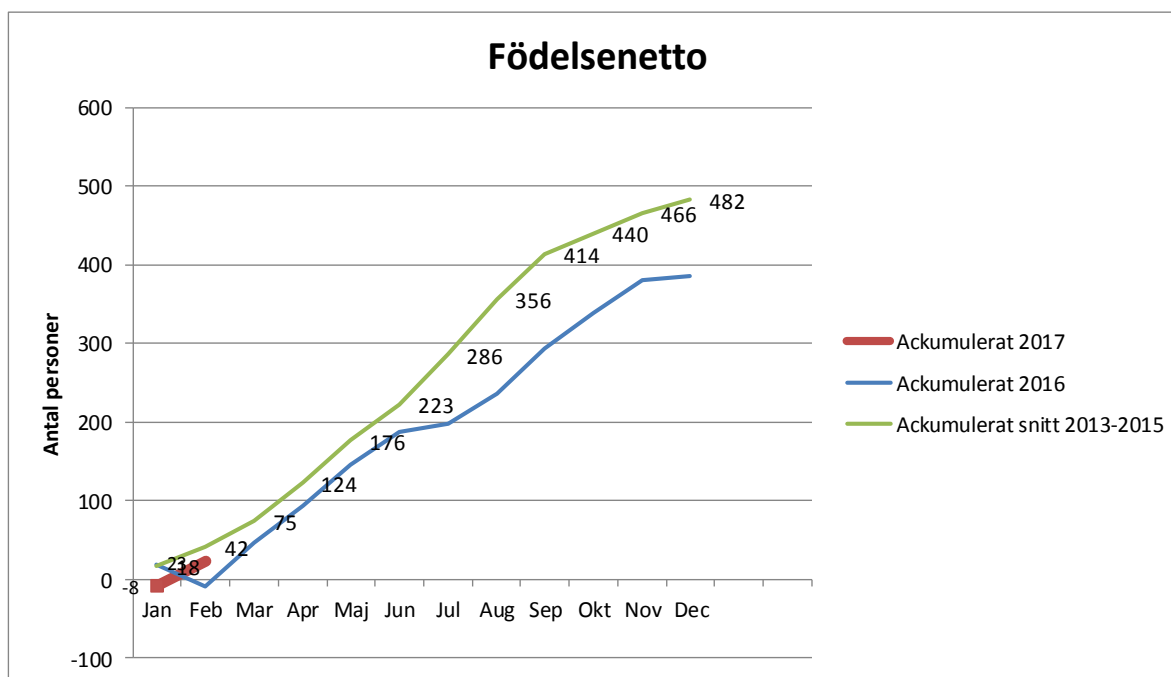
Månadsrapport mars 2017



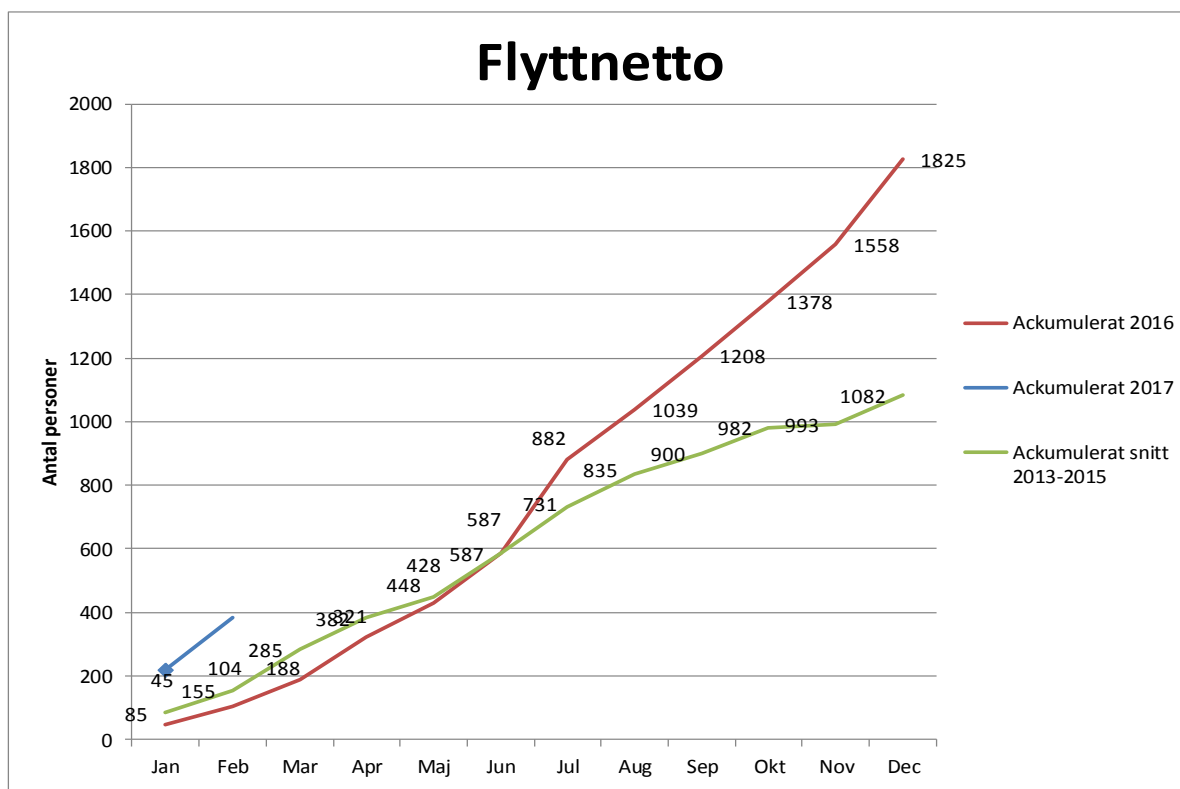
Befolkning	Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 2016 och fortsätter vara det även i jan-feb 2017. Detta till stor del tack vare en relativt stor flyktningmottagning
Bostäder	Antalet slutbesked för årets två första månader är 280 bostäder. Antalet startbesked är 457 bostäder
Flyktningmottagning	Antalet mottagna flyktingar blir fler och det ställer stora krav på staden kring boende, arbete och utbildning. Antalet asylsökande elever i såväl grundskola som gymnasieskola avtar något
Förskola	Inget barn hade ej erbjudits plats inom 4 månader i förskolan i februari dock ser verksamheten utmaningar i att få fram fysiska platser samt rekrytera medarbetare i samma takt som volymerna ökar
Hemtjänst och hemsjukvård	Totala antalet hemtjänsttimmar sjunker något och antal personer med relativt många hemtjänsttimmar är 3 fler i mars än i februari.
Medarbetare	Medarbetarkostnaderna i jan-mar är som förväntat för staden. Sjukfrånvaron är relativt hög
Ekonomi	En osäker ekonomisk prognos pekar på ett resultat för 2017 som är något bättre än budget. Dock har flera nämnder ännu ej lämnat årets första prognos



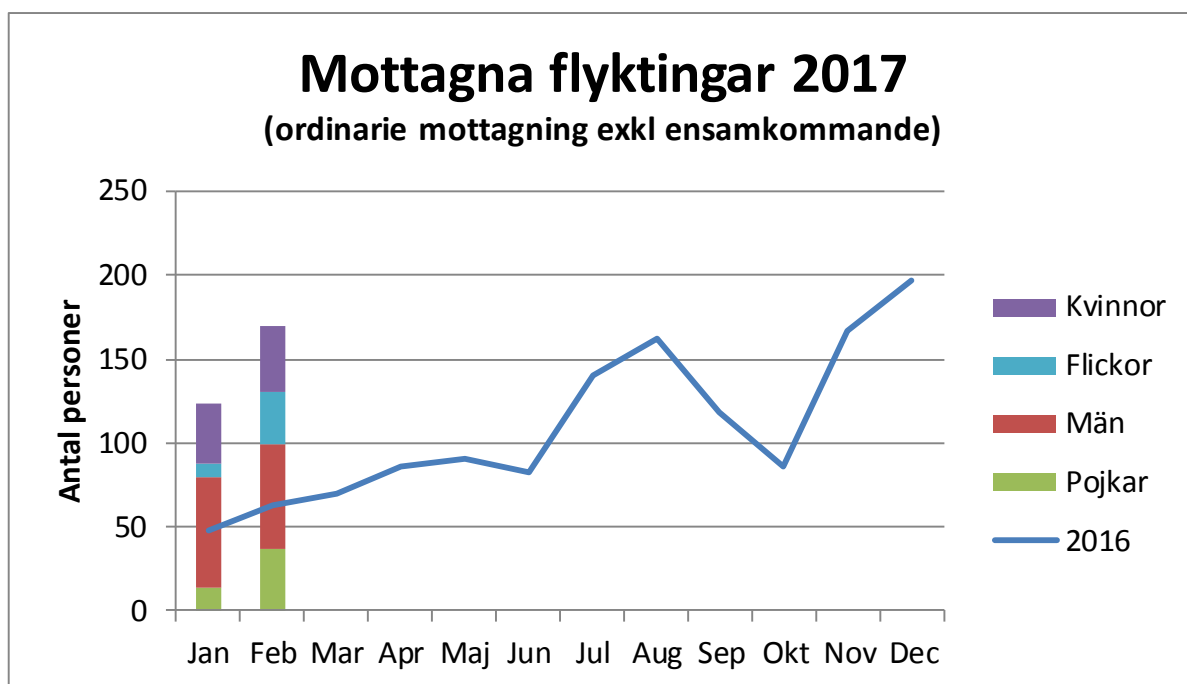
Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningstillväxten har varit större än normalt sedan juli 2016 och fortsätter vara det även i januari-februari 2017. Detta till stor del tack vare en relativt stor flyktingmottagning.



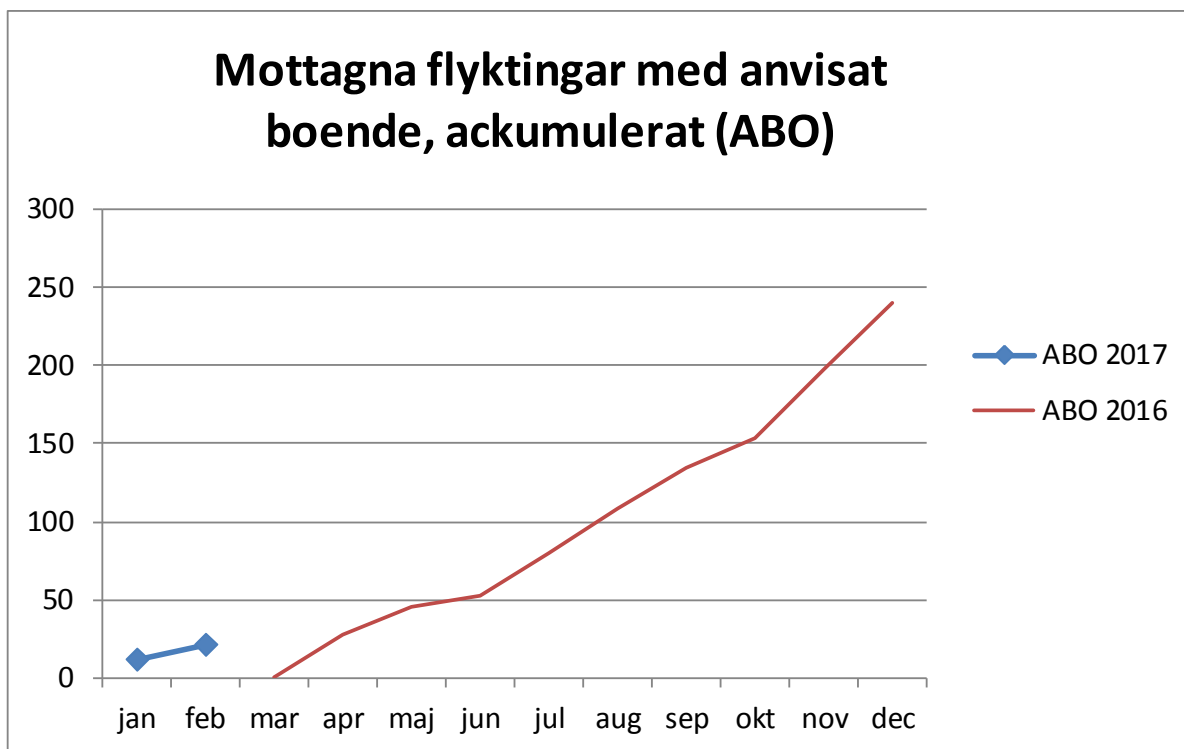
Det föddes 1 712 barn i Västerås 2016. Födelsenettet per februari 2017 är 23 personer och det har totalt fötts 277 barn till och med februari.



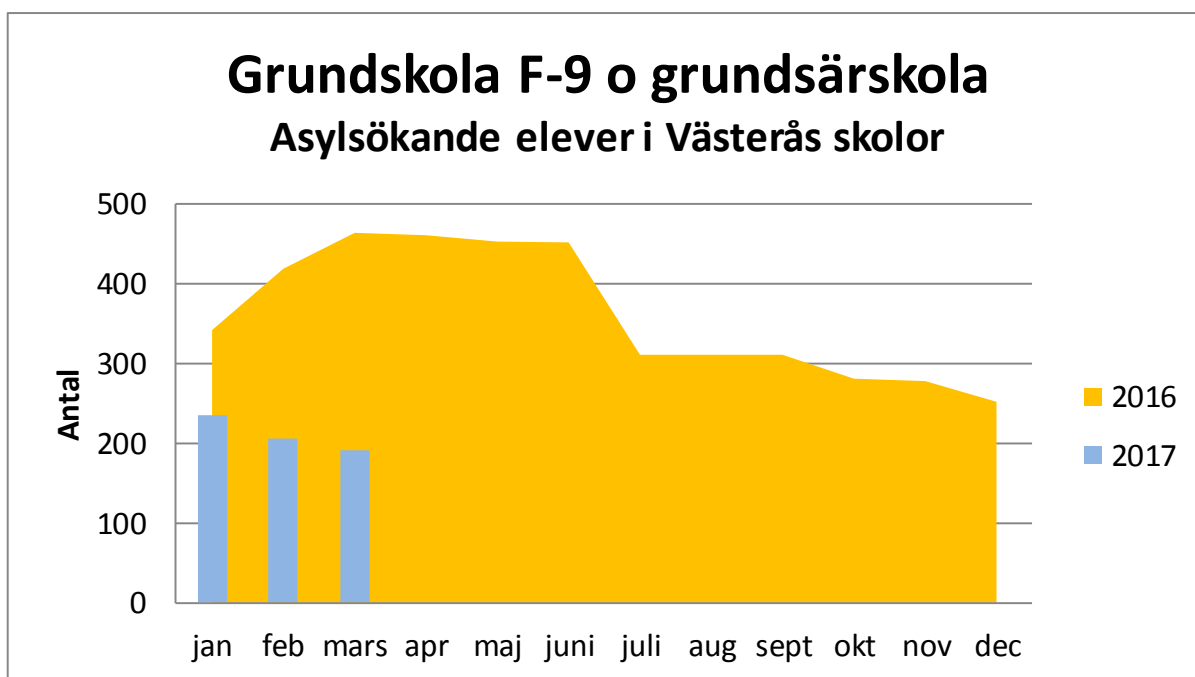
Flyttnettot bestod till största del av invandring 2016. Invandringsöverskottet till och med februari 2017 är 205 personer och inrikes flyttöverskott 180 personer.



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 60-70 %.

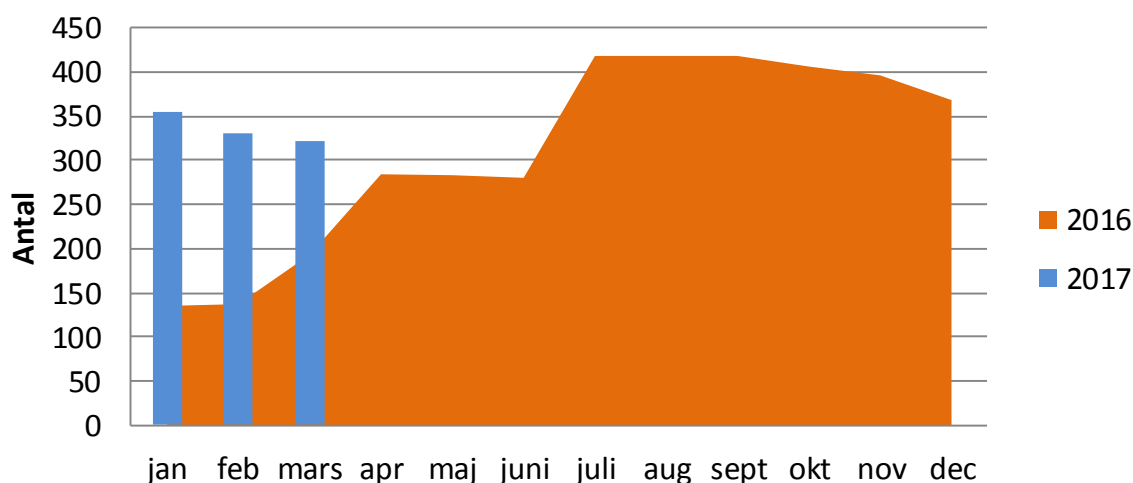


Den första mars 2016 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuner bli skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Till och med februari har Västerås tagit emot 21 flyktingar med anvisat boende.



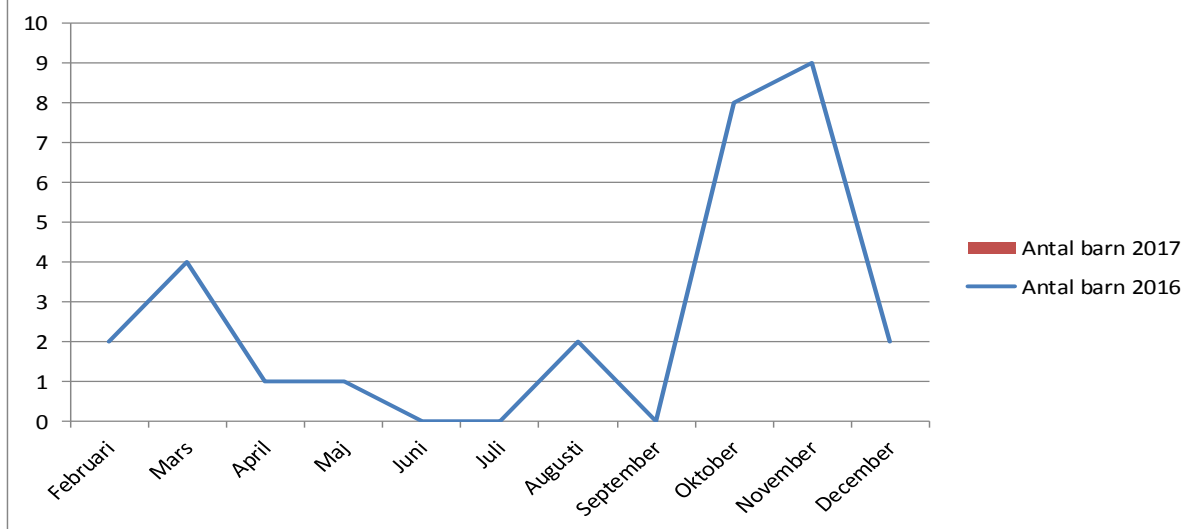
Antalet elever i grundskolan i asylprocess är i mars 191 stycken och 20 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. Antalet asylsökande barn och elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad.

Gymnasium o gymnasiesärskola Asylsökande elever i Västerås skolor

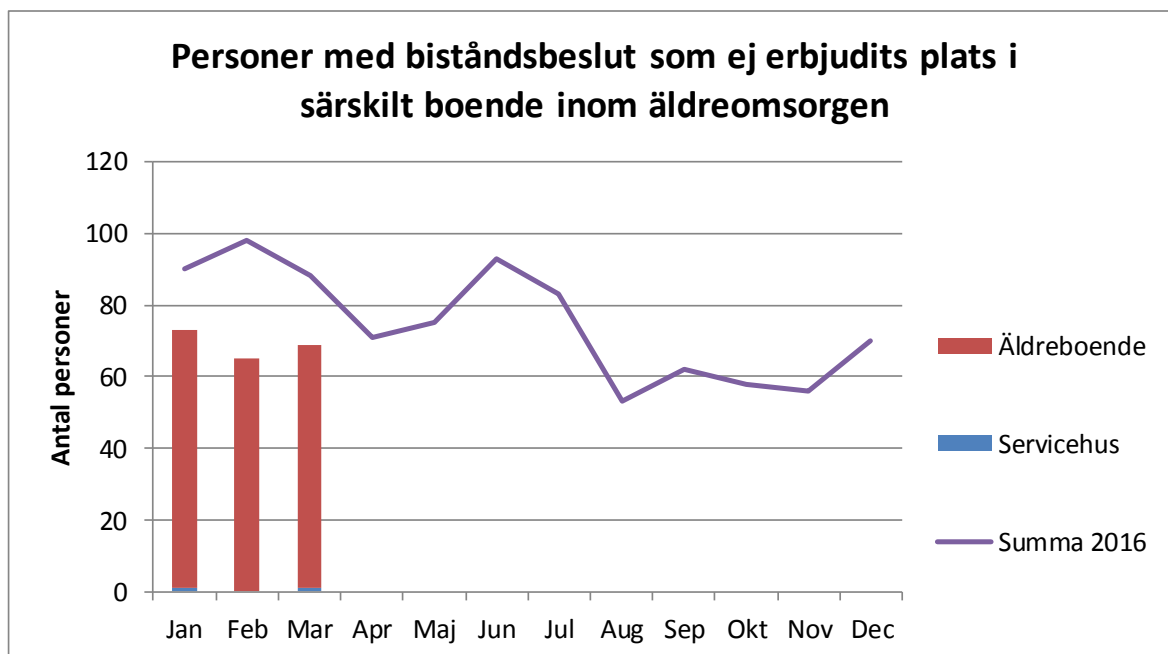


I gymnasieskolan fanns i mars 321 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökningen i april 2016 är de asylsökande ungdomar som kom hösten 2015. Till ht 2016 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. Från aug 2016 ser vi att antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad.

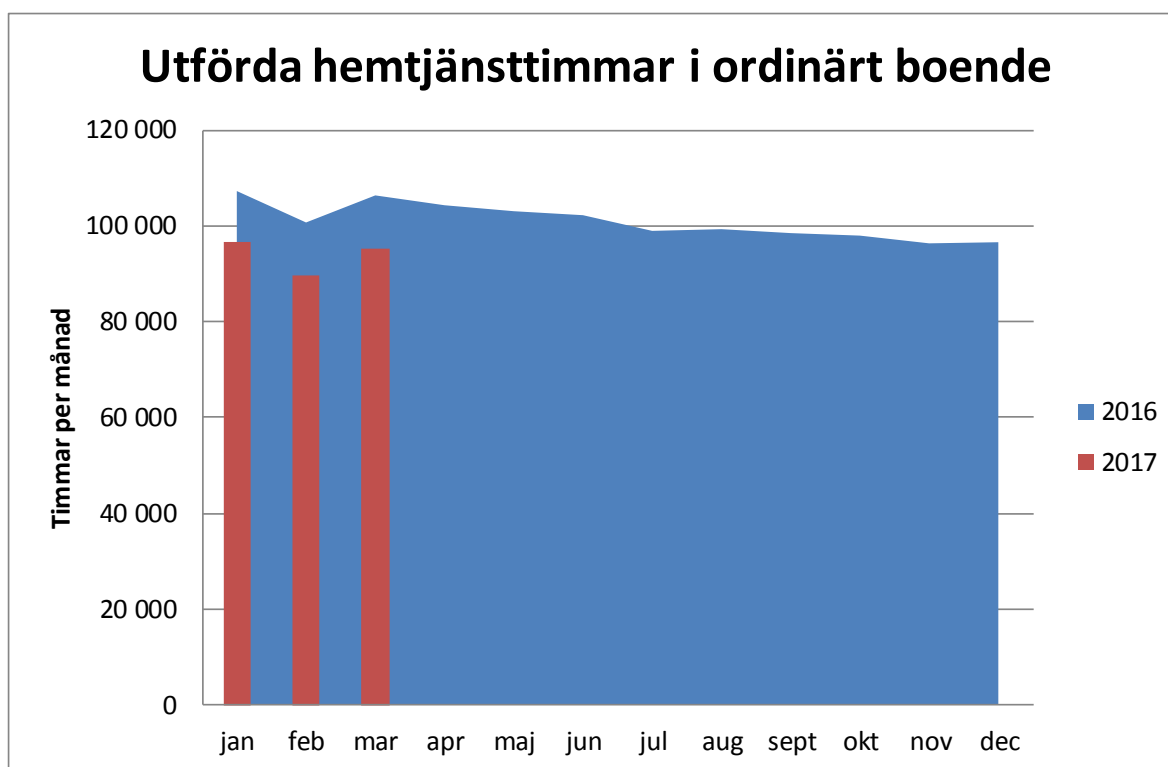
Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader



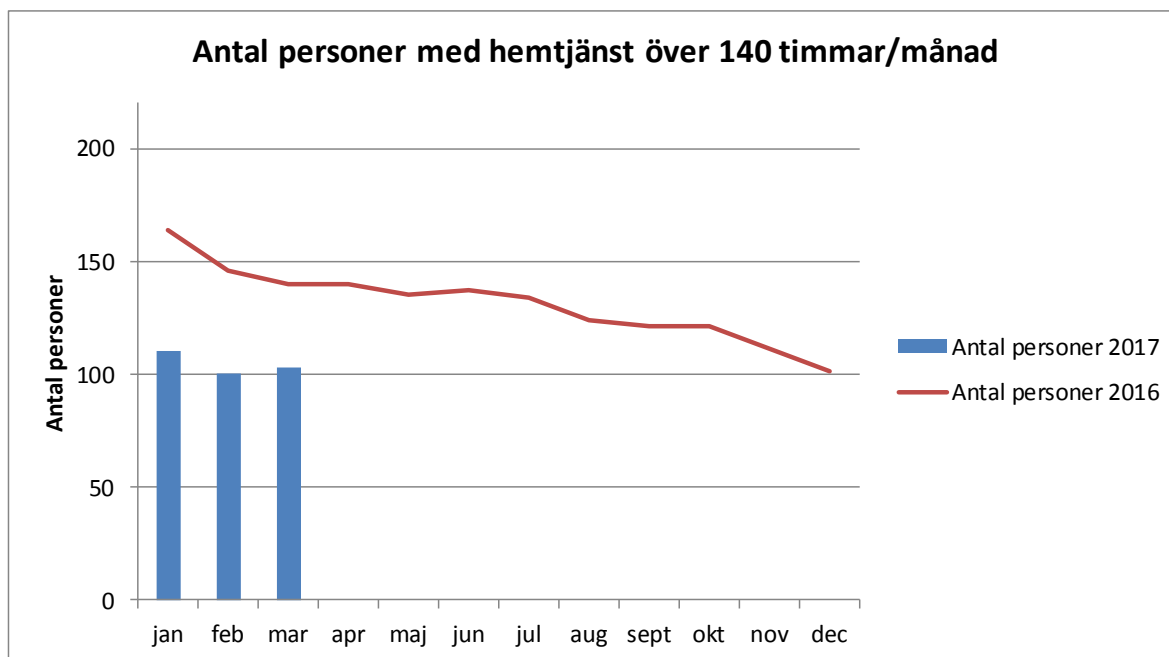
Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående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



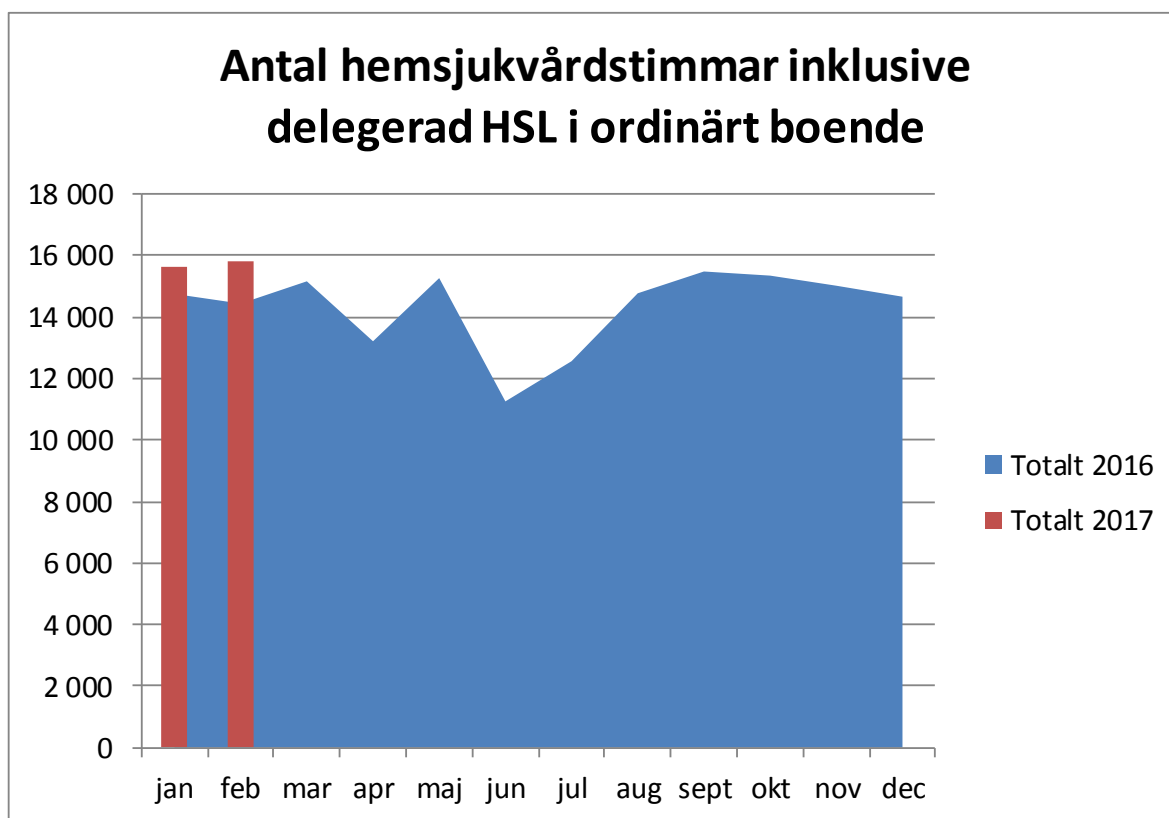
Den sista mars köade en person, som inte tidigare blivit erbjuden en plats, till plats på servicehus. Det var 68 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden) som inte tidigare blivit erbjuden en plats.



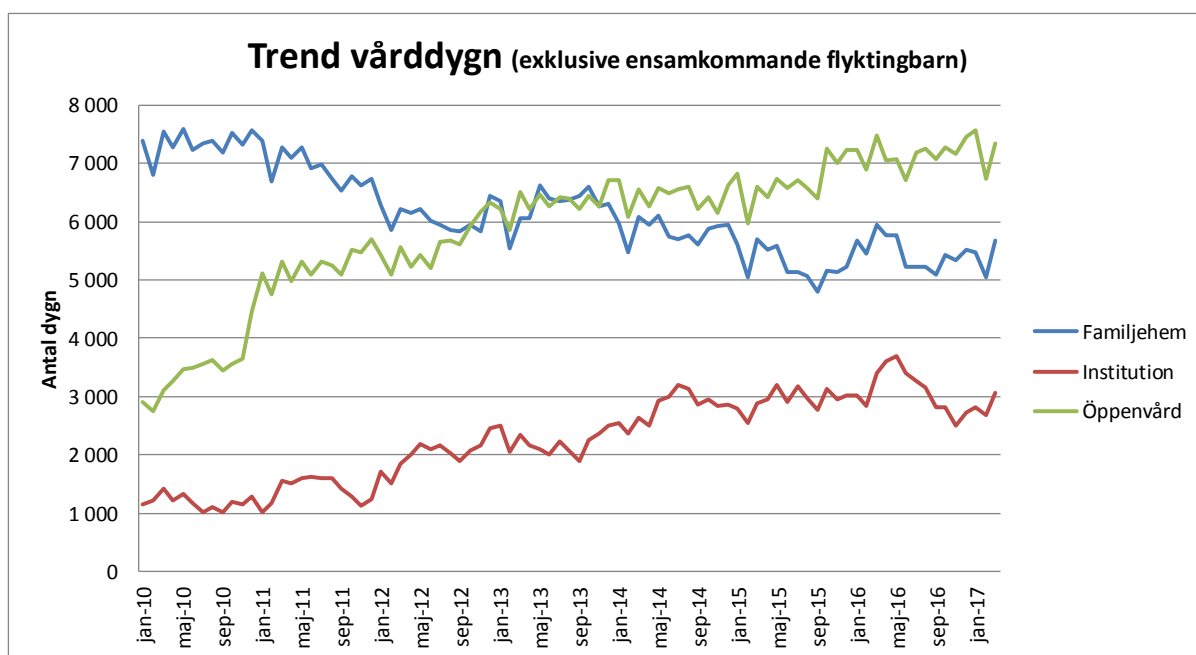
Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar sjunker något för varje månad. Att antalet timmar i februari är klart lägre beror på att antalet dagar är färre i februari månad.



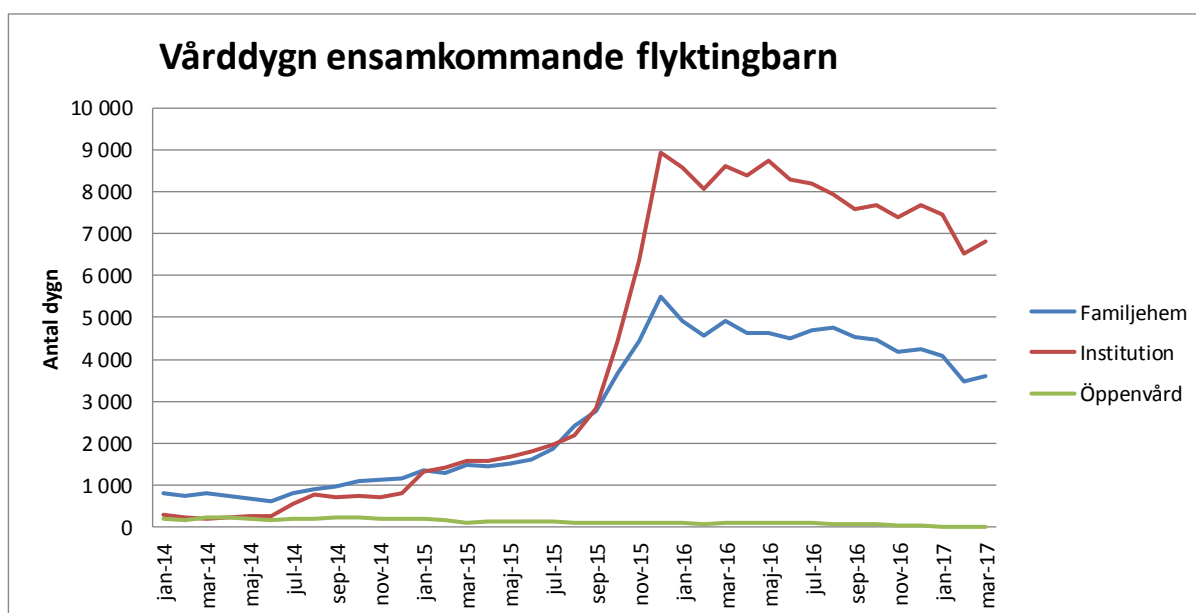
Antalet personer med beviljad hemtjänst över 140 timmar i månaden sjunker. Andelen som behöver mer än 140 timmar har sjunkit över tid sedan sommaren 2015 när över 200 personer hade mer än 140 timmar beviljad hemtjänst per månad.



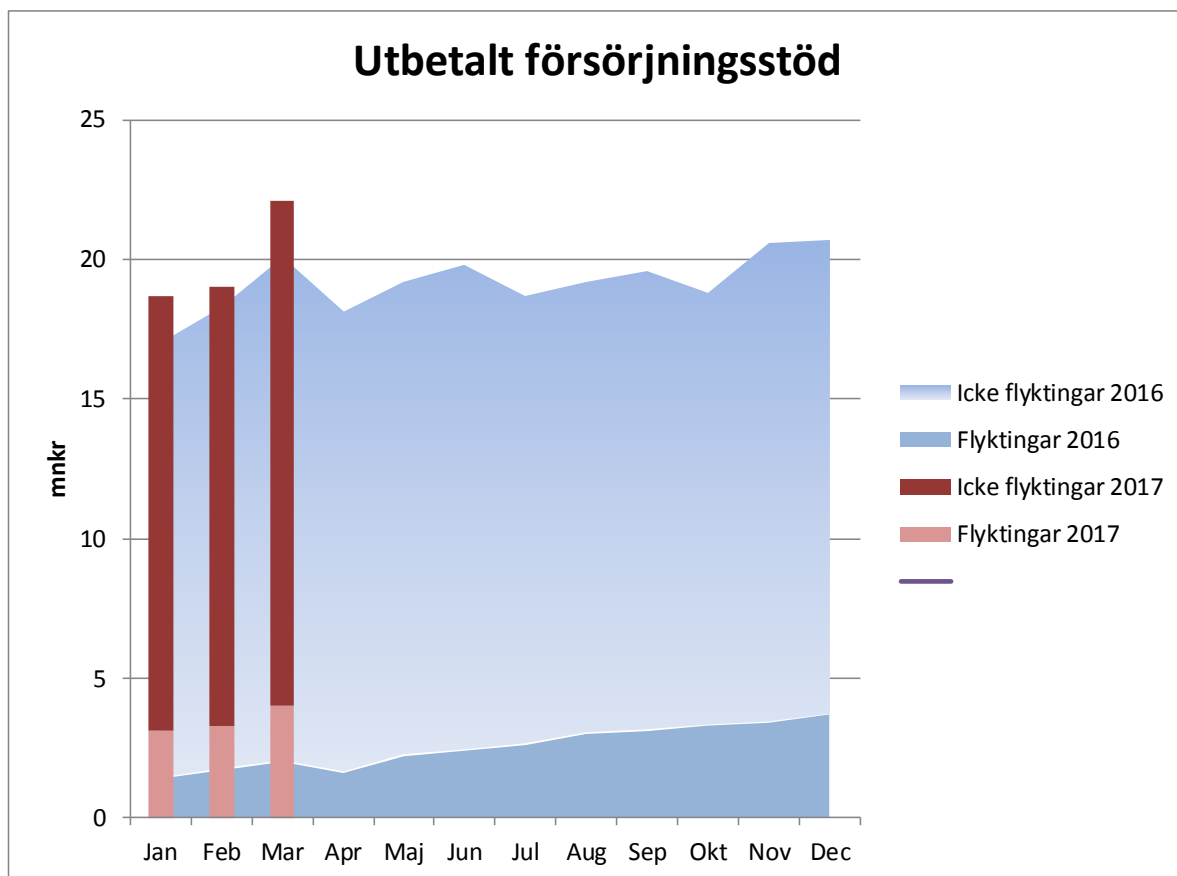
Från och med första mars 2017 integreras hemsjukvårdsuppdraget med hemtjänstuppdraget vilket innebär att utförarna av hemtjänst nu också kommer utföra hemsjukvård. Hemsjukvården har tidigare utförts till stor del av kommunala utförarna fram tills mars 2017. Hemsjukvård som utförs av sjuksköterska klassas som hemsjukvårdstimmar och hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal klassas som delegerad HSL. I februari: 54 % hemsjukvård och 46% HSL.



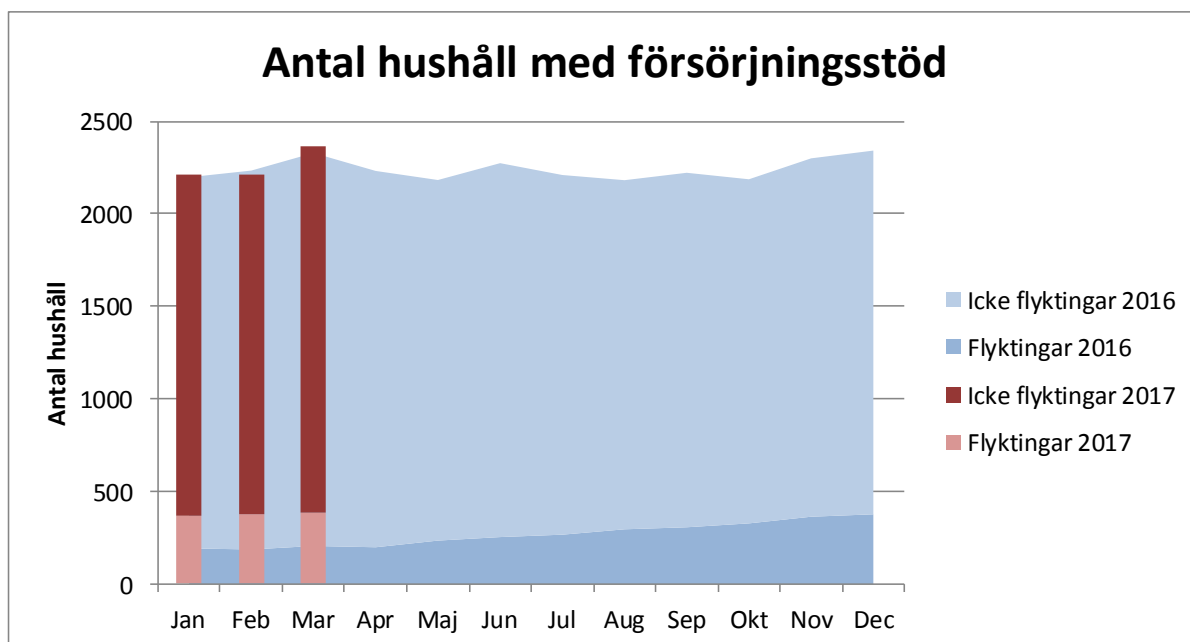
Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tid för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar.



Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 2016 och 2017 är en kraftig minskning mot 2015.

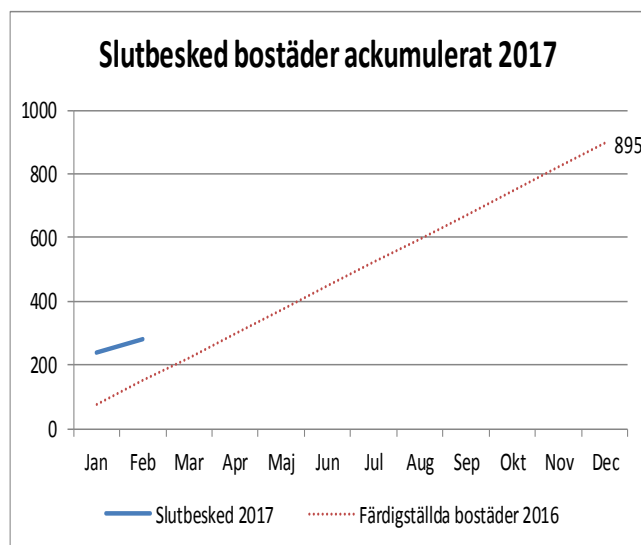
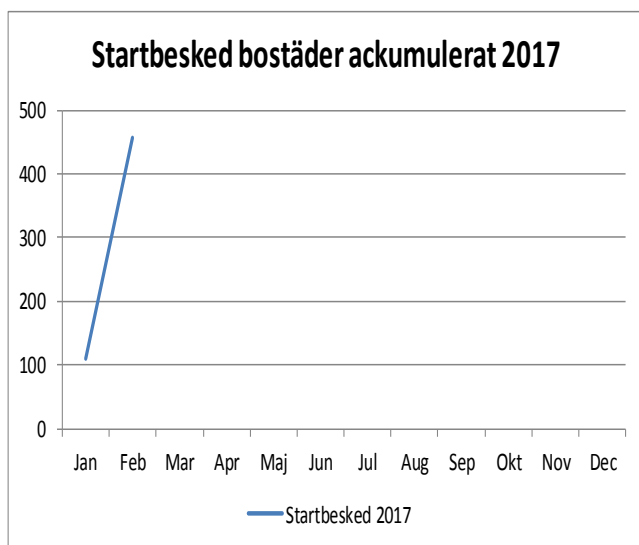


Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med knappt 8 % eller 4,4 mnkr för perioden januari - mars jämfört med föregående år.



Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i mars är något högre jämfört med samma månad förra året. Flyktingar står för ca 16 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i mars. Vid utgången av mars var det 2 364 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). Det är svårt att utifrån endast två månader i år dra några slutsatser då antalet start- och slutbesked kan skilja relativt mycket för olika månader. Exempelvis är antalet slutbesked i januari 237 bostäder medan motsvarande siffra i februari är 43 bostäder. För 2016 har vi ingen uppgift exakt när under året respektive av de 895 bostäderna stod klart. Linjen i det högra diagrammet är därför fiktiv. Observera att det finns en skillnad i antalet slutbesked och antalet färdigställda bostäder.

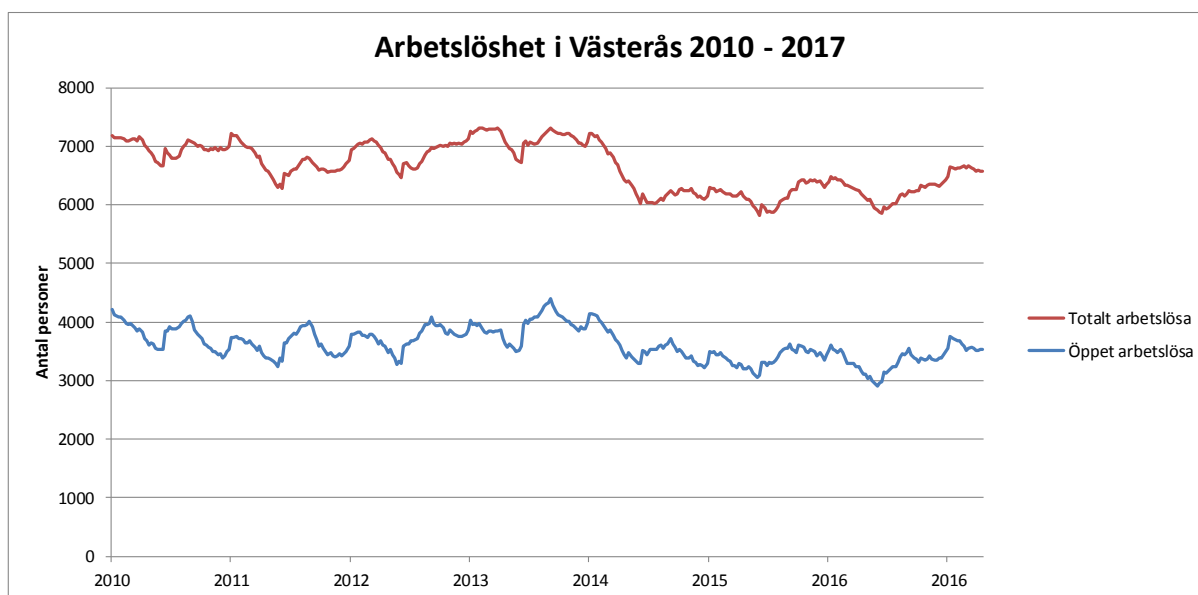
Definitioner

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). Det finns ingen garanti att ett projekt startar även om ett startbesked utfärdats. Mäts månadsvis.

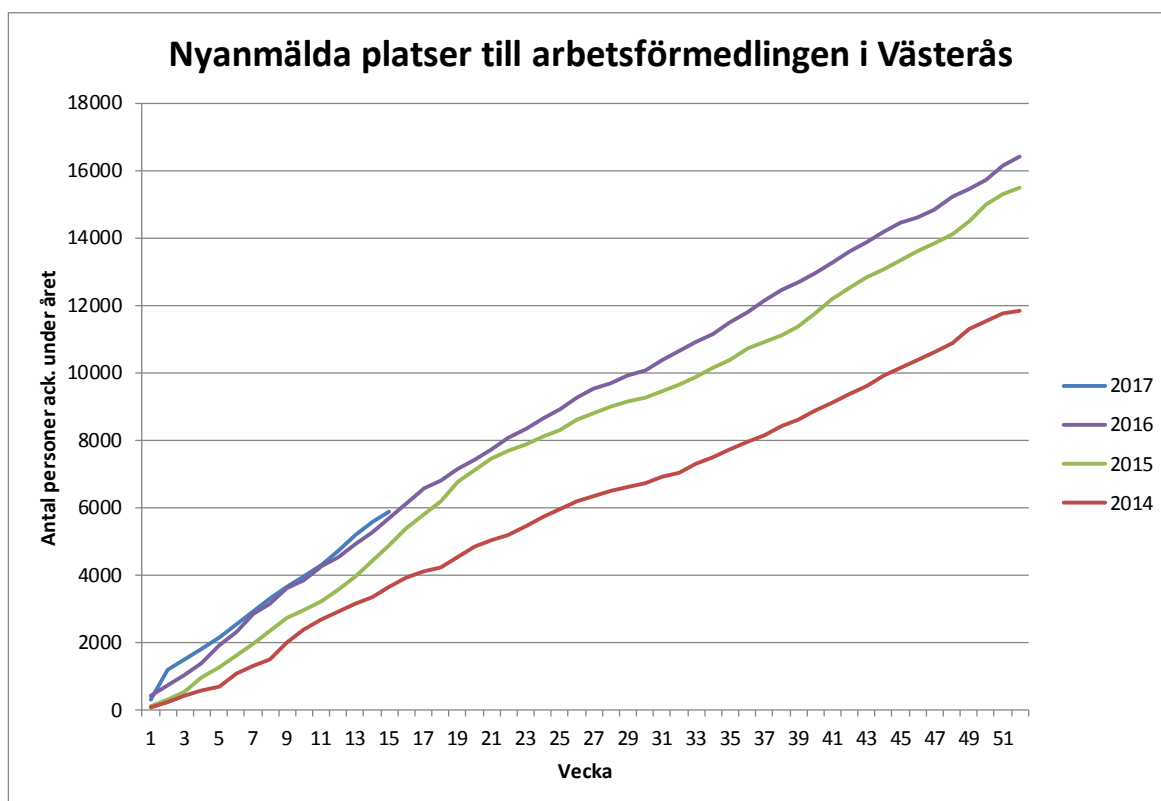
Slutbesked – Bostaden är färdigställd (kan vara slutbesked på exempelvis en del av ett flerbostadshus). Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis.

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. Servicepartner genomför mätningen på uppdrag från stadsledningskontoret. Det innebär att en bostad kan ha fått slutbesked men ännu ej klassas som färdigställd om inflytt ännu ej skett i tillräckligt stor utsträckning.

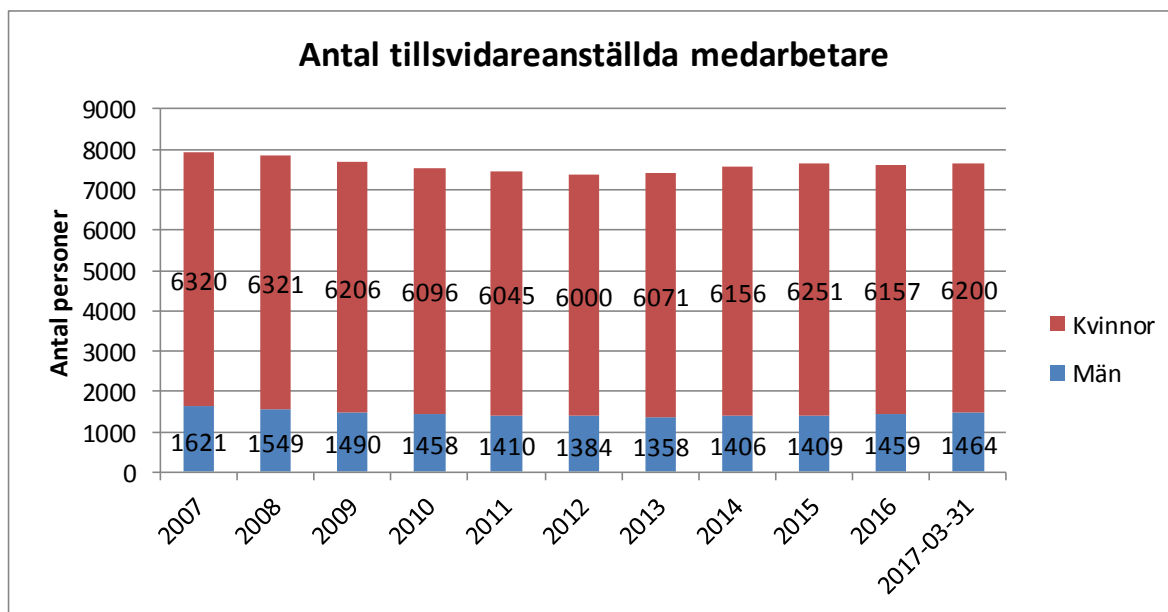
Pågående bostäder – Byggprojekt som pågår. Mäts i samband med färdigställda bostäder.



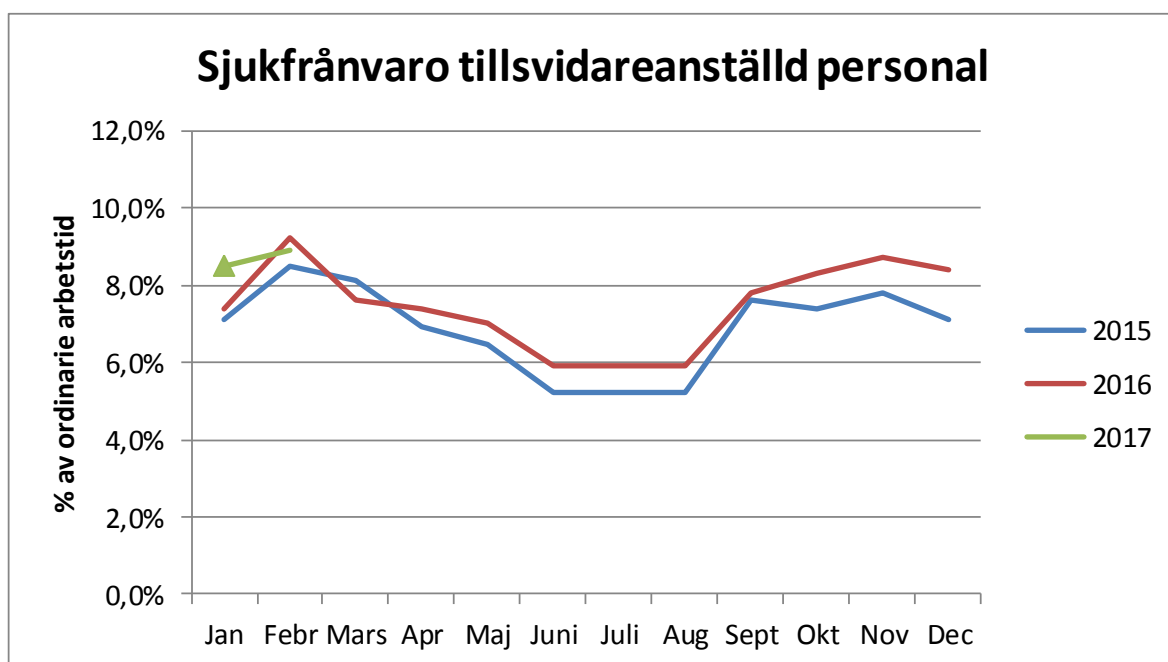
Öppet arbetslösa ligger på drygt 3 500 personer i slutet av mars vilket är något fler jämfört med samma period förra året. Totalt är knappt 6 600 personer arbetslösa. Cirka 57 procent av de arbetslösa i slutet av mars var män.



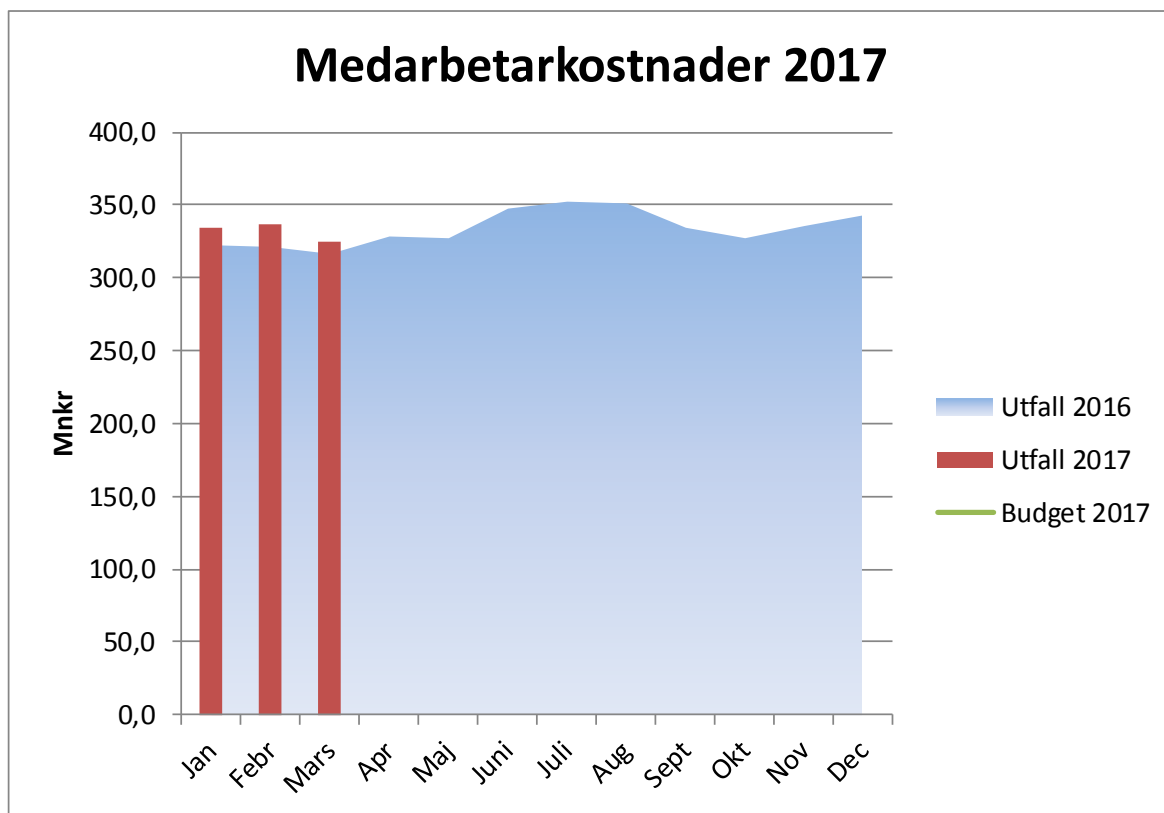
Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av mars uppe i knappt 5 900, vilket är i nivå jämfört med motsvarande period förra året och långt över åren dessförinnan.



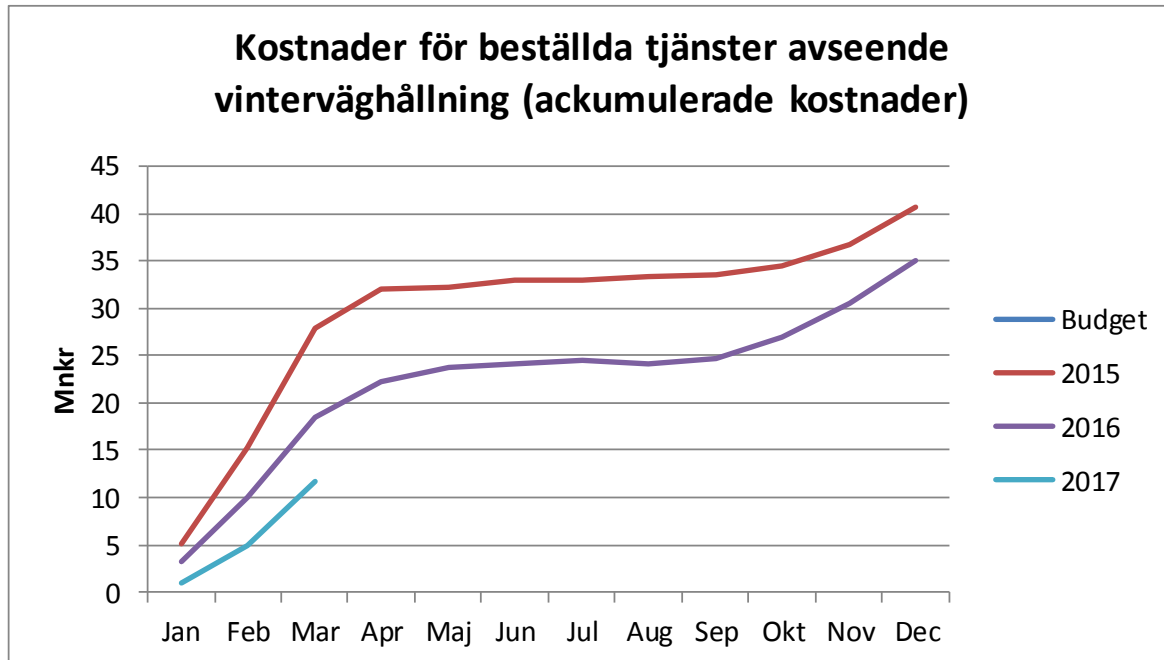
Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har hållit sig på en jämn nivå de senaste åren och är nu ca 28 %. Antalet visstidsanställda är drygt 300 fler än i mars 2016. En ökning av visstidsanställningar sker under sommarmånaderna, då vikarier sätts in framförallt i vården.



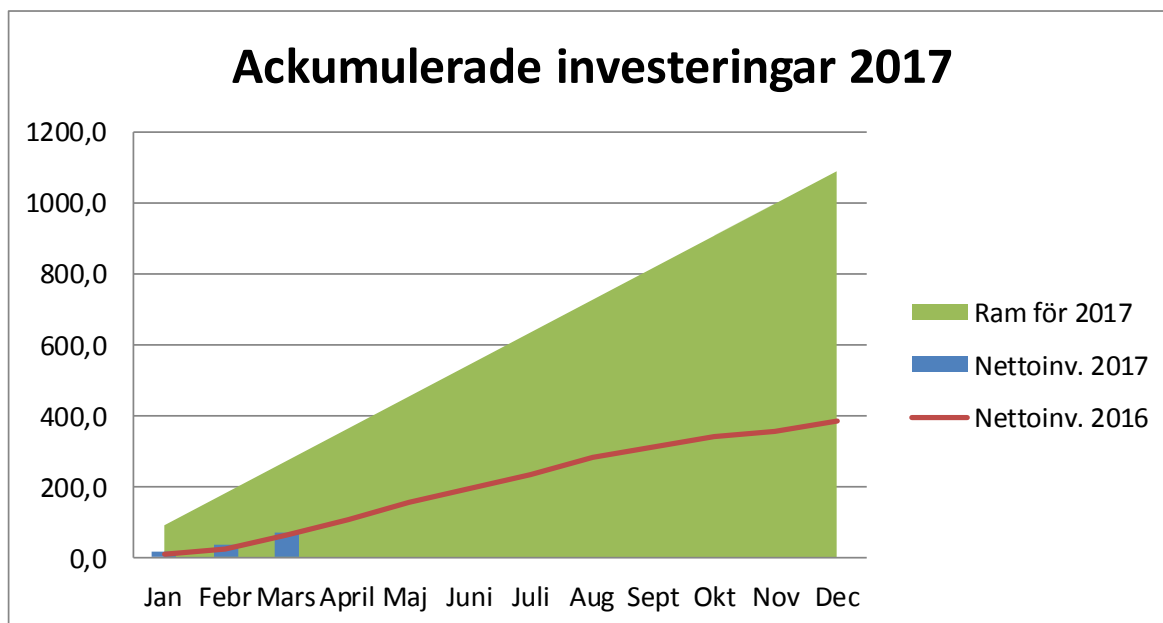
Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Nivån är dock något lägre än föregående år i februari. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. I februari månad var sjukfrånvaron 9,7 % för kvinnor och 5,8 % för män.



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



Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut och till sist bli brant igen under årets sista månader. Årets kostnader är något lägre än förra året jan-mar.



Till och med mars i år summerar investeringarna till 70,1 mnkr. Årets ram är 1 087,9 mnkr. Utfallet följer 2016 års utfall.

EKONOMISKT RESULTAT				
	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse	Rev prognos
Verksamhetens nettokostnader	7 618	7 600	-18	7 411
Skatteintäkter och utjämning	7 716	7 723	7	7 361
Finansnetto	48	48	0	23
RESULTAT exkl reavinster	146	163	17	-197
Reavinster	0	8	8	171
RESULTAT	146	171	25	-27

En första relativt osäker prognos för 2017. Flera nämnder samt några centrala poster har ej någon prognos för 2017 ännu. Värt att notera är att ÄN i dagsläget bedömer att de har ekonomi i balans för 2017.

MÅNADSAVSTÄMNING MARS 2017			
DRIFTREDOVISNING (mnkr)	Prognos per den 31 mar		
	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Anslagsfinansierad verksamhet			
Förskolenämnd	904,5	904,5	0,0
Grundskolenämnd	1709,8	1709,8	0,0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	732,4	740,4	-8,0
Individ- och familjenämnd	782,6	775,8	6,8
Nämnden för pers m funktionsneds	753,2	753,2	0,0
Äldrenämnd	1400,7	1400,7	0,0
Teknisk nämnd	404,0	404,0	0,0
Kulturnämnd	187,7	181,8	5,9
Nämnd f idrott och friluftsliv	167,7	165,6	2,1
Byggnadsnämnd	27,1	27,1	0,0
Miljö- och konsumentnämnd	21,1	21,1	0,0
Skultuna kommundelsnämnd	110,4	110,4	0,0
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	223,7	223,7	0,0
Kommunrevision	3,6	3,6	0,0
Överförmyndarnämnd	12,2	12,2	0,0
Valnämnd	1,7	1,7	0,0
Summa	7 442,4	7 435,6	6,8
Intäktsfinansierad verksamhet			
Styrelse för Västerås stads Vård och Omsorg	-4,0	-4,0	0,0
Styrelse för Konsult och Service	1,0	1,0	0,0
Fastighetsnämnd exkl reavinster och exploatering	8,5	8,5	0,0
Fastighetsnämnd exploateringsverksamhet	2,5	2,5	0,0
Fastighetsnämnd reavinster	0,0	8,1	8,1
Teknisk nämnd, avfall och återvinning	0,0	0,0	0,0
Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad	0,0	0,0	0,0
Summa	8,0	16,1	8,1
Totalt styrelser och nämnder	7 434,4	7 419,5	14,9
Centralt finansierat			
Mälardalens brand- o räddningsförbund	75,0	75,0	0,0
Interna kostnader, pensionsavst. m.m.	63,6	63,6	0,0
KS Kommungemensam reserv	5,5	0,0	5,5
Social resursfond	0,0	2,0	-2,0
Central lönepott	2,0	2,0	0,0
Underhåll hamnen	3,3	3,3	0,0
Statsbidrag ökat bostadsbyggande	-26,0	-26,0	0,0
Reserv insatser stimulera bostadsbyggande	18,0	18,0	0,0
Reserv statsbidrag välfärd	42,2	42,2	0,0
Summa	183,6	180,1	3,5
TOTALT	7 618,0	7 599,6	18,4
TOTALT exkl reavinster	7 618,0	7 591,5	10,3

Kommentar till prognos

Årets första prognos är en osäker prognos där flera nämnder avvaktar helt att lämna prognos tills delår 1. Värt att nämna här är att ÄN gör en bedömning att budgeten håller för 2017 som helhet.

