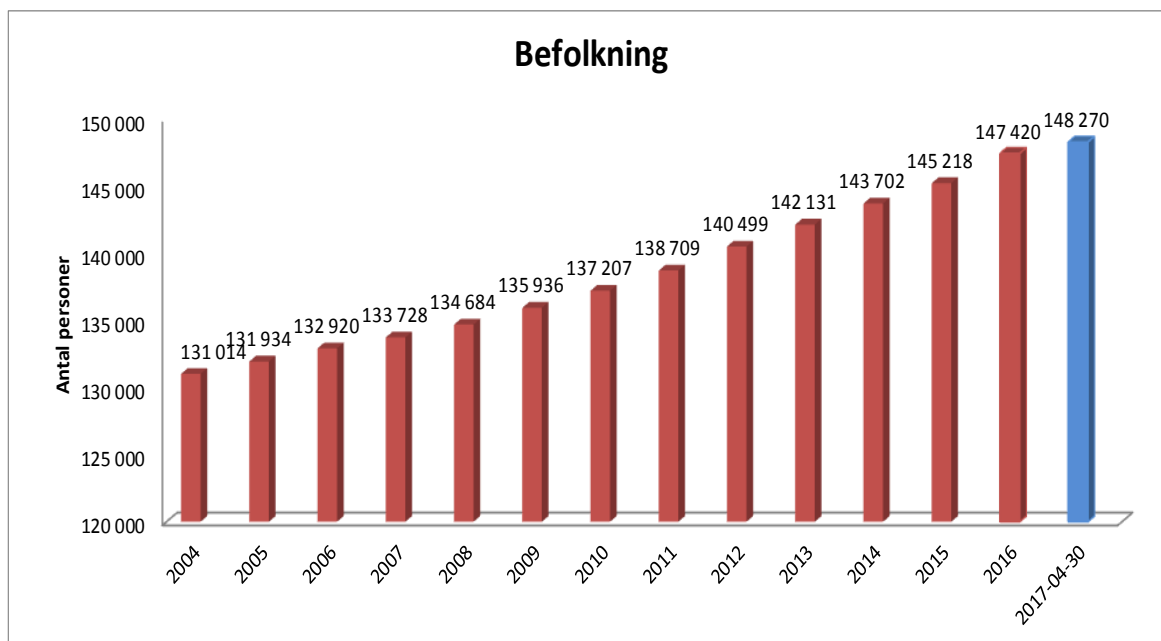


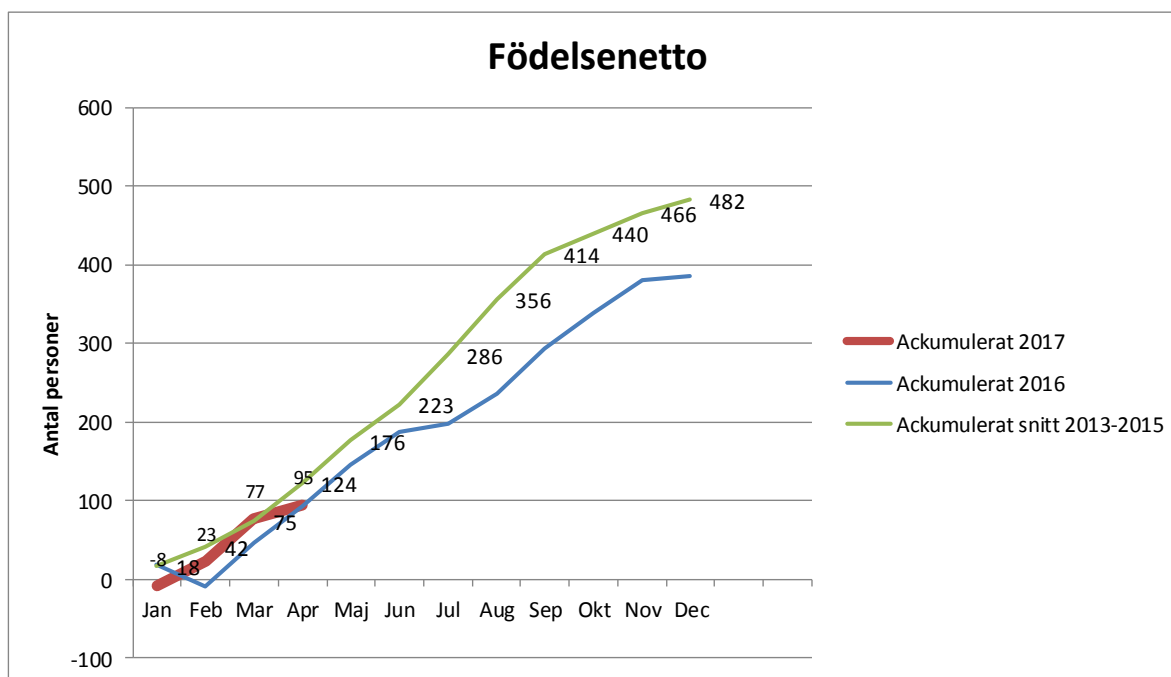
## Månadsrapport maj 2017



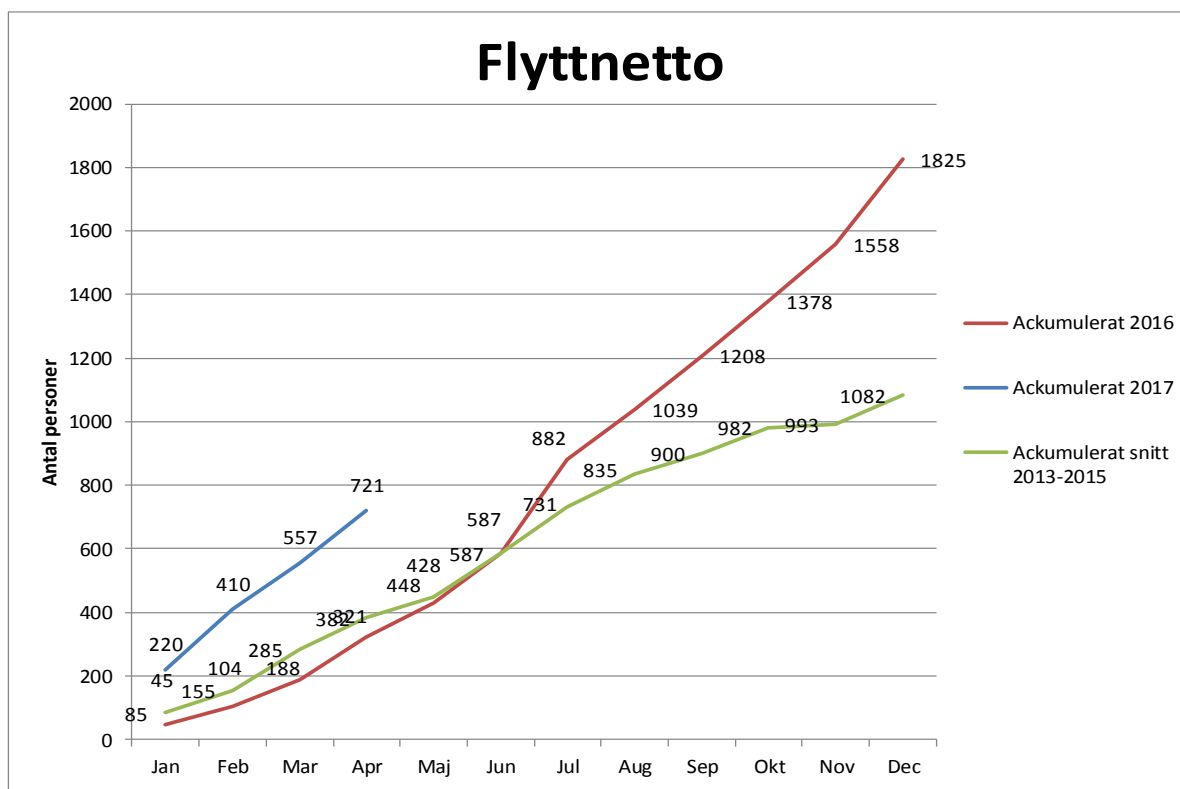
Befolkning	Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 2016 och fortsätter vara det även i jan-apr 2017.
Bostäder	Antalet färdigställda bostäder per den sista april är 326 stycken. Prognosen för året är 1 082 bostäder. Antalet startbesked är 861 till och med maj.
Flyktingmottagning	Antalet mottagna flyktingar blir fler och det ställer stora krav på staden kring boende, arbete och utbildning. Antalet asylsökande elever i grundskola och gymnasieskola avtar något.
Förskola	Inget barn hade ej erbjudits plats inom 4 månader i förskolan i maj. Verksamheten ser utmaningar i att få fram fysiska platser samt rekrytera medarbetare i samma takt som volymerna ökar.
Hemtjänst och hemsjukvård	Totala antalet hemtjänsttimmar sjunker något för varje månad och antalet personer med omfattande behov av hemtjänst sjunk till maj. Antal timmar hemsjukvård steg kraftigt från februari till mars när fler utförare började utföra hemsjukvård men ligger därefter stabilt.
Medarbetare	Medarbetarkostnaderna till och med maj är som förväntat för staden. Sjukfrånvaron är relativt hög.
Ekonomi	En ekonomisk prognos pekar på ett resultat för 2017 som är något bättre än budget



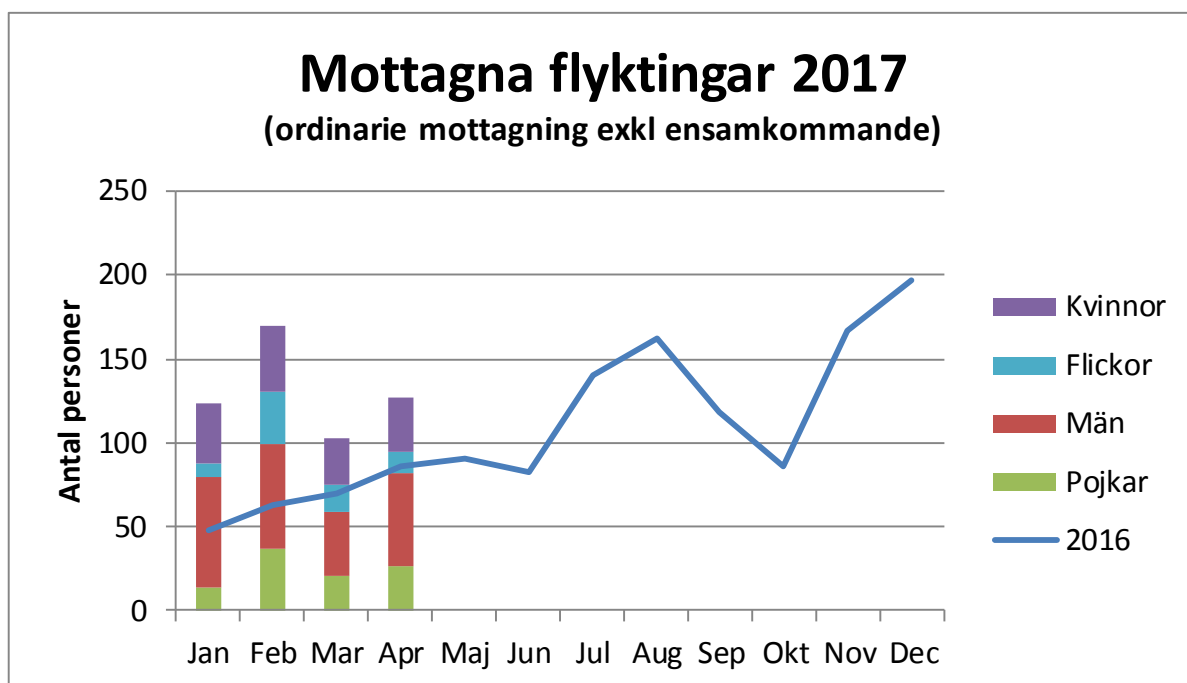
Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningstillväxten har varit större än normalt sedan juli 2016 och fortsätter vara det även i januari-april 2017. Detta till stor del tack vare en relativt stor flyktingmottagning.



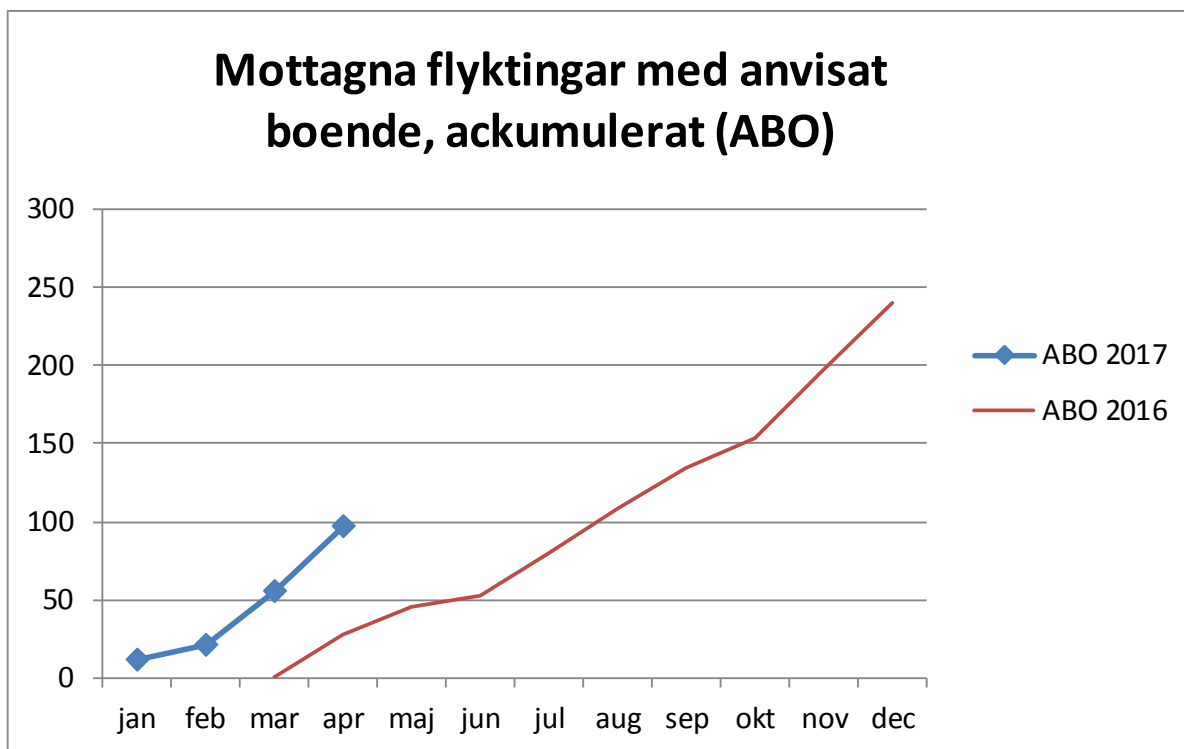
Det föddes 1 712 barn i Västerås 2016. Födelsenettet per april 2017 är 95 personer och det har totalt fötts 580 barn till och med april.



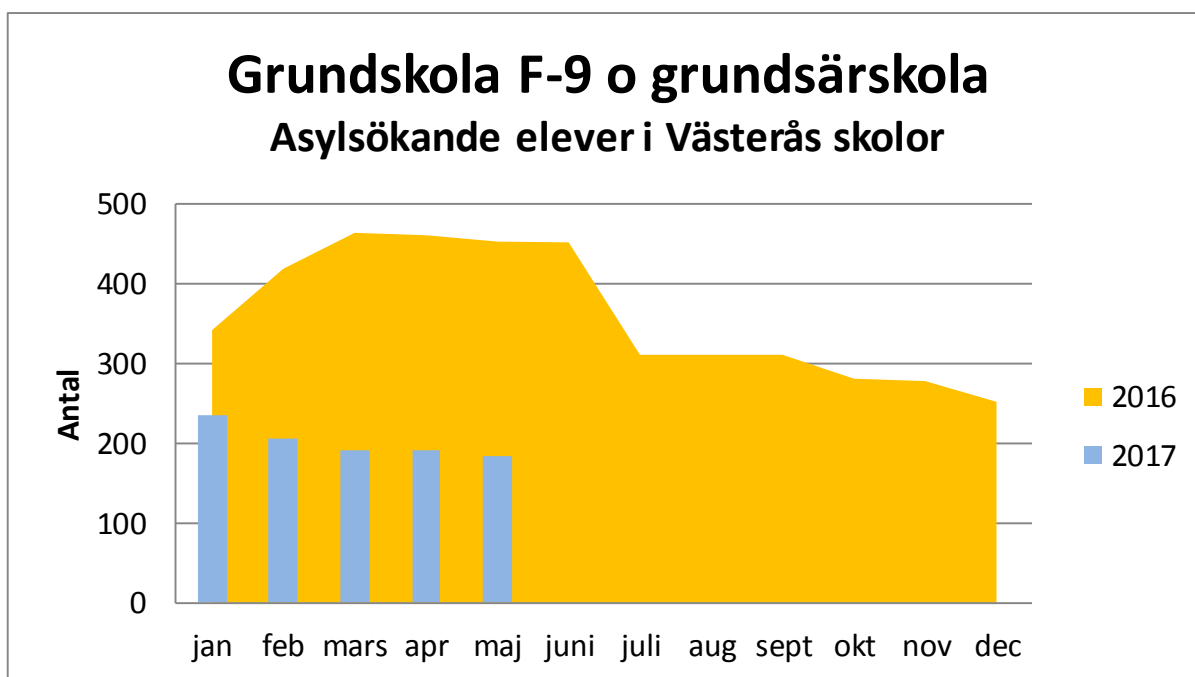
Flyttnettot bestod till största del av invandring 2016. Under 2017 är det mer jämnt fördelat mellan inrikes och utrikes flyttnetto. Invandringsöverskottet till och med april 2017 är 335 personer och inrikes flyttöverskott 386 personer.



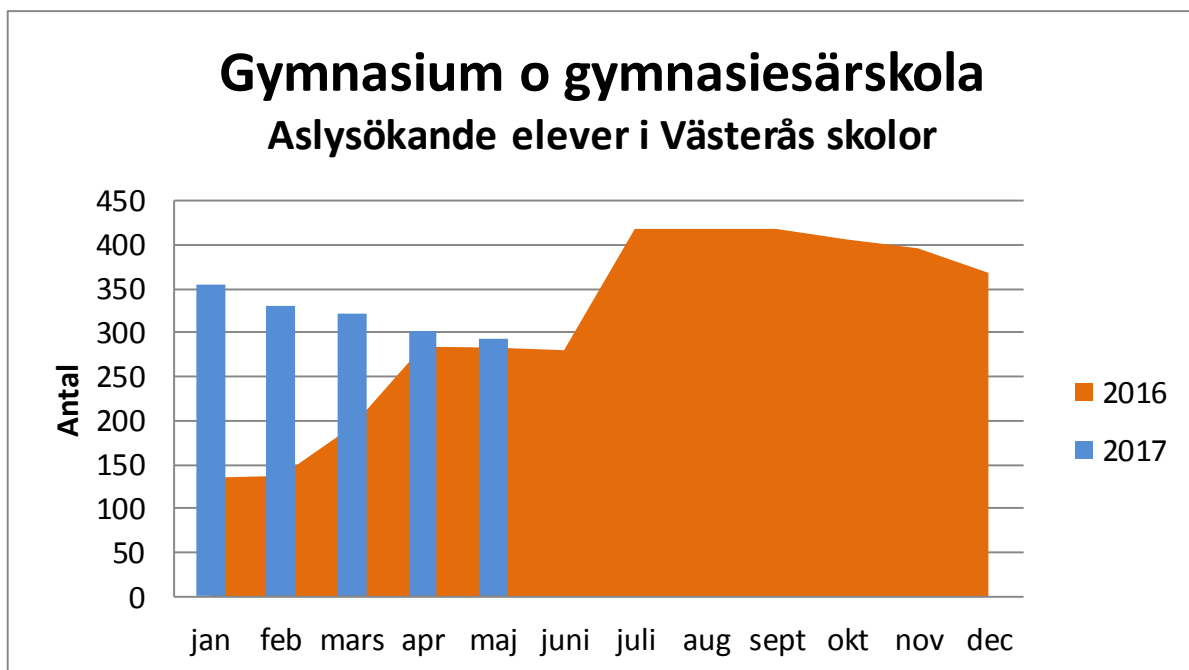
Från och med halvår två 2016 har Västerås stad tagit emot relativt många flyktingar. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun, fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 60-70 %.



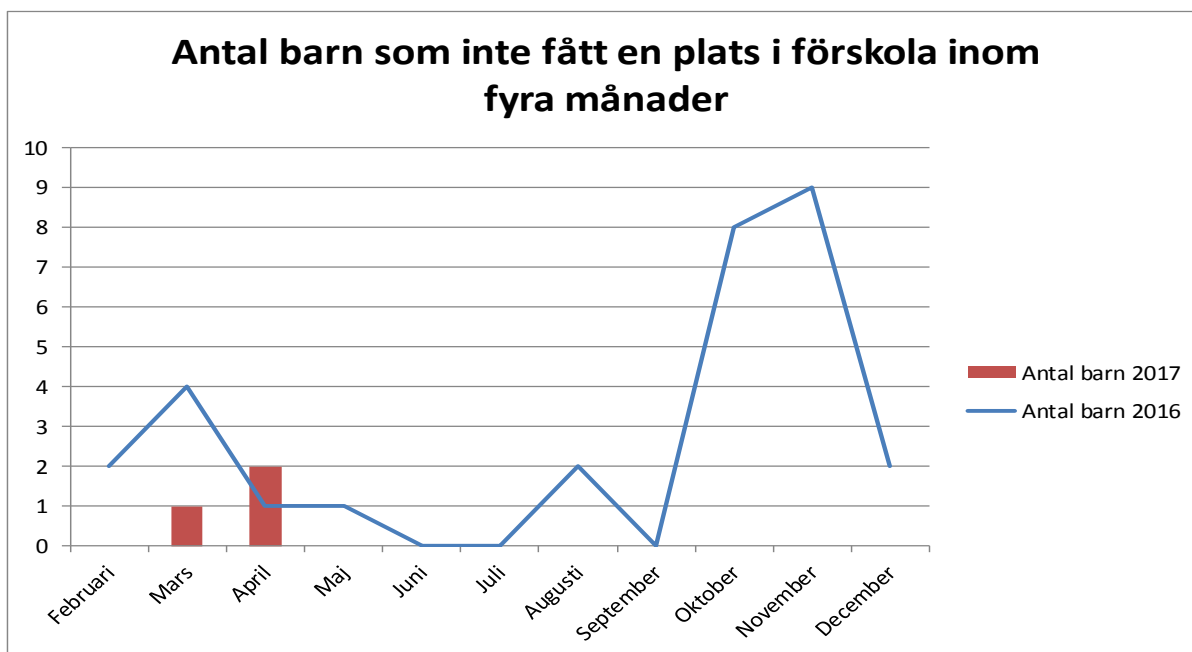
Den första mars 2016 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuner bli skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Till och med april har Västerås tagit emot 97 flyktingar med anvisat boende.



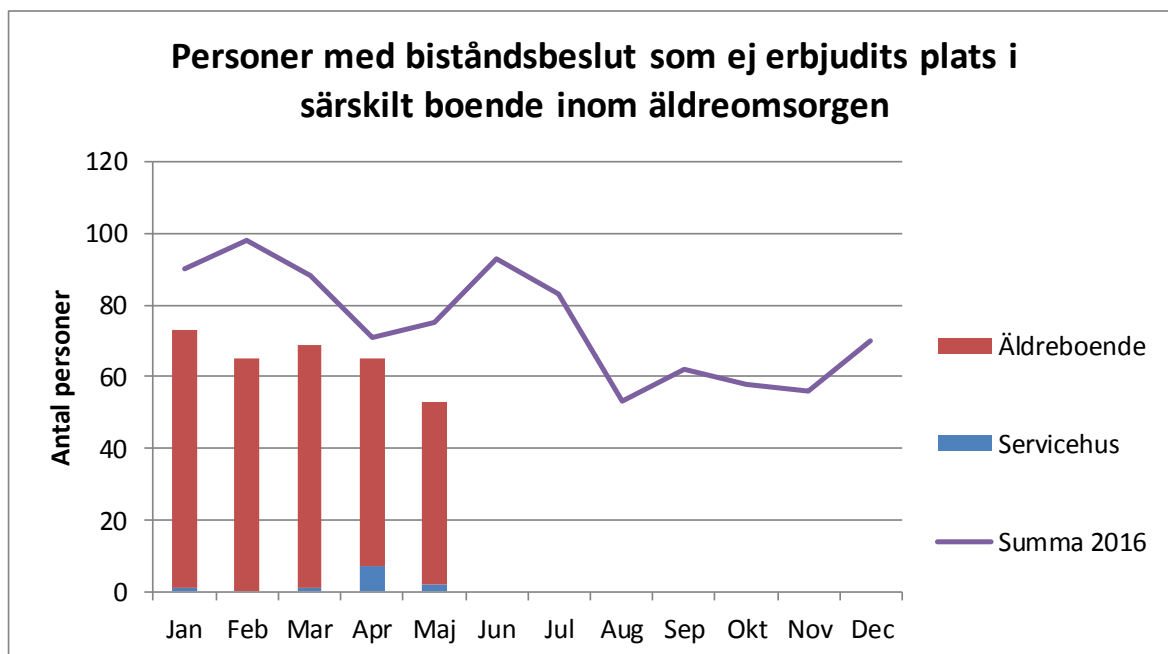
Antalet elever i grundskolan i asylprocess är i april 185 stycken och 19 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. Antalet asylsökande barn och elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad.



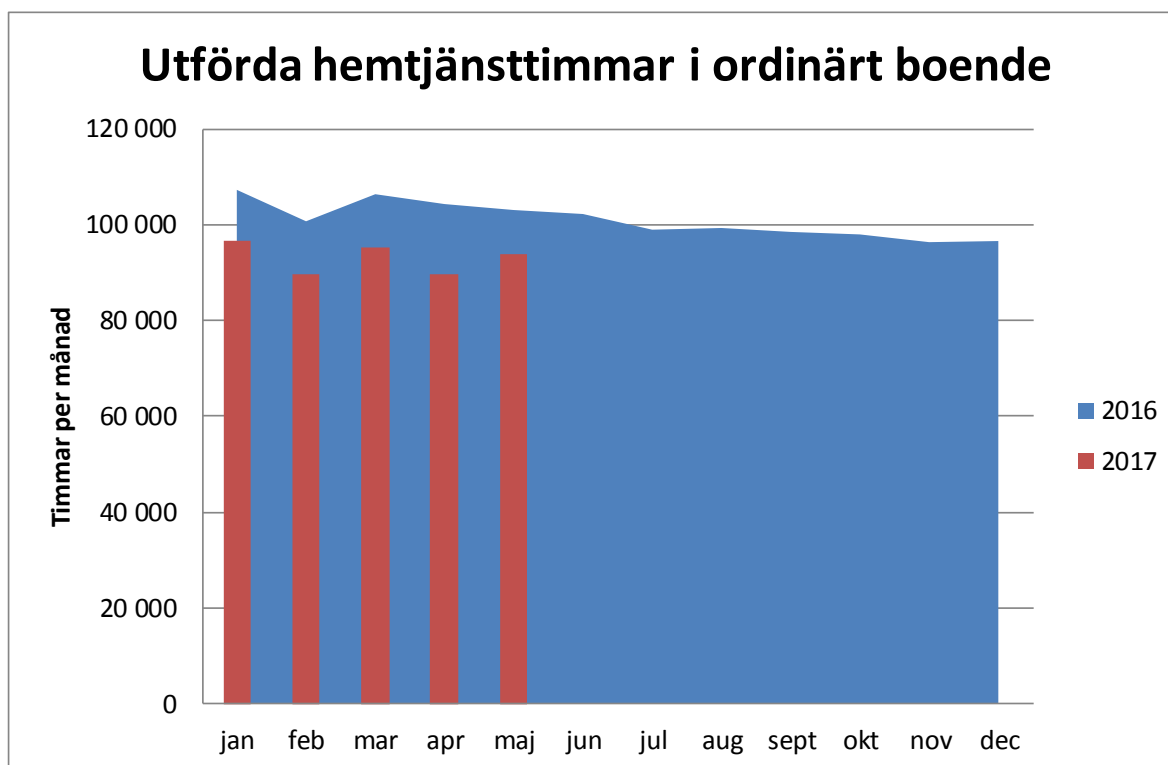
I gymnasieskolan fanns i maj 292 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökningen i april 2016 är de asylsökande ungdomarna som kom hösten 2015. Till ht 2016 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. Från augusti 2016 ser vi att antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad.



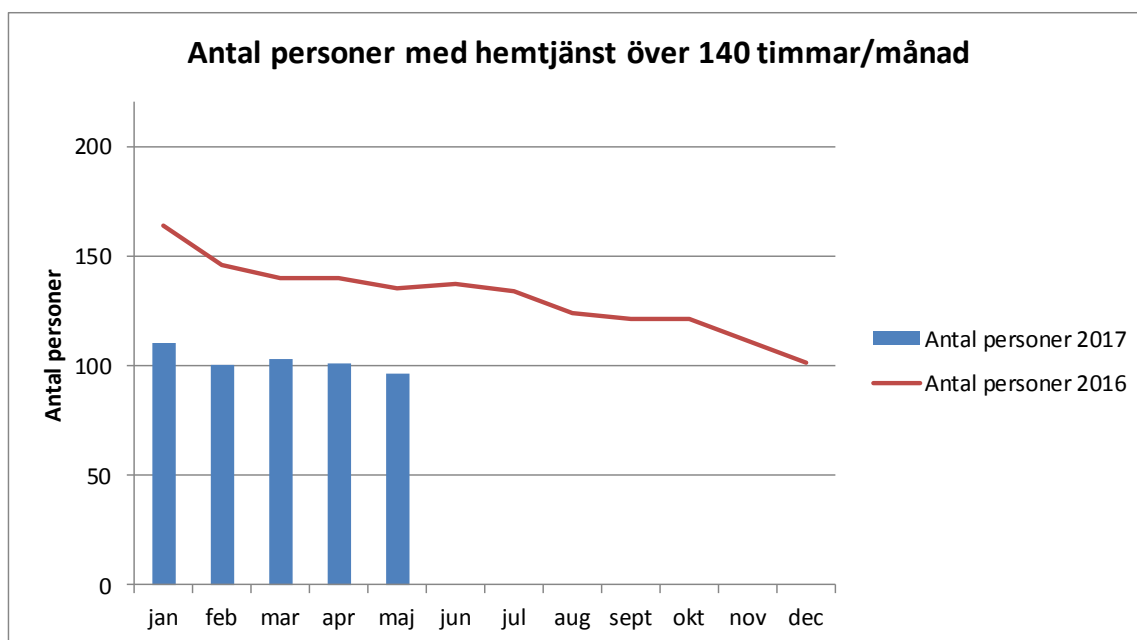
Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående 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 och maj månad var det inget barn som ej blivit erbjuden plats inom 4 månader.



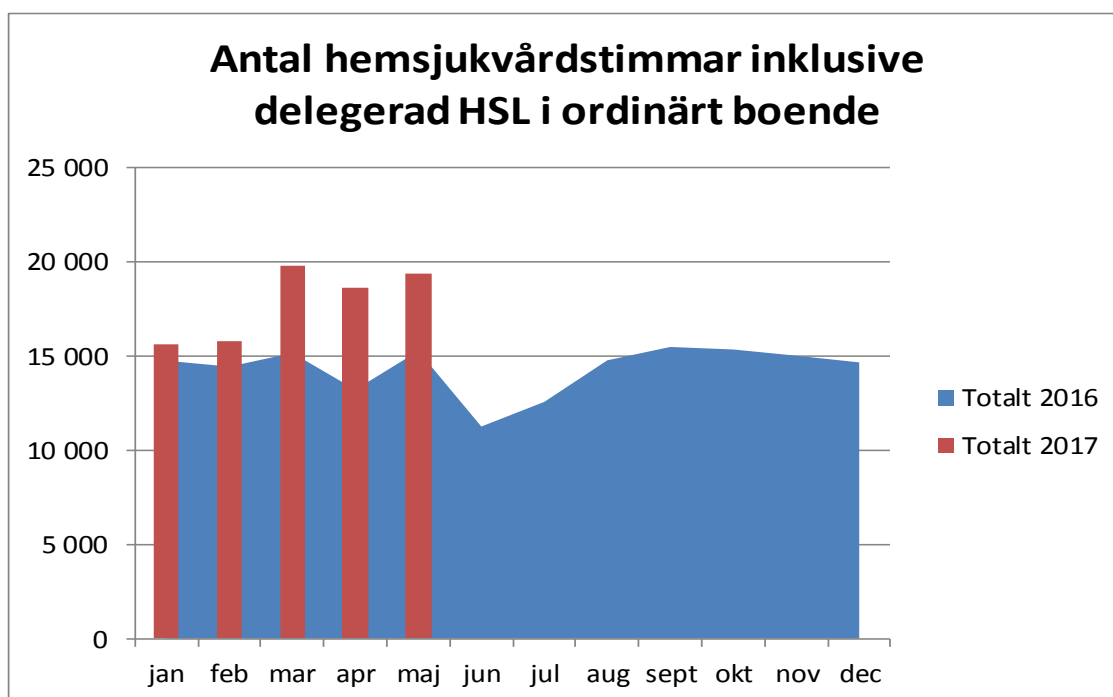
Den sista maj köade 2 personer, som inte tidigare blivit erbjuden en plats, till plats på servicehus. Ytterligare 11 stod i kö men har tidigare tackat nej till erbjuden plats. Det var 51 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden) som inte tidigare blivit erbjuden en plats. Ytterligare 31 personer stod i kö men har tidigare tackat nej till erbjuden plats.



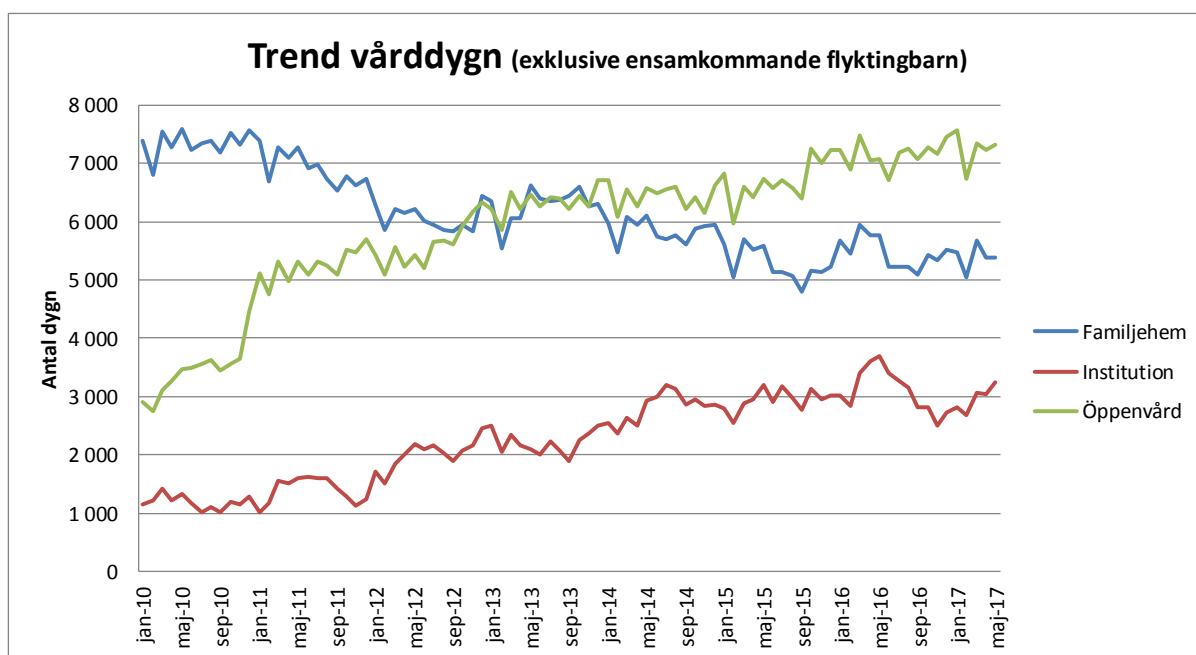
Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet timmar utförd hemtjänst sjunker något för varje månad. Dippar i feb och apr beror på färre dagar dessa månader.



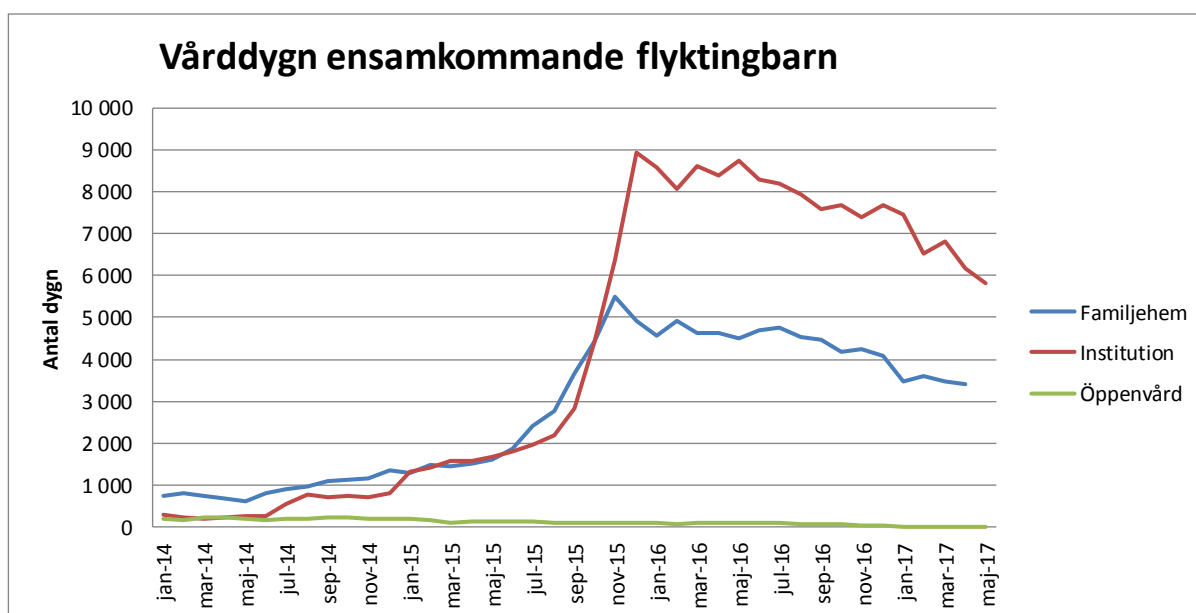
Antalet personer med beviljad hemtjänst över 140 timmar i månaden har sjunkit under 2016 men ligger nu relativt stabilt kring 100 personer. Andelen som behöver mer än 140 timmar har sjunkit över tid ända sedan sommaren 2015 när över 200 personer hade mer än 140 timmar beviljad hemtjänst per månad.



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 fram tills mars 2017. Vi kan se en kraftig ökning av det totala antalet timmar hemsjukvård till mars månad. Hemsjukvård som utförs av sjuksköterska klassas som hemsjukvårdstimmar och hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal klassas som delegerad HSL. I maj: 55 % hemsjukvård och 45 % HSL.

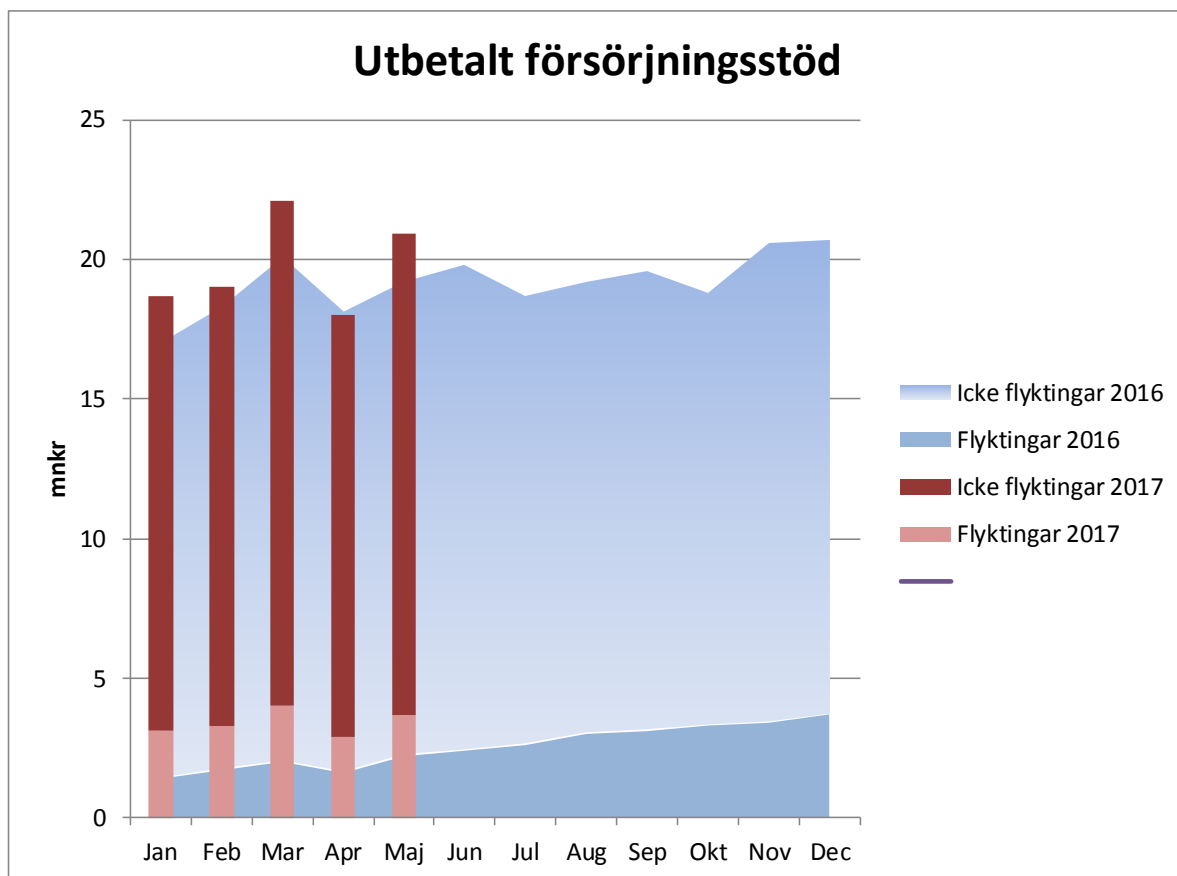


Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopsplagna visar en nedåtgående trend över tid för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar.

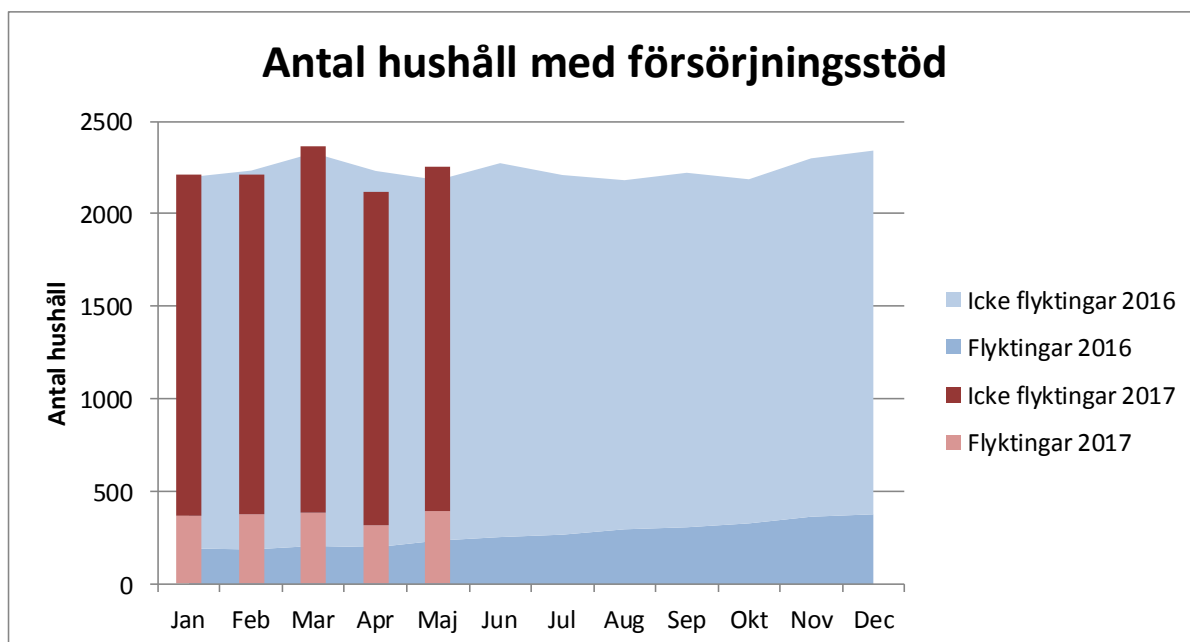


Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 2016 och 2017 är klart färre än under hösten 2015.



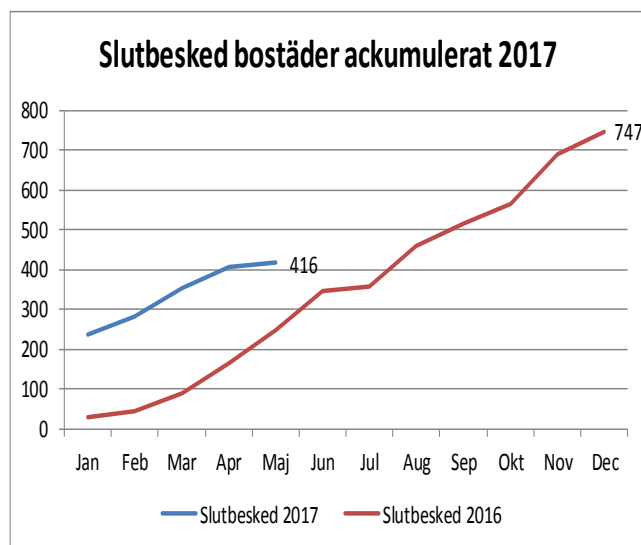
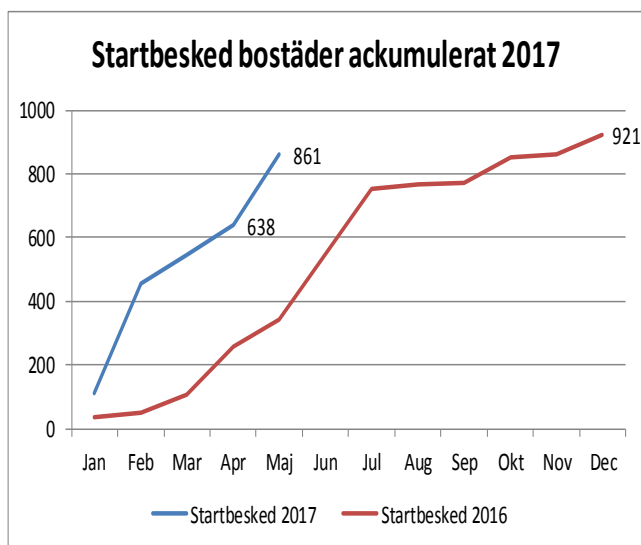


Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med drygt 6 % eller 6,0 mnkr för perioden januari - maj jämfört med föregående år.



Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i maj är högre jämfört med samma månad förra året. Flyktingar står för ca 17 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i maj. Vid utgången av maj var det 2 251 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).

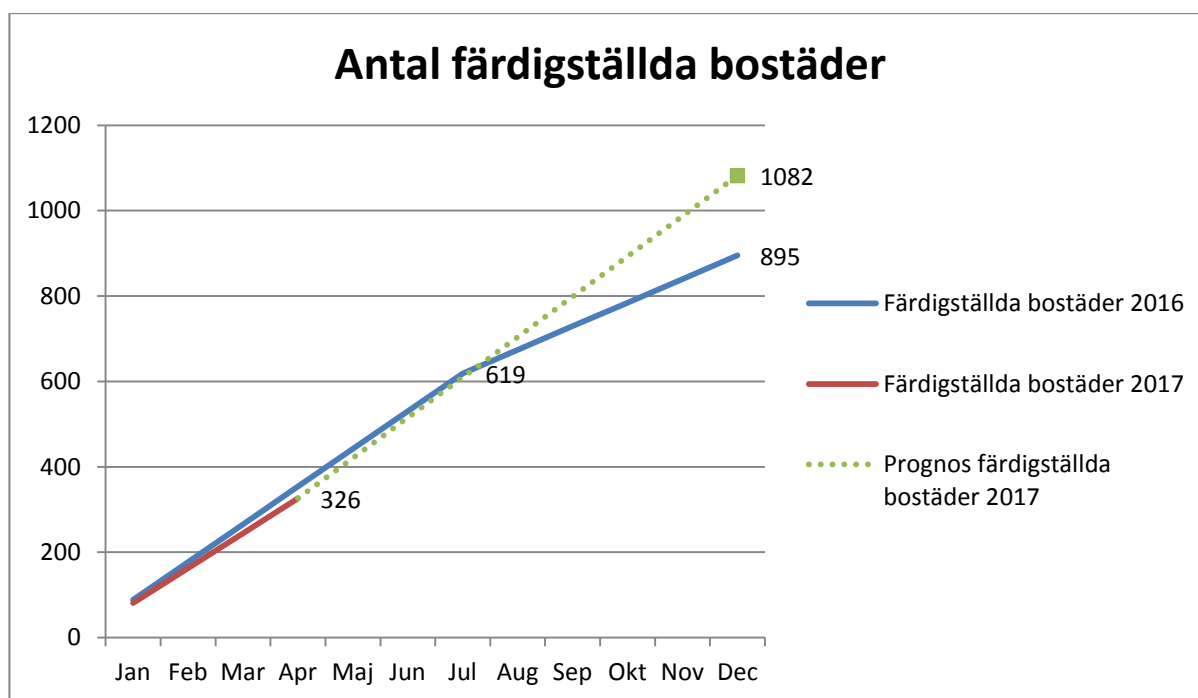
### Definitioner

**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.

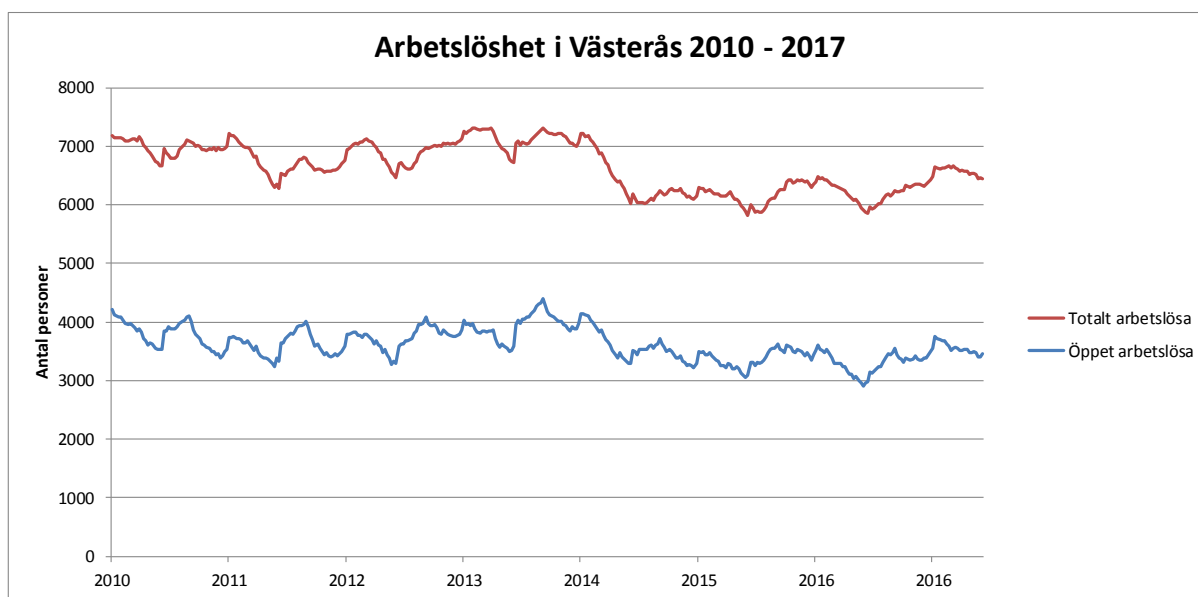
**Färdigställda bostäder** – Bostaden är färdigställd och inflyttning har skett till minst 75 procent i bostaden. Detta mäter vi inom Västerås stad tre gånger om året i samband med tertialen från och med 2017. Servicepartner genomför mätningen på uppdrag från stadsledningskontoret. Det innebär att en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

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

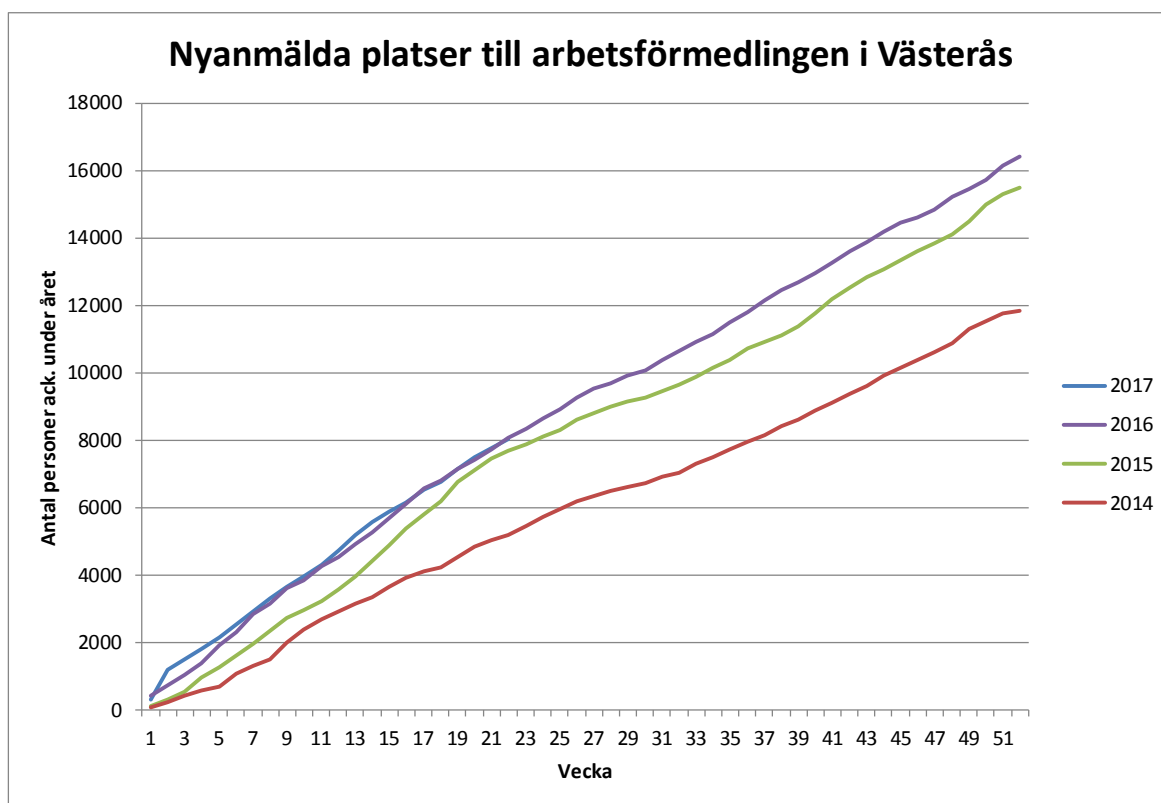


Fram till 2015 har en årlig avstämning gjorts över antal färdigställda bostäder i Västerås. För 2015-2016 har en delårsavstämning gjorts per den 1:a augusti som komplement till årsavstämningen. Från 2017 görs denna avstämning tertialsvis. 2016 var det 895 bostäder som färdigställdes. Hur dessa fördelades sig månadsvis under året kan vi inte säga men per den första augusti var det 619 färdigställda bostäder. Linjen i diagrammet visar hur det hade sett ut om det färdigställts lika många bostäder varje månad under året. För 2017 är 326 bostäder färdigställda till och med april. Genom information från byggherrarna har vi en prognos att 1 082 bostäder kommer färdigställas under året. Prognosen är osäker då förseningar i byggprojekten kan uppstå.

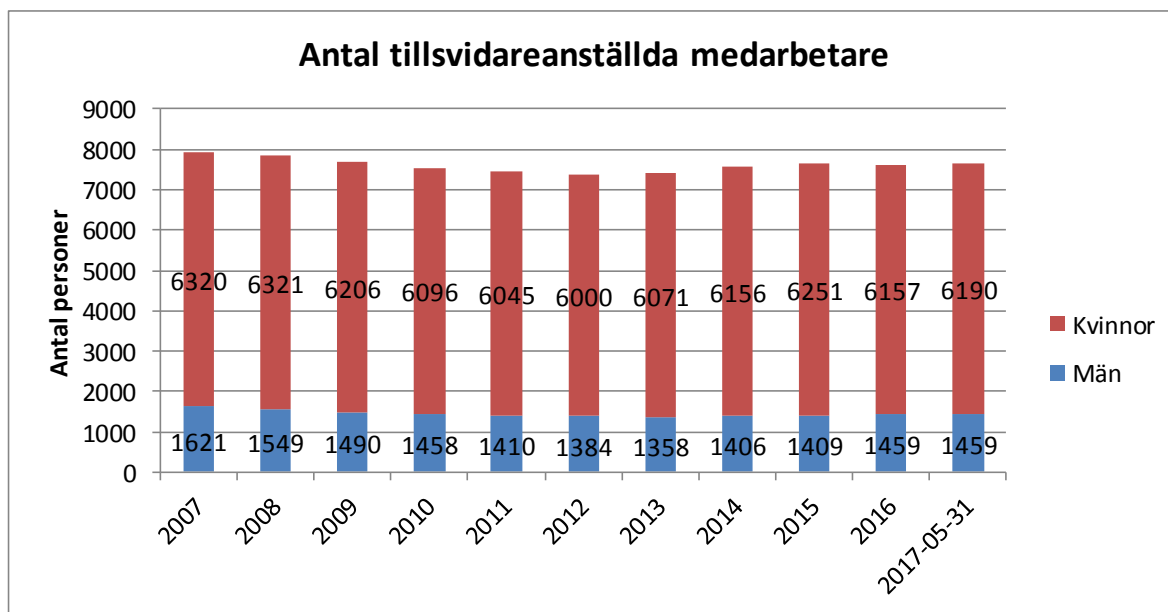
Denna statistik uppdateras 3 gånger per år i samband med tertial. Statistik per 2017-04-30 redovisas i diagrammet.



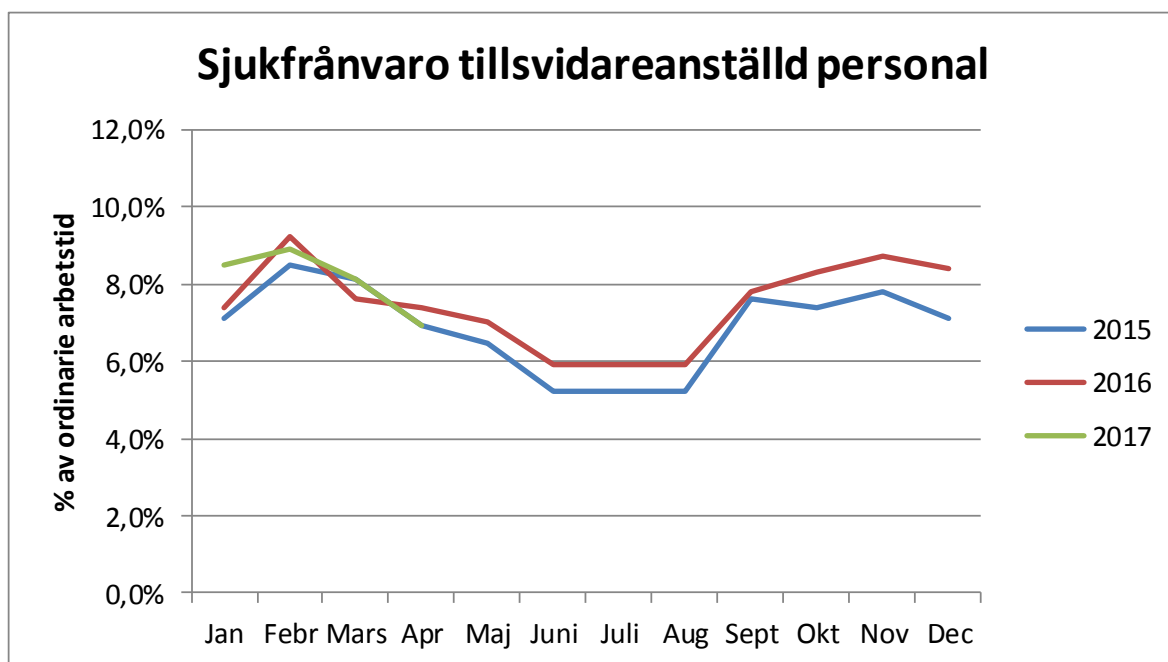
Öppet arbetslösa ligger på knappt 3 500 personer i slutet av maj vilket är klart fler jämfört med samma period förra året. Totalt är drygt 6 400 personer arbetslösa. Cirka 57 procent av de arbetslösa i slutet av maj var män.



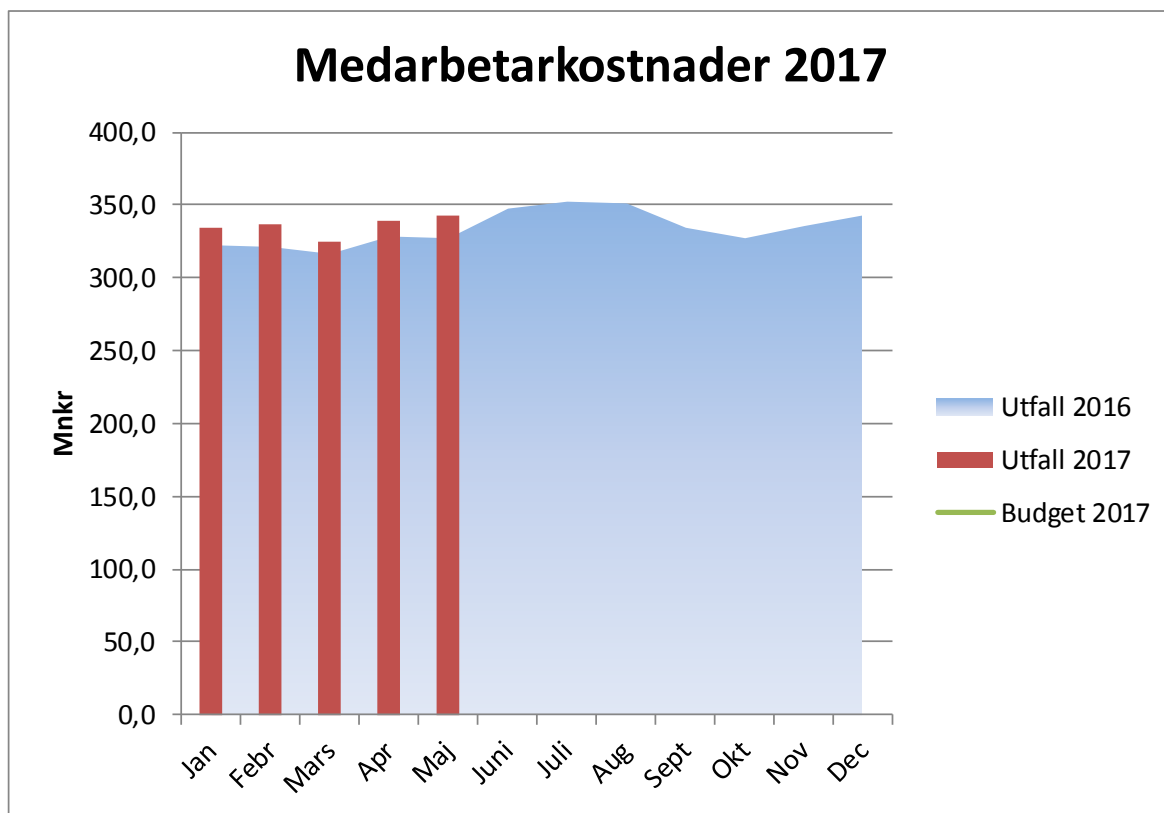
Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av maj uppe i drygt 8 000, vilket är i nivå jämfört med motsvarande period förra året och över åren dessförinnan.



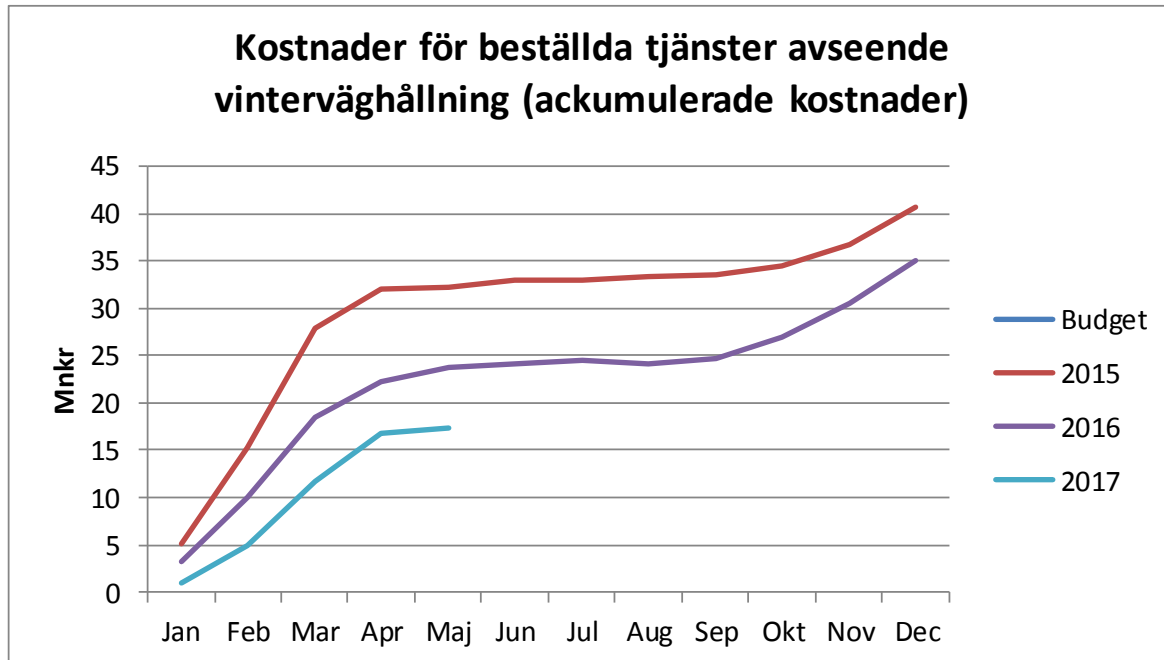
Andelen män i Västerås stad är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har hållit sig på en jämn nivå de senaste åren och är nu ca 28 %. Antalet visstidsanställda är drygt 300 fler än i maj 2016. En ökning av visstidsanställningar sker under sommarmånaderna, då vikarier sätts in framförallt i vården.



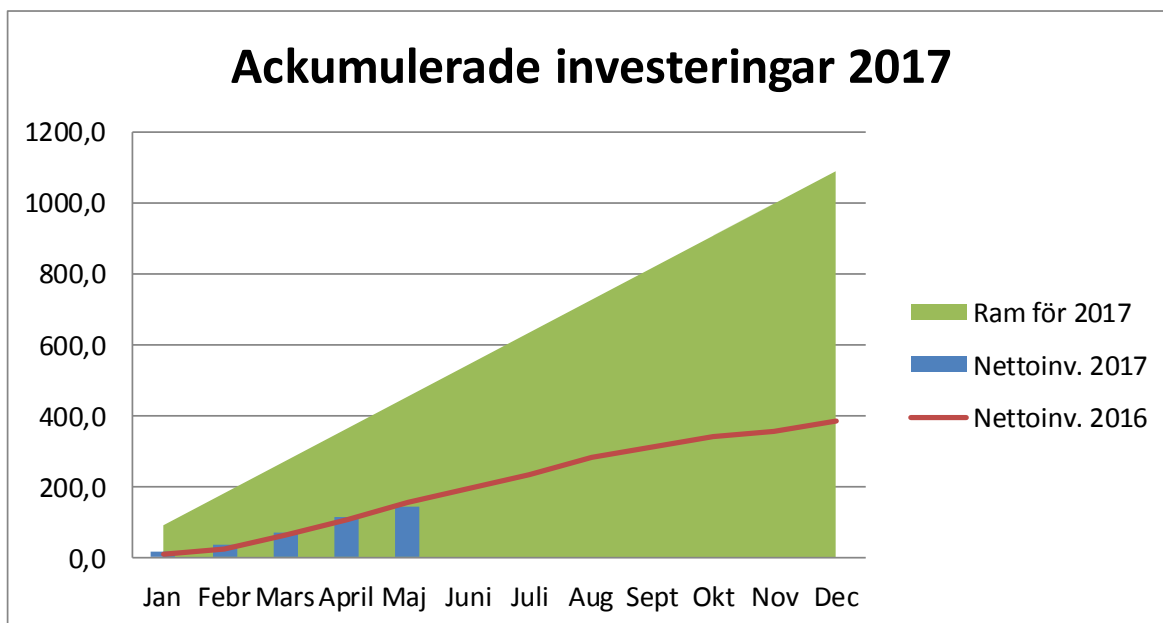
Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Utfallet är lägre än föregående år i april. Orsaker till den relativt höga sjukfrånvaron kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. I april månad var sjukfrånvaron 7,6 % för kvinnor och 4,4 % för män.



Medarbetarkostnaderna ligger 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 lägre än förra året jan-maj.



Till och med maj i år summerar investeringarna till 141,7 mnkr. Årets ram är 1 087,9 mnkr. Utfallet följer 2016 års utfall.

<b>EKONOMISKT RESULTAT</b>				
	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse	Rev prognos
Verksamhetens nettokostnader	7 623	7 592	-31	7 589
Skatteintäkter och utjämning	7 716	7 723	7	7 723
Finansnetto	53	50	-3	50
<b>RESULTAT</b>	<b>146</b>	<b>181</b>	<b>35</b>	<b>184</b>
Reavinster	0	8	8	13
<b>RESULTAT exkl reavinster</b>	<b>146</b>	<b>173</b>	<b>27</b>	<b>171</b>
<p>Prognosen är i princip oförändrad gentemot delår 1. Endast IFN skruvar ner sin prognos med 2 mnkr samt så tillkommer något högre realisationsvinster.</p>				

<b>MÅNADSAVSTÄMNING MAJ 2017</b>				
<b>DRIFTREDOVISNING (mnkr)</b>	<b>Prognos per den 30 april</b>			<b>Per 31 maj</b>
	<b>Budget 2017</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Reviderad prognos</b>
<b>Anslagsfinansierad verksamhet</b>				
Förskolenämnd	904,5	900,5	4,0	
Grundskolenämnd	1 709,8	1 709,8	0,0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	732,4	736,6	-4,2	
Individ- och familjenämnd	782,6	767,7	14,9	12,9
Nämnden för pers m funktionsneds	753,2	757,5	-4,3	
Äldrenämnd	1 400,7	1 411,1	-10,4	
Teknisk nämnd	404,0	402,5	1,5	
Kulturnämnd	187,7	181,8	5,9	
Nämnd f idrott och friluftsliv	167,7	166,8	0,9	
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	222,2	1,5	
Kommunrevision	3,6	3,6	0,0	
Överförmyndarnämnd	12,2	12,4	-0,2	
Valnämnd	1,7	1,7	0,0	
<b>Summa</b>	<b>7 442,4</b>	<b>7 432,8</b>	<b>9,6</b>	
<b>Intäktsfinansierad verksamhet</b>				
Styrelse för Västerås stads Vård och Omsorg	-4,0	-5,7	-1,7	
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	4,3	0,0	
Fastighetsnämnd reavinster	0,0	8,6	8,6	13,1
Teknisk nämnd, avfall och återvinning	0,0	0,0	0,0	
Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad	0,0	0,7	0,7	
<b>Summa</b>	<b>9,8</b>	<b>17,4</b>	<b>7,6</b>	
<b>Totalt styrelser och nämnder</b>	<b>7 432,6</b>	<b>7 415,4</b>	<b>17,2</b>	
<b>Centralt finansierat</b>				
Mälardalens brand- o räddningsförbund	75,0	75,0	0,0	
Interna kostnader, pensionsavst. m.m.	70,1	60,1	10,0	
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	-8,0	-8,0	0,0	
Reserv statsbidrag välfärd	42,2	42,2	0,0	
<b>Summa</b>	<b>190,1</b>	<b>176,6</b>	<b>13,5</b>	
<b>TOTALT</b>	<b>7 622,7</b>	<b>7 592,0</b>	<b>30,7</b>	<b>33,2</b>
<b>TOTALT exkl reavinster</b>	<b>7 622,7</b>	<b>7 583,4</b>	<b>22,1</b>	<b>20,1</b>

**Kommentar till prognos**

Prognosen är i princip oförändrad sedan delår 1. FN redovisar ökade realisationsvinster. Beloppet är ett utfall till och med 31a maj. IFN sänker sin prognos med 2 mnkr gentemot delår 1.