









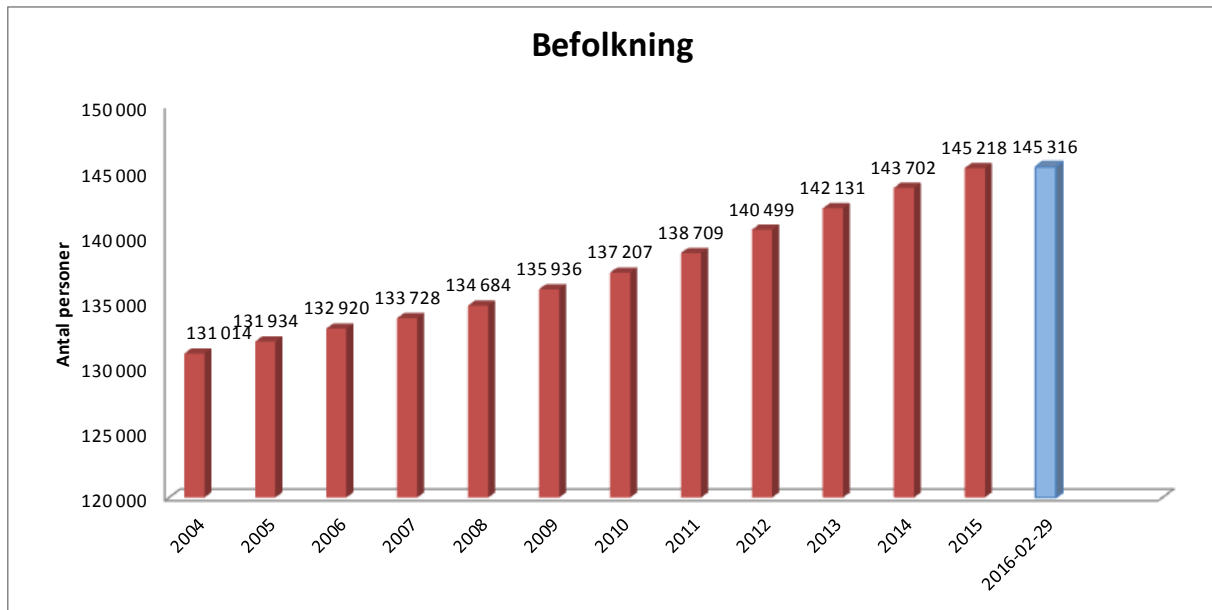


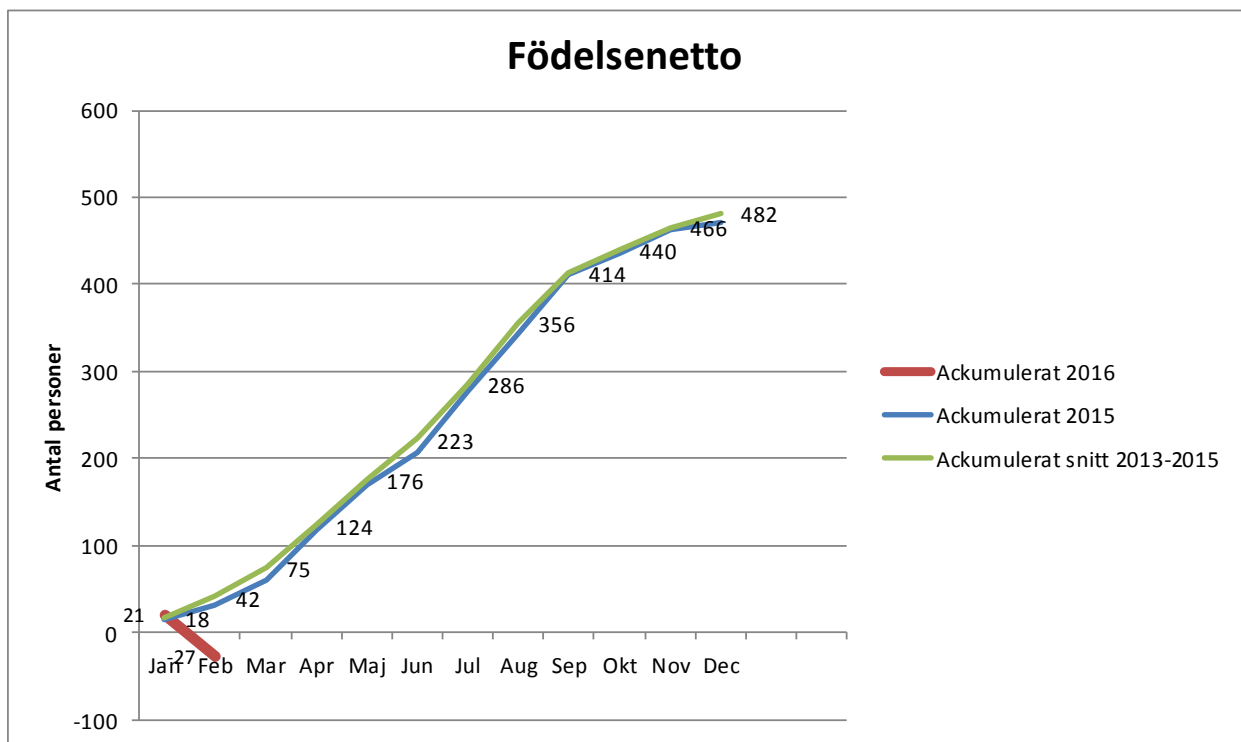
# Månadsrapport mars 2016



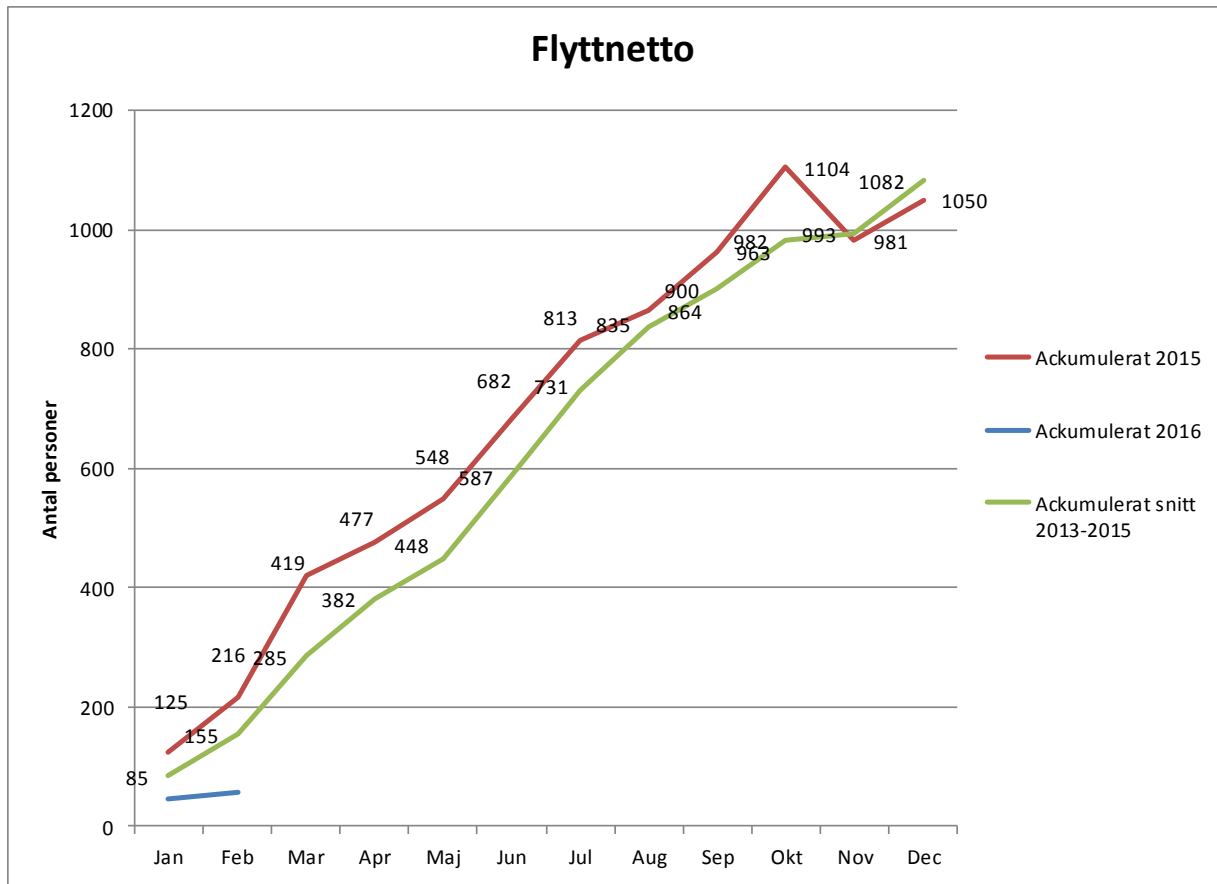
	Befolkning	Befolkningsutvecklingen är fortsatt svag. Hittills i år är ökningen 98 personer. Födelsenettet för februari är negativt.
	Arbetsmarknad	Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen fortsätter att vara något högre än samma period föregående år.
	Flyktingmottagning	Antalet mottagna flyktingar hittills är 111 personer, 62 % är män. Ensamkommande flyktingbarn är fortsatt lågt.
	Försörjningsstöd	Försörjningsstödet går i mars över budget. Bidraget till flyktingarna fortsätter att öka och utgör 9 %. Antal hushåll ökar också.
	Särskilda boenden	Antalet personer som köar till äldreboende och servicehus har ökat och är fortsatt högt.
	Hemtjänst	Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt, men lägre än mars 2015. Budgeten är dock underbalanserad och underskottet kan komma att bli 60 miljoner för året. Antal personer med många timmar sjunker.
	Vårddygn	Vårddygnen ökar. Tendensen är fler dygn på institution och färre i familjehem, vilket gör att kostnaderna också ökar stort.
	Elevtal	Barn till asylsökande ökar kraftigt i skolan. I mars fanns 51 barn i förskolan, 444 barn i grundskolan och 193 i gymnasiet.
	Medarbetare	Sjukfrånvaron ligger i början av året högre än tidigare år, vilket även är en nationell trend.
	Förskolan	Kort kö till förskolan.



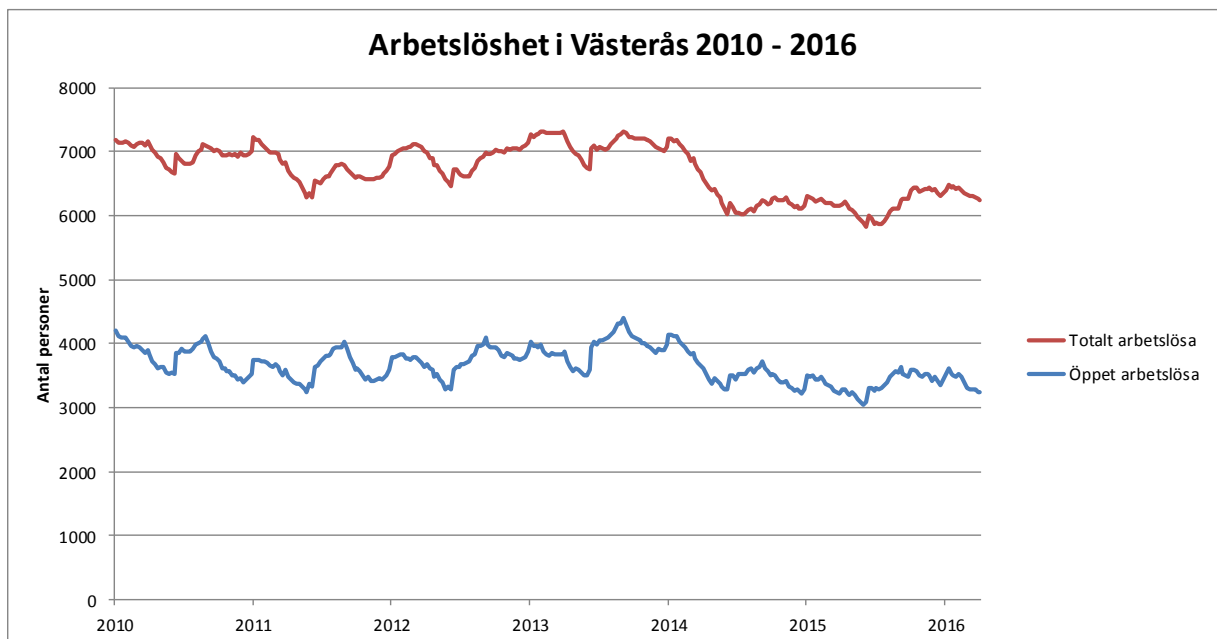
Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Den främsta orsaken till ökningen beror på inflyttning.



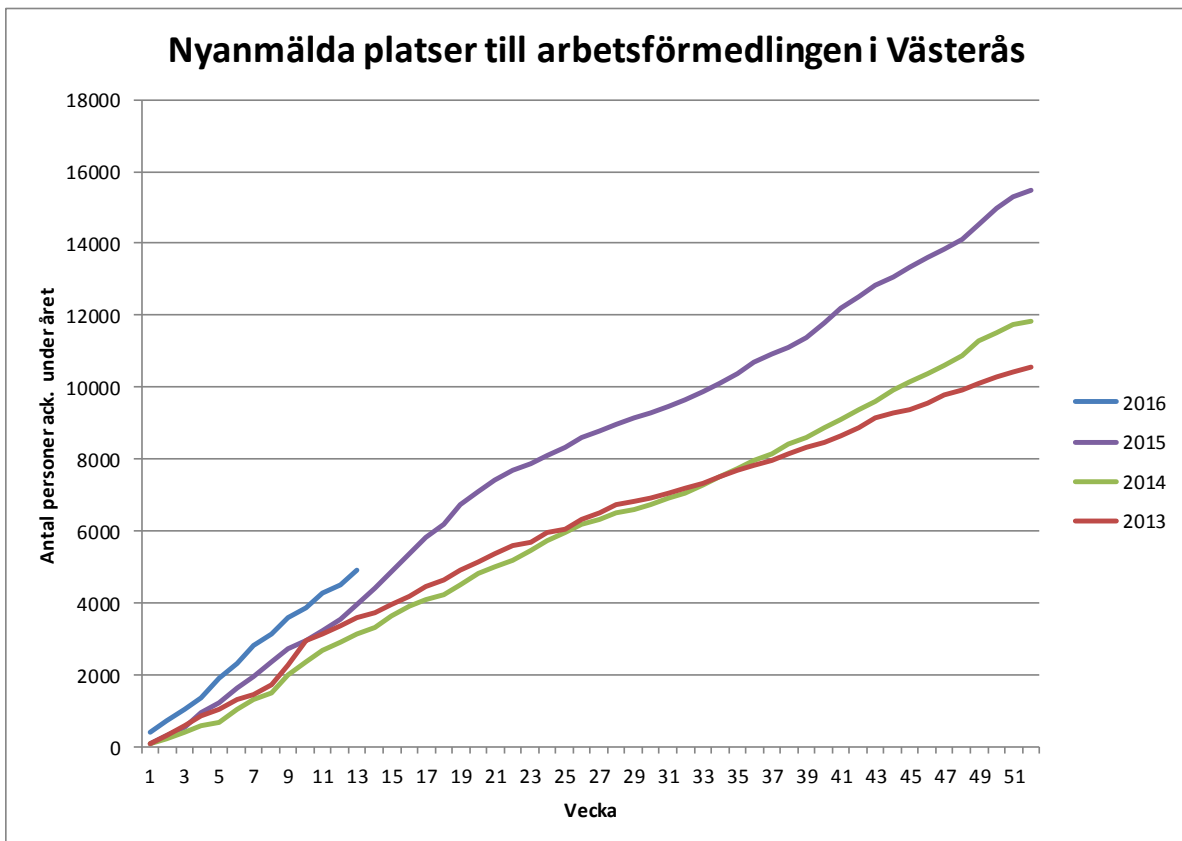
Det föddes 1 695 barn i Västerås 2015. Födelsenettet per januari 2016 blev 19 personer, medan den var negativ -27 i februari. Totalt har 256 barn fötts i januari och februari 2016.



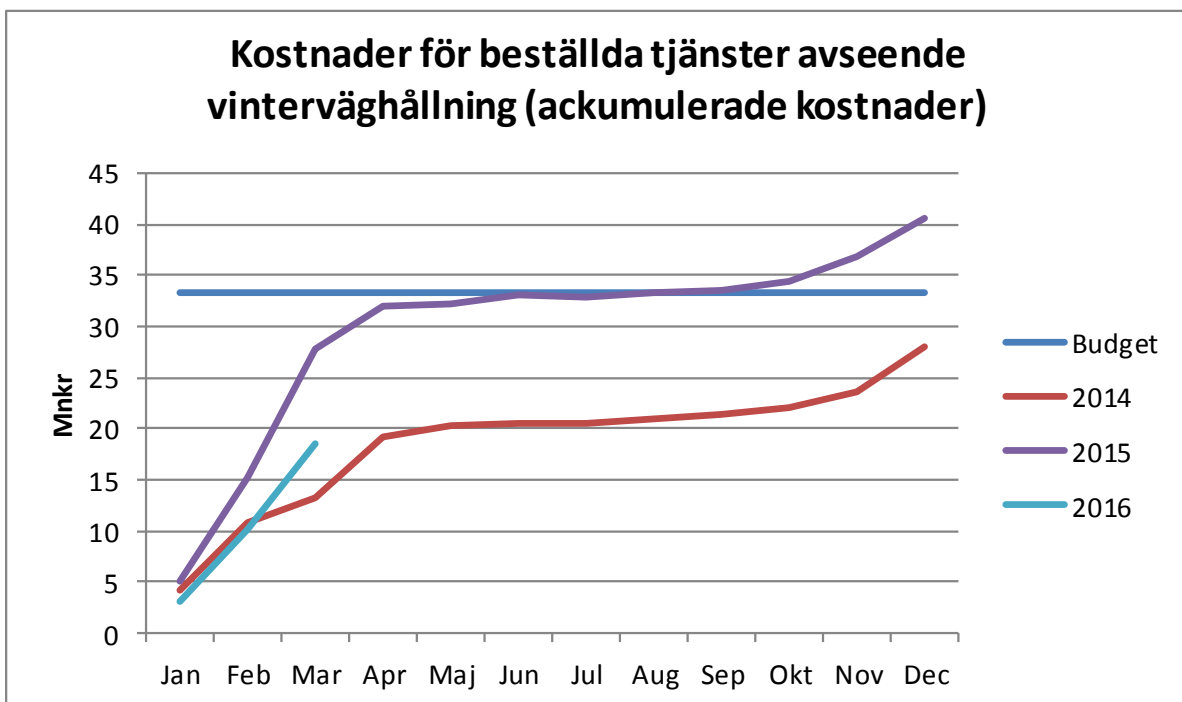
Flyttnettot består till största del av invandring. Invandringsöverskottet i januari-februari var 69 och inrikes flyttöverskott 34 personer.



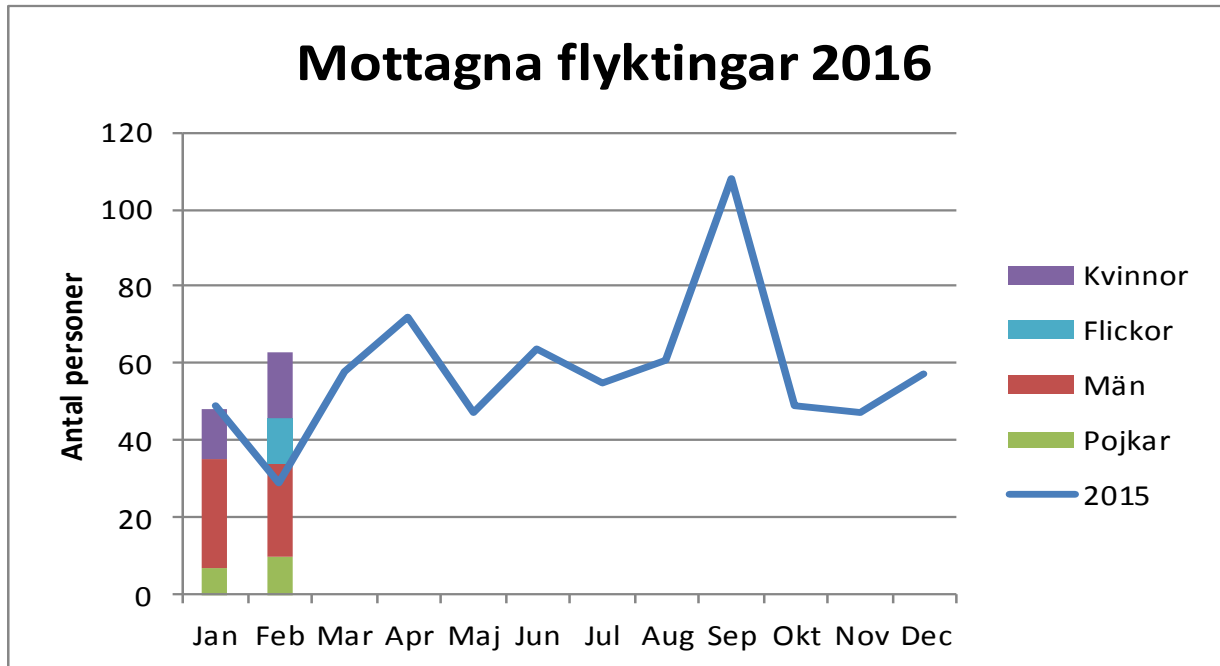
Öppet arbetslösa ligger på drygt 3 200 personer, vilket är ungefär samma nivå som motsvarande tid föregående år. Totalt är drygt 6 200 arbetslösa.



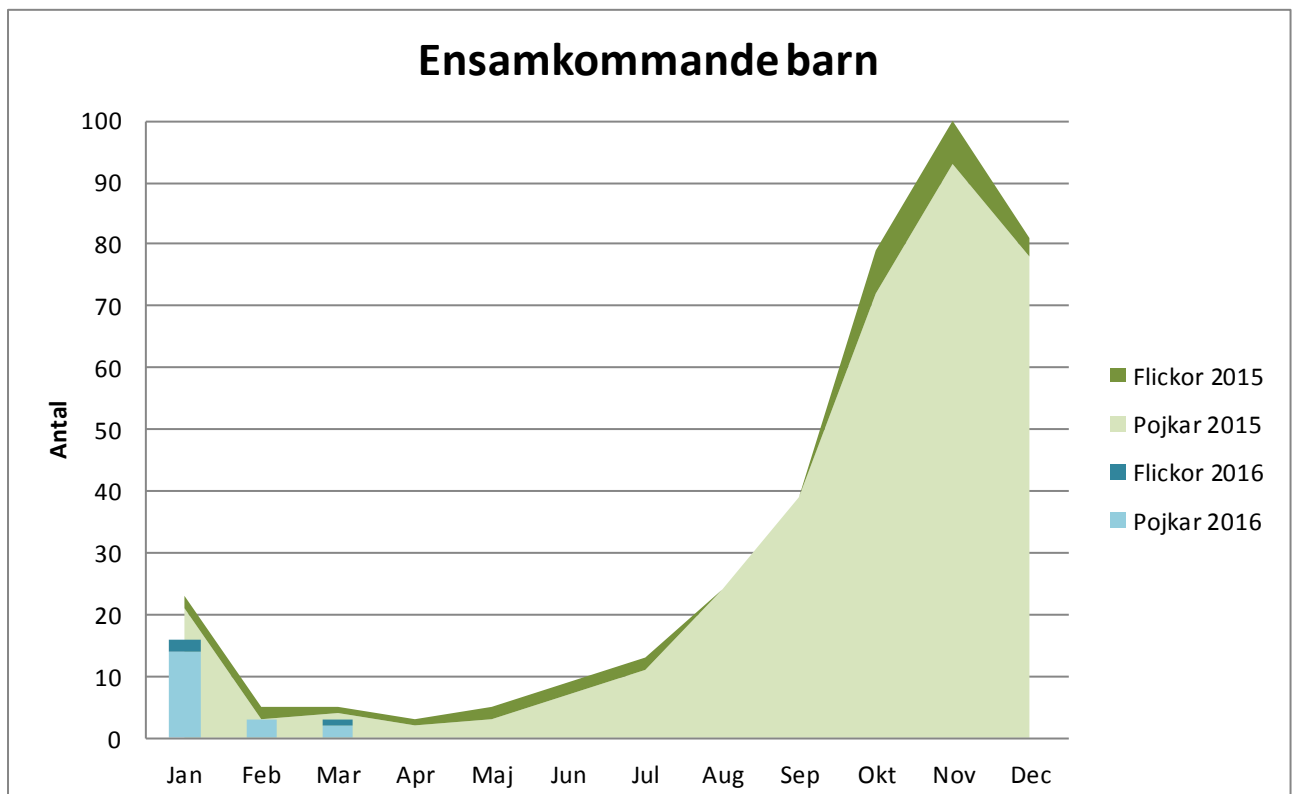
Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av mars uppe i över 4 900, vilket är ca 1 000 platser fler än motsvarande period förra året.



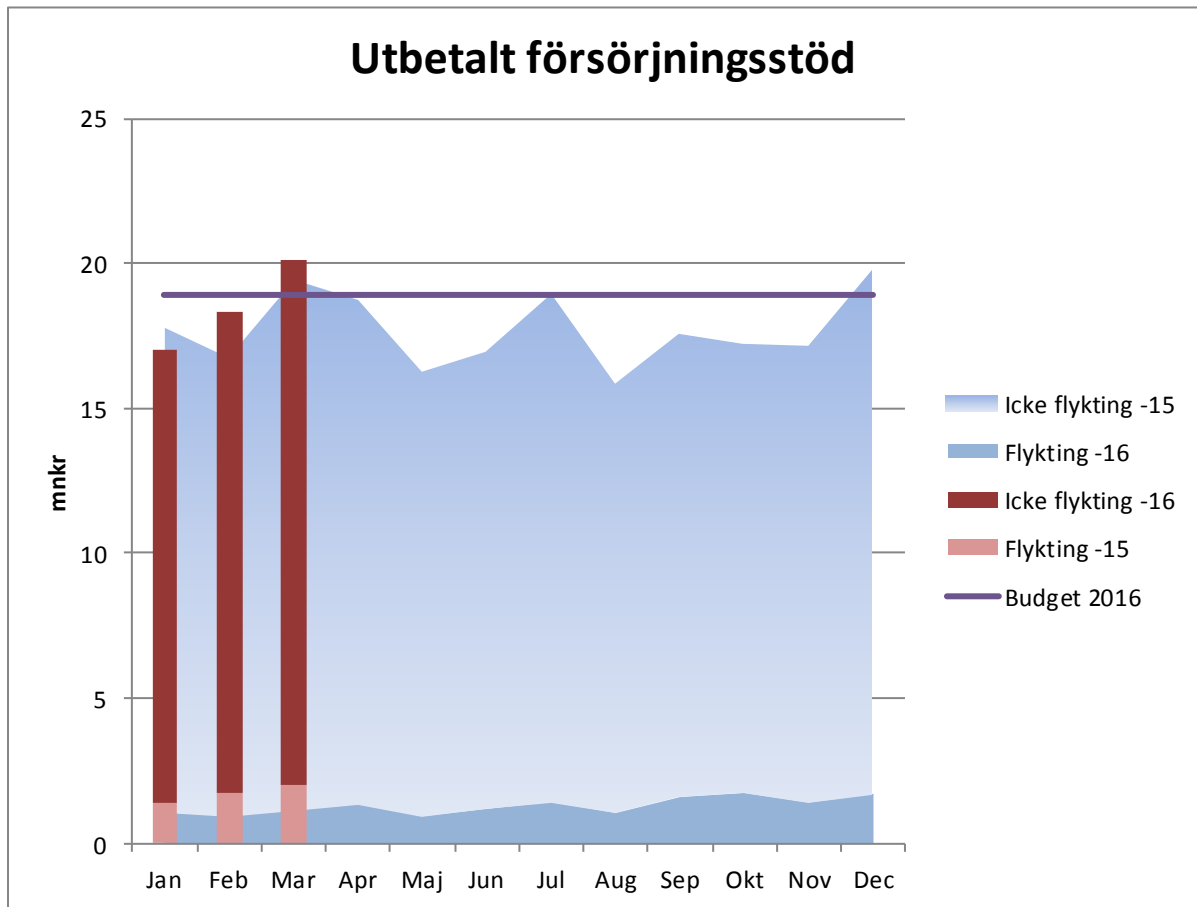
Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut. Årets kostnader är något lägre än förra året då det var betydligt fler stora pådrag och fler saltningstillfällen av de stora trafiklederna 2015.



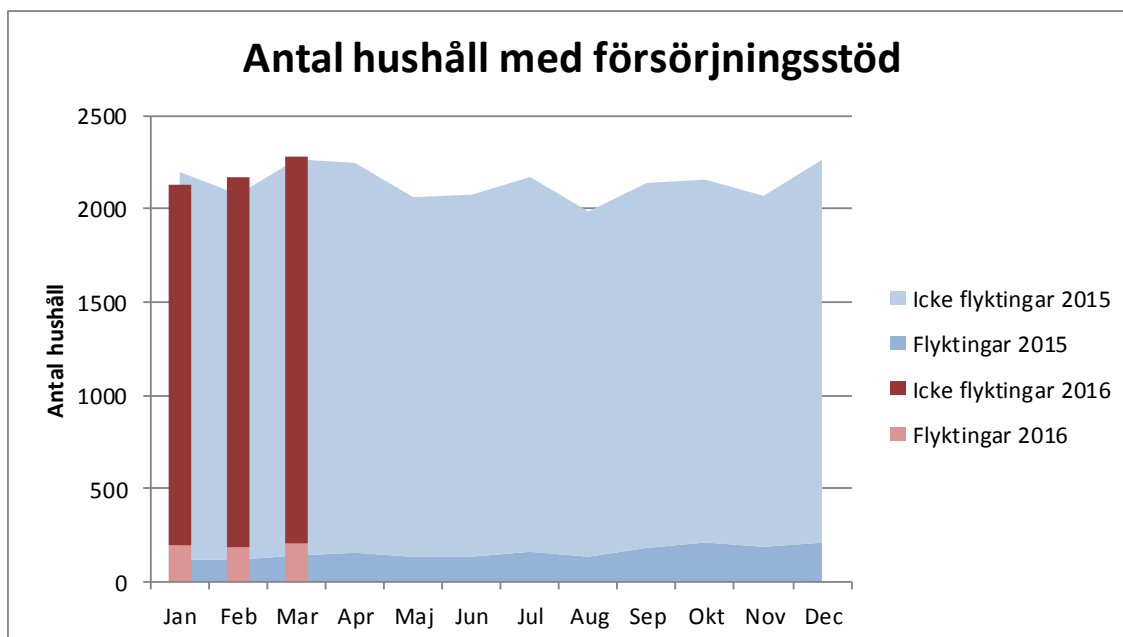
Hittills i år har vi tagit emot 111 flyktingar. 62 % är män eller pojkar.



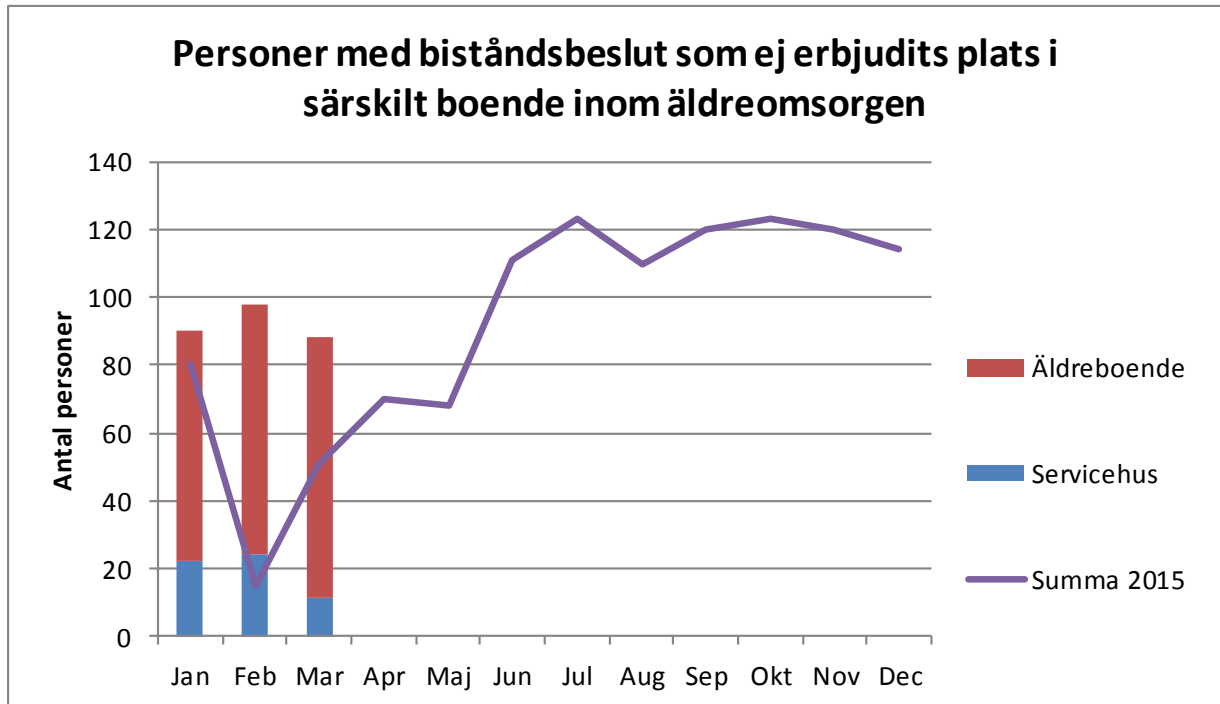
I början av året har det kommit ensamkommande flyktingbarn i samma omfattning som i början av förra året och inte alls lika många som i slutet av året. Hittills har det kommit 19 pojkar och 3 flickor.



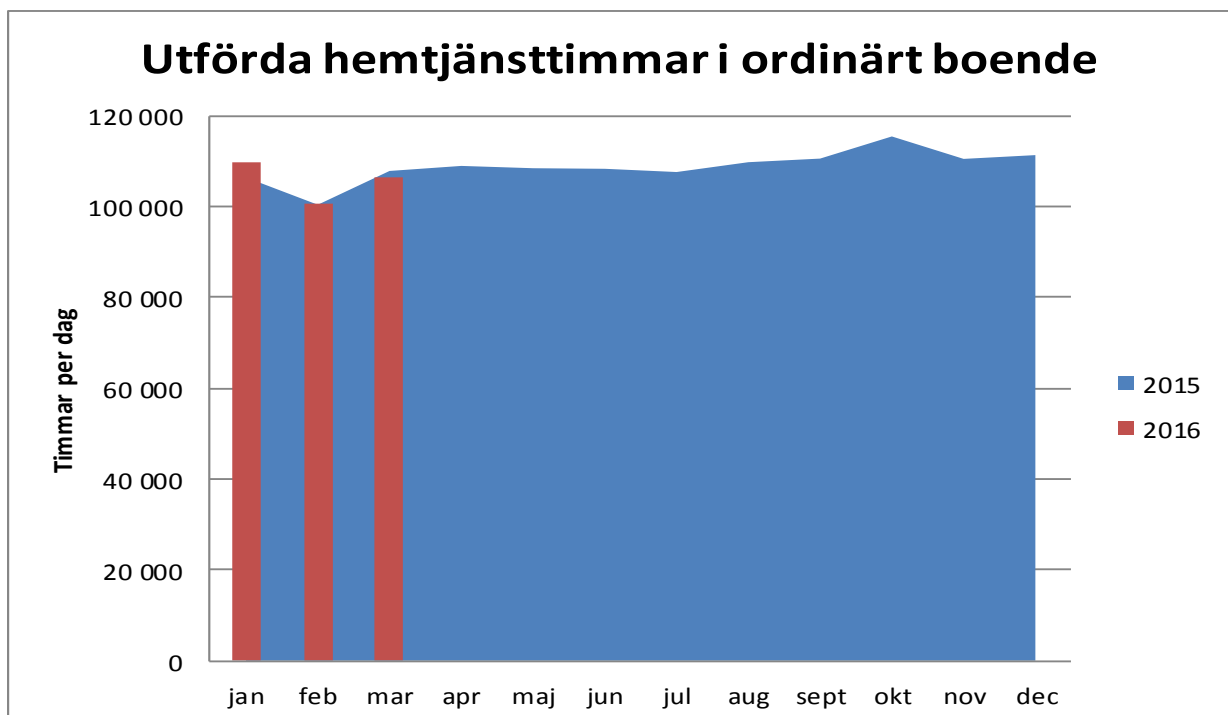
Försörjningsstödet gick över budget i mars. Jämfört med mars förra året har utbetald summa ökat med 4 % (och inflationstakten ökat med 0,4 %). 9 % av summan har gått till flyktingar.



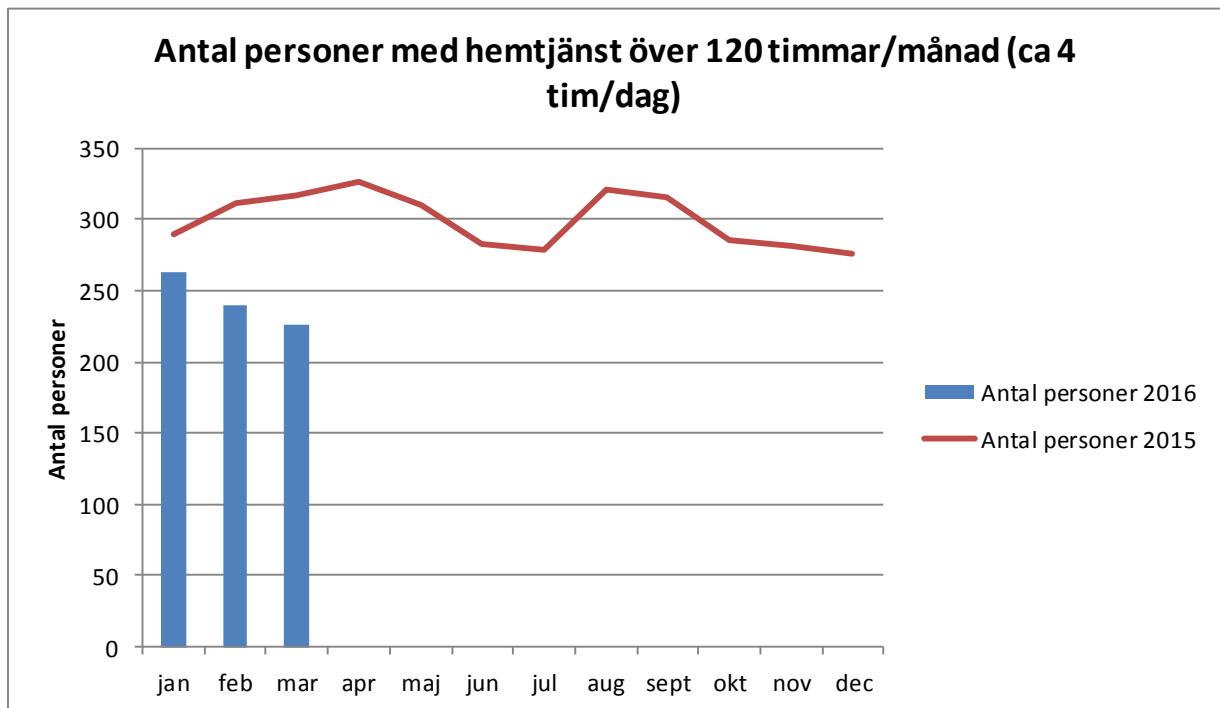
Antalet hushåll som får försörjningsstöd är 1 % högre i mars jämfört med samma månad förra året. Vid utgången av mars var det 2 277 hushåll som erhållit något försörjningsstöd.



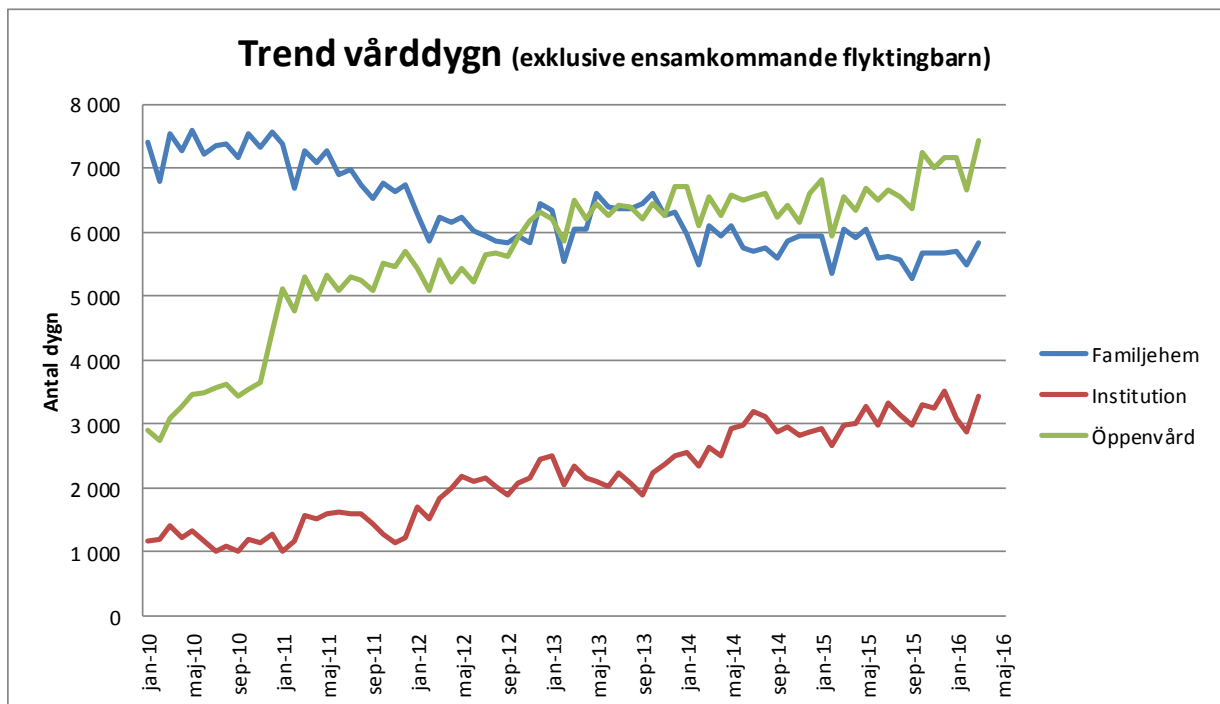
Den sista mars köade 11 personer, som inte tidigare blivit erbjudna en plats, till en plats på servicehus. Ytterligare 28 köade men har tackat nej en eller flera gånger. Det var också 77 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), samt 33 som har tackat nej en eller flera gånger till erbjudet äldreboende.



Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt, men något lägre än mars 2015. 89 % avser personer över 65 år. Underskottet mot budget för januari-mars slutade på 18,5 mnkr. Budgeten är underbalanserad. Underskottet kommer sannolikt bli större än 60 miljoner jämfört med budget vid årets slut. Flera aktiviteter pågår för att minska underskottet, men det är svårt att säga när de ger effekt.

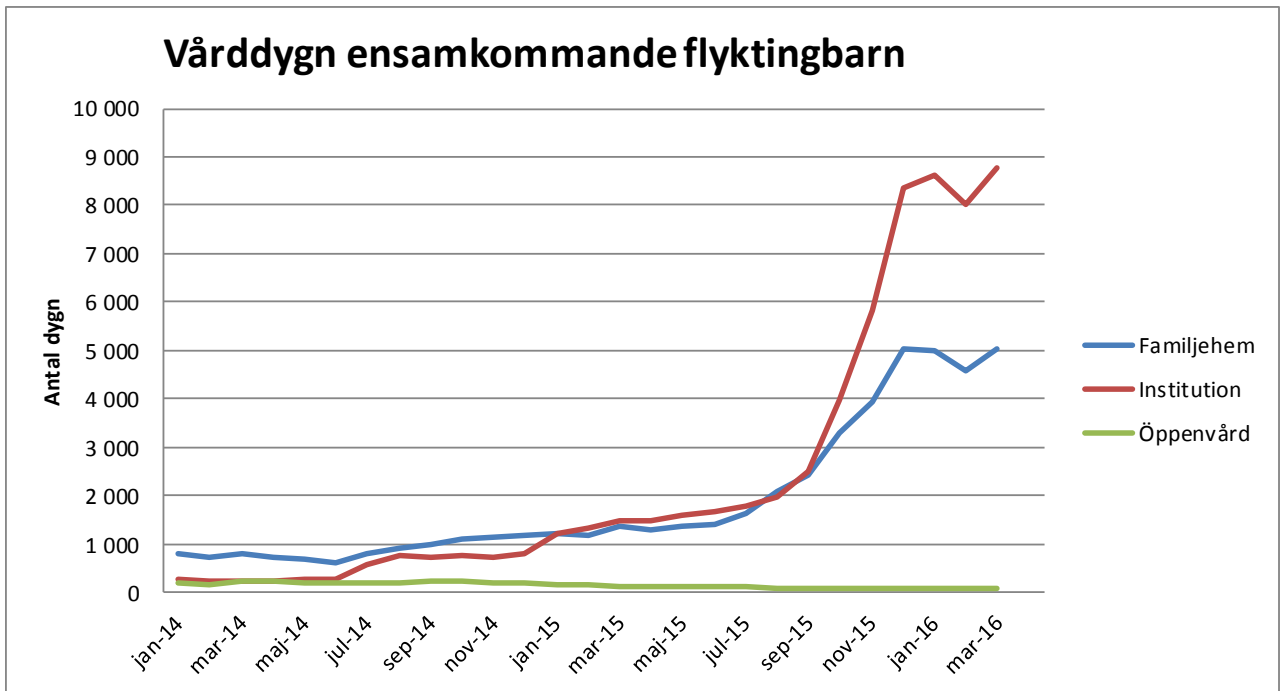


Antalet personer med beviljad hemtjänst sjunker, även de med ett behov över 120 timmar i månaden. De som har ett behov av mer än 120 timmar per månad utgör ca 8 %.

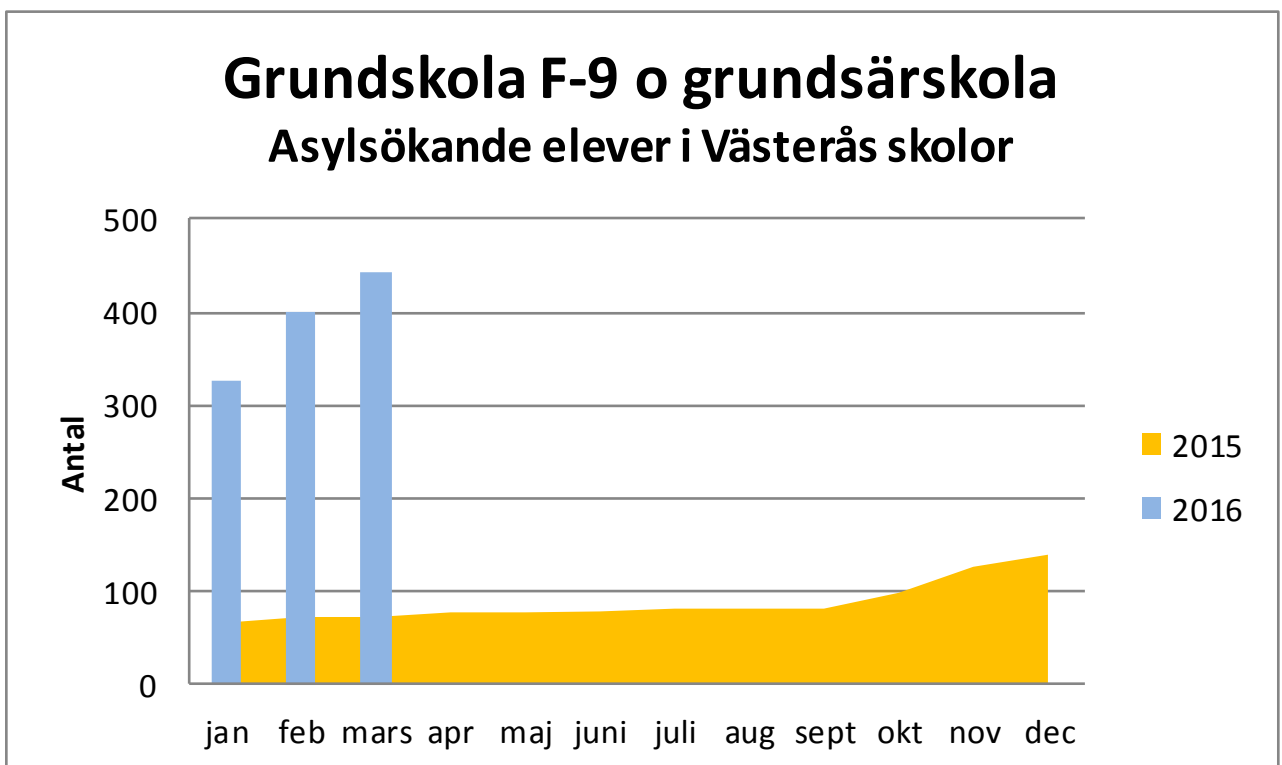


Vårddyggen för vuxna, ungdomar och barn ihopsplagna visar en nedåtgående trend över tiden för familjehem, medan institutionsvården ökar.



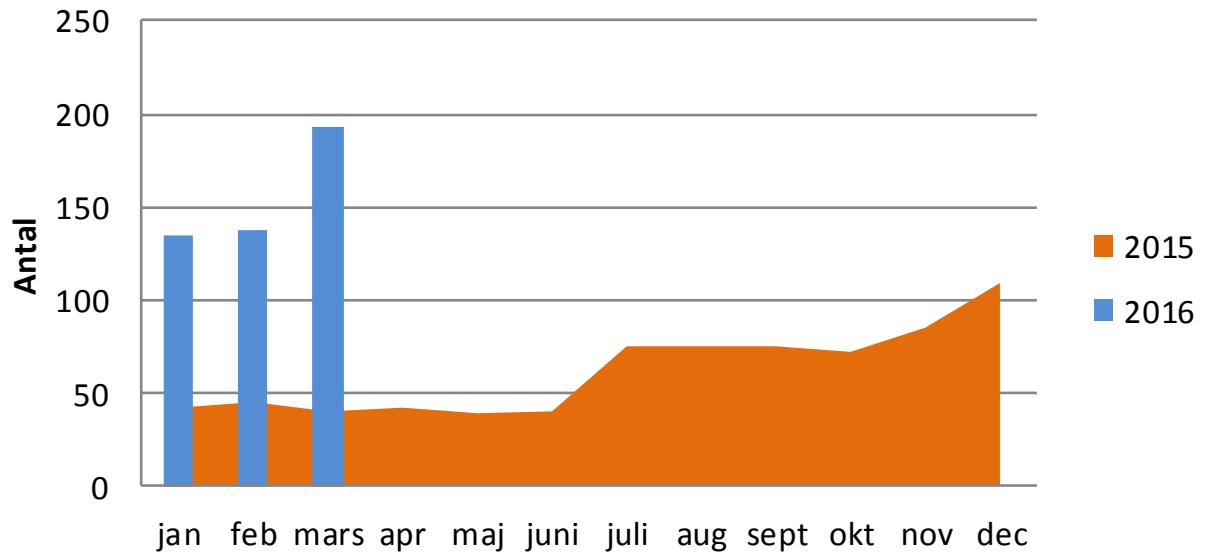


Vårddyggnen för ensamkommande flyktingbarn har ökat dramatiskt. Från att ha legat under 1000 dygn fram till hösten 2014 är de nu uppe i 5 039 dygn på familjehem, 8 766 dygn på institution och 93 dygn i öppenvård i mars 2016. Den enorma ökningen av antalet ankommande barn är orsaken.



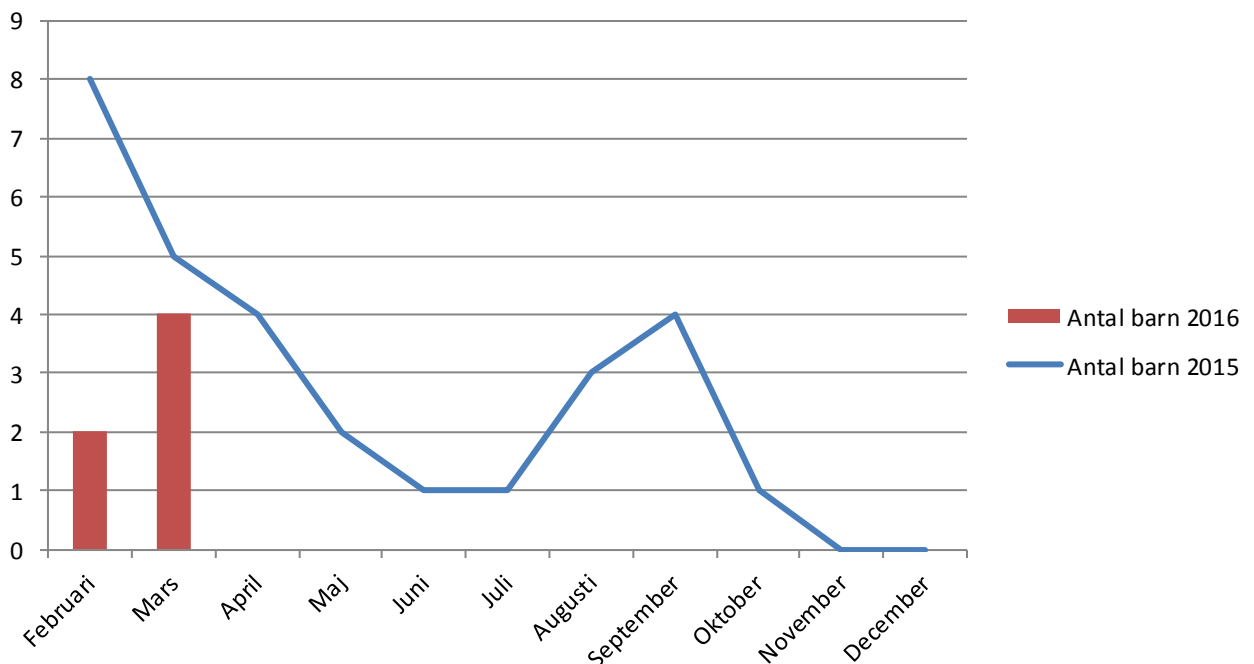
I och med att migrationsverket har asylboenden i Västerås har staden ett ansvar för att barn boende på dessa får gå i skola under asylprocessen. I grundskolan syns nu en stor ökning beroende på den stora mängd personer och även barn som anlände i slutet av förra året. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag.

## Gymnasium o gymnasiesärskola Asylsökande elever i Västerås skolor

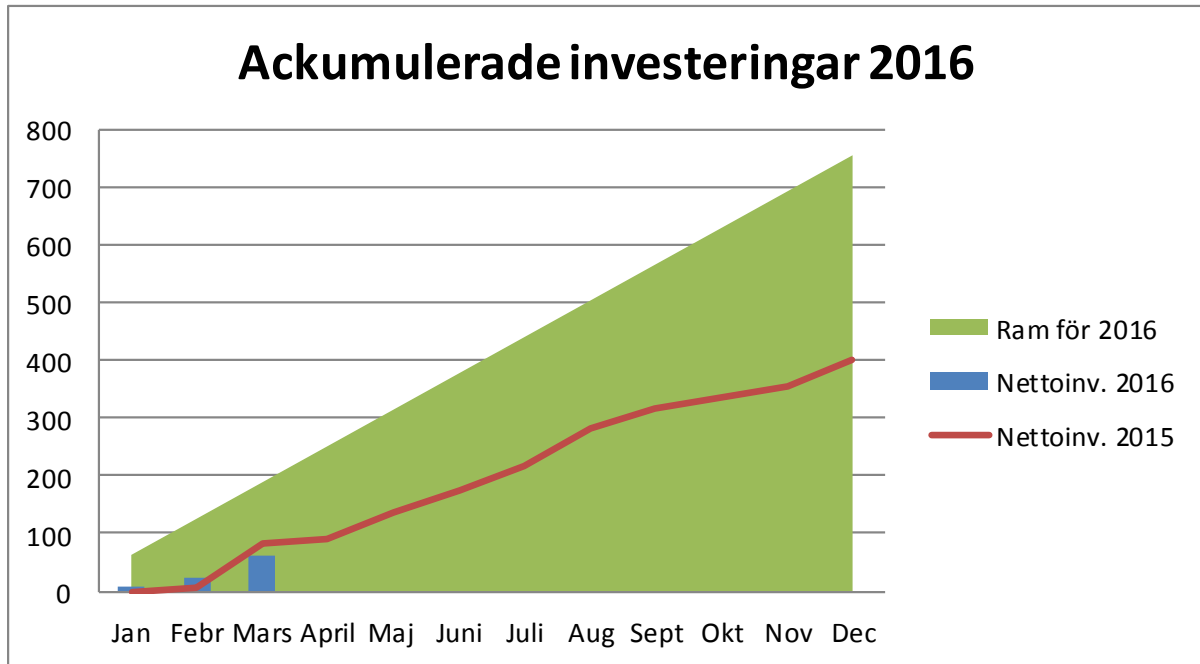


Barn till asylsökande återfinns även inom gymnasieskolan, där ökningen startade redan under hösten förra året. Just nu finns 193 asylsökande i gymnasieskolorna.

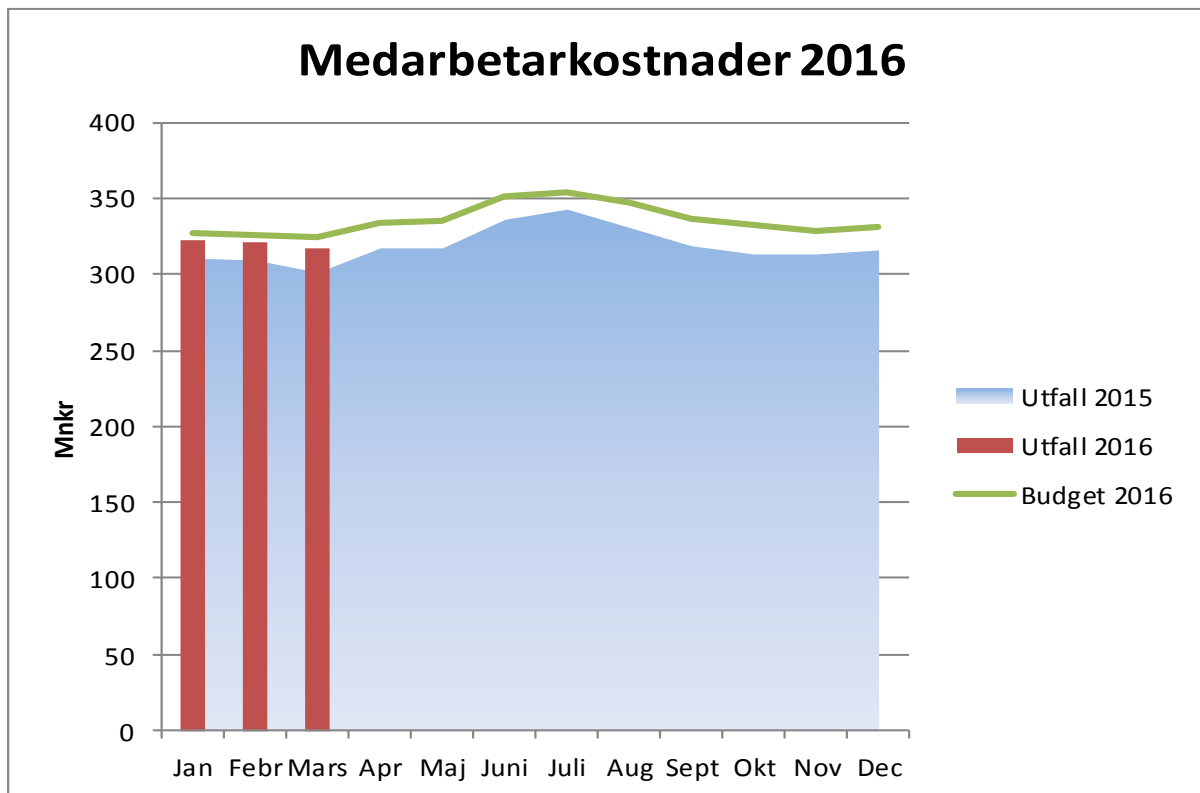
## Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader



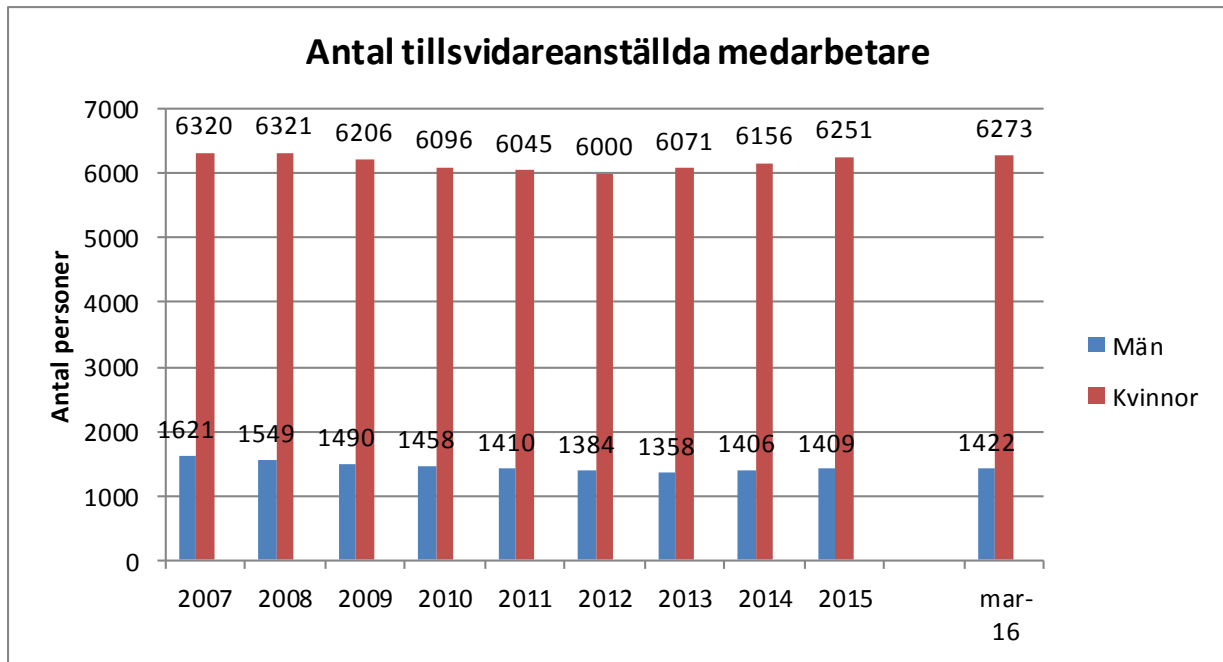
4 barn köar i mars till förskolan. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som t ex redan i januari inte fått plats i förskolan finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då.



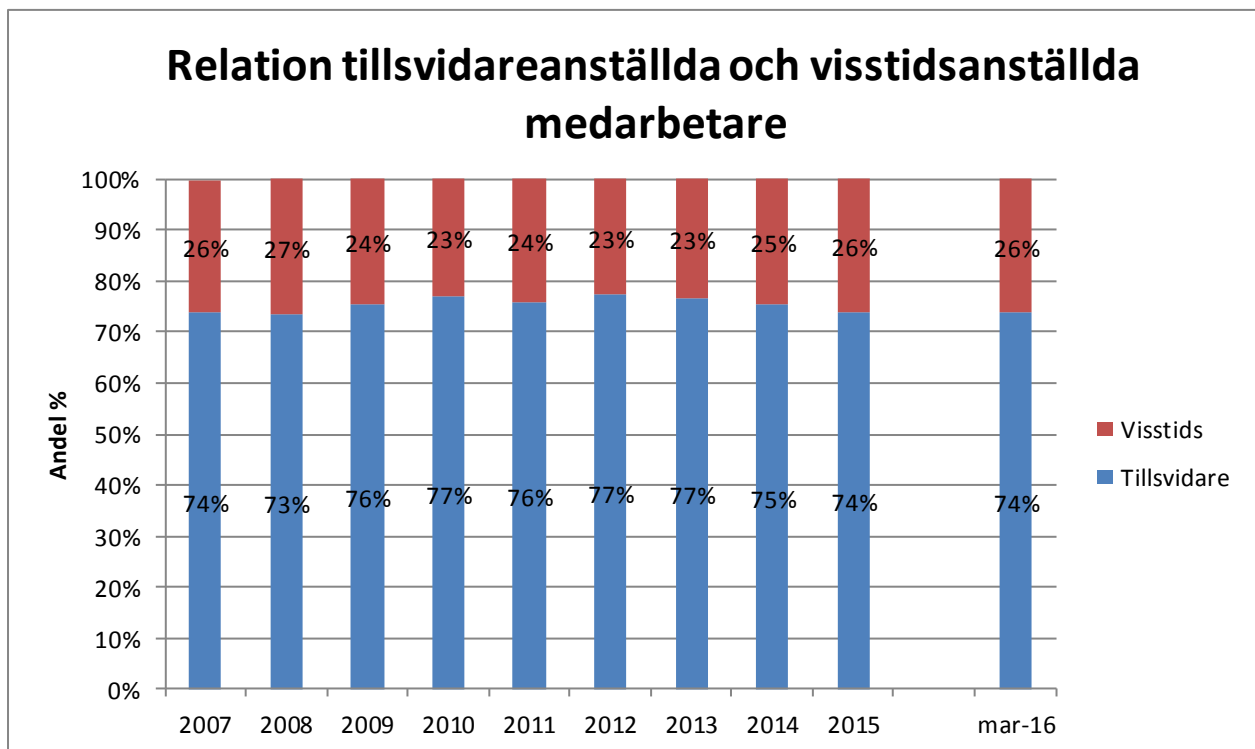
Hittills i år summerar investeringarna till 63 mnkr. Årets ram är 754 mnkr.



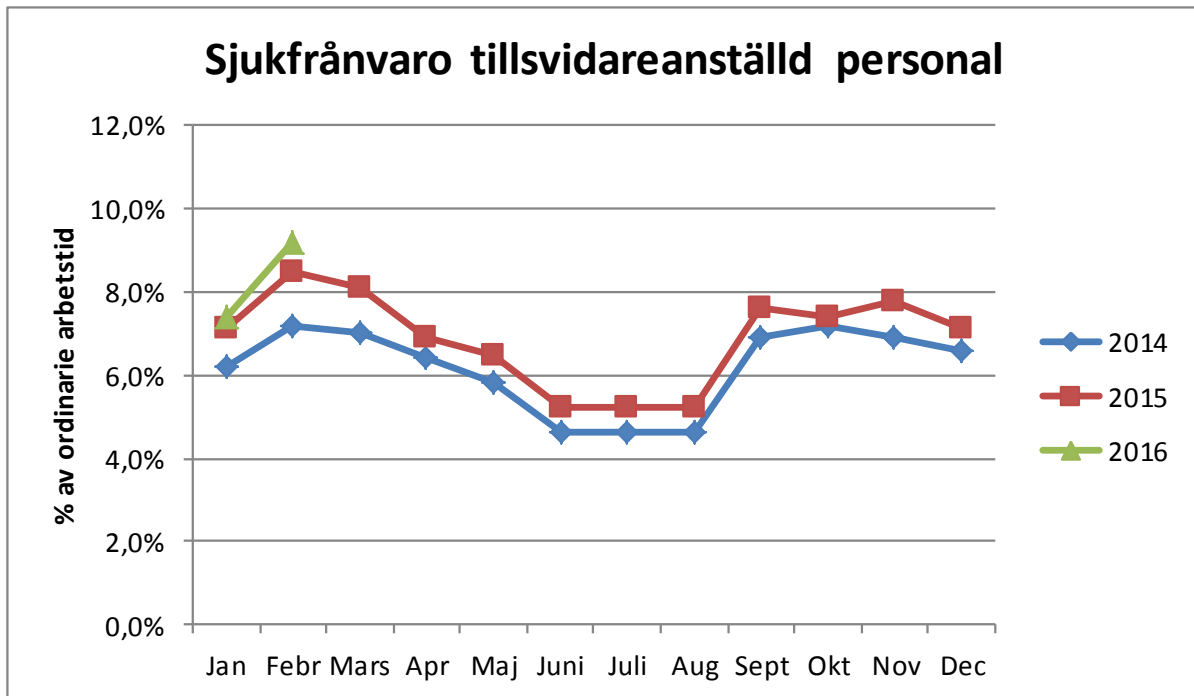
Medarbetarkostnaderna ligger något under budget i början av året. Alla förvaltningar periodiserar inte budgeten med hänsyn till att löneökningarna är från april.



Antalet tillsvidareanställda har ökat med 35 personer från årets början. Andelen män är ca 18 %.



Andelen visstidsanställda håller sig på en jämn nivå de senaste åren.



Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå, en trend som även är nationell. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. Visstidsanställda har en lägre sjukfrånvaro, 7,7 % i februari. Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar är för tillsvidareanställda 2,9 och för visstidsanställda 2,1 per månad.

<b>EKONOMISKT RESULTAT</b> 2016-03-31			
	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 817	1 663	154
Skatteintäkter och utjämning	1 824	1 847	23
Finansnetto	13	9	-4
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>20</b>	<b>193</b>	<b>173</b>
Därav reavinster	0	61	61
Periodens resultat, exkl reavinster	20	132	112
<p>Resultatet för perioden är plus 193 mnkr, vilket är 173 mnkr bättre än periodiserad budget. I utfallet finns reavinster med 61 mnkr. En betydande del av resultatet förklaras av att pensionskostnaderna inte är periodiserade. En orsak till att kostnaderna är lägre i början av året är att årets löneökningar ännu inte har betalats ut. Inga nämnder/styrelser förutom äldrenämnden och Servicepartner signalerar att helårsbudgeten inte kommer att hålla. Hemtjänstkostnaderna är fortsatt höga och insatta åtgärder bedöms inte vara tillräckliga för att klara årets budget. Servicepartner räknar med en justering av resultatet med 1 miljon pga förseningar av transformeringsprojektet inom IT. Årets första prognos för staden som helhet görs per 30 april.</p>			

	Periodens budget	Periodens utfall	Bgt-utf mars	Kommentarer
<b>Anslagsfinansierad verksamhet</b>				
Förskolenämnd	217,6	212,6	5,0	Överskott mot budget för både kommunala förskolan (lägre personalkostnader) och tilldelningsekonomin (lägre kostnad för tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd.)
Grundskolenämnd	395,8	390,3	5,5	Överskott mot budget för både kommunala grundskolan (lägre kostnader) och tilldelningsekonomin (färre elever).
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	174,0	177,8	-3,8	Underskott mot budget för både kommunala utförarna (främst på Wijkmanska) och tilldelningsekonomin (ej reglerat statsbidrag för Sfi).
Individ- och familjenämnd	189,5	174,2	15,3	Stora överskott mot budget för ej debiterade hyreskostnader och flyktmottagning, men fortsatta underskott för vuxenvård.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	179,7	178,6	1,1	Överskott för perioden, men inom personlig assistans underskott.
Äldrenämnd	336,2	350,4	-14,2	Stora budgetavvikelse för hemtjänst, men även för hemsjukvård. Årets resultat kan därför komma att bli ett underskott på 60 mnkr.
Teknisk nämnd	112,1	103,0	9,1	Överskottet för perioden gäller gatuunderhåll pga färre uppdrag under vintern, samt vinterväghållning.
Kulturnämnden	50,8	46,4	4,4	Mindre överskott pga svårigheter att periodisera helt mot budget. Hyreskostnader för Västmanlandsmusiken kan bli ett överskott för året.
Nämnden för idrott och friluftsliv	42,2	40,7	1,5	Mindre överskott då investering i båthamn ej genomförts, samt mediakostnader för Rocklunda ej debiterats än.
Byggnadsnämnd	6,2	4,1	2,1	Personalkostnaderna ligger i början av året lite lägre än budget.
Miljö- och konsumentnämnd	6,5	2,6	3,9	Överskott mot budget då intäkterna huvudsakligen kommer i början av året.
Skultuna kommundelsnämnd	23,6	23,9	-0,3	Skolverksamheterna positivt resultat med undantag för Persboskolan, hemtjänsten har underskott och verksamheten ska genomlysas.
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige	48,0	40,7	7,3	Positiv avvikelse pga vakanser, interna debiteringar som släpar samt flera projekt som ej startats än.
Kommunrevision	0,9	0,6	0,3	
Överförmyndarnämnd	3,0	5,1	-2,1	
Valnämnd	0,2	0,1	0,1	
<b>Summa</b>	<b>1 786,3</b>	<b>1 751,1</b>	<b>35,2</b>	

	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	
<b>Intäktsfinansierad verksamhet</b>				
Styrelse för Västerås stads Vård och Omsorg	14,6	17,0	2,4	Positiv avvikelse mot budget pga vakanser i nystartade verksamheter inom individ och familj samt effektiviseringar inom hemtjänsten.
Styrelse för Konsult och Service	-4,2	-8,7	-4,5	Periodresultatet negativt pga eftersläpning i interndebiteringar. På årsbasis skrivs prognosen ner till 0 pga eftersläpningar inom Its transformationsprojekt samt högre kostnader än planerat.
Fastighetsnämnd, exklusive Exploatering	-2,9	-0,7	2,2	Lägre finansiella kostnader pga senarelagda investeringar och låg ränta.
Fastighetsnämnd, Exploatering	0,9	0,9	0,0	Vinstavräkning görs per augusti och december. Försäljning Lillhamra ökar omsättningen så att den är över budget för perioden.
Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad	1,2	-3,1	-4,3	Egentligt resultat är +3,4 då interna fordringar bokats bort, vilket innebär 2,2 mnkr bättre än budget (baden och vakanser inom Fritid och förebyggande).
<b>Summa</b>	<b>9,6</b>	<b>5,4</b>	<b>-4,2</b>	
<b>Totalt styrelser och nämnder</b>	<b>1 776,7</b>	<b>1 745,7</b>	<b>31,0</b>	
<b>Centralt finansierat</b>				
Mälardalens brand- o räddningsförbund	17,9	17,9	0,0	
Interna kostnader, pensionsavst. m.m.	11,9	-42,5	54,4	Pensionsfakturering för perioden saknas.
KS Kommungemensam reserv	6,2	0,0	6,2	
Social resursfond	0,0	2,8	-2,8	
Central lönepott	2,0	0,0	2,0	
Övrigt centralt	2,0	0,0	2,0	
<b>Summa</b>	<b>40,0</b>	<b>-21,8</b>	<b>61,8</b>	
<b>Därav reavinster fastighetsnämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>60,9</b>	<b>272,0</b>	Försäljning av 297 småhustomter och 2 industritomter.
<b>TOTALT exkl jämförelsestörande</b>	<b>1 816,7</b>	<b>1 723,9</b>	<b>92,8</b>	
Fastighetsnämnd jämförelsestörande poster	0	60,9	-60,9	
<b>TOTALT INKL jämförelsestörande</b>	<b>1 816,7</b>	<b>1 663,0</b>	<b>153,7</b>	