

2022-06-07

Dnr 2022/00023

Delårsrapport per 30 april 2022 Västerås Stad

Stadsledningskontoret

721 87 Västerås

021-39 00 00 • www.vasteras.se

Maria Lindblom Lundh

021-39 11 93 • maria.lindblom.lundh@vasteras.se

2022-06-07

Sammanfattning.....	3
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	5
Omsorg och stöd	9
Barn och utbildning	10
Uppleva och göra	10
Bygga, bo och miljö	11
Näringsliv och arbete	11
EKONOMISK ANALYS.....	12
Periodens resultat januari-april Västerås stad	12
Prognos 2022 Västerås stad	12
INVESTERINGAR	21
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	23
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING	24
FÖRVÄNTAD UTVECKLING	26
UPPFÖLJNING AV MÅL.....	27
UPPFÖLJNING AV UPPDRAG FRÅN ÅRSPLAN 2022.....	34
STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN.....	34
Skola först	34
Hållbar stad	35
Modern organisation	36
FINANSIELLA RAPPORTER	38
Resultaträkning Västerås stad	38
Utfall per nämnd	39
Utfall per bolag och kommunalförbund	40
Investeringar	41
BILAGA 1. Finansiell riskrapport 2022-04-30	42
BILAGA 2. Uppdrag i årsplan 2022	42

2022-06-07

Sammanfattning

Västerås stad

Årets prognos 229 mnkr (årsbudget 149 mnkr), 2,4 % av skatteintäkterna

därav verksamhetens prognos 376 mnkr (budget 153 mnkr)

därav prognos finansnetto -147 mnkr (budget -4 mnkr)

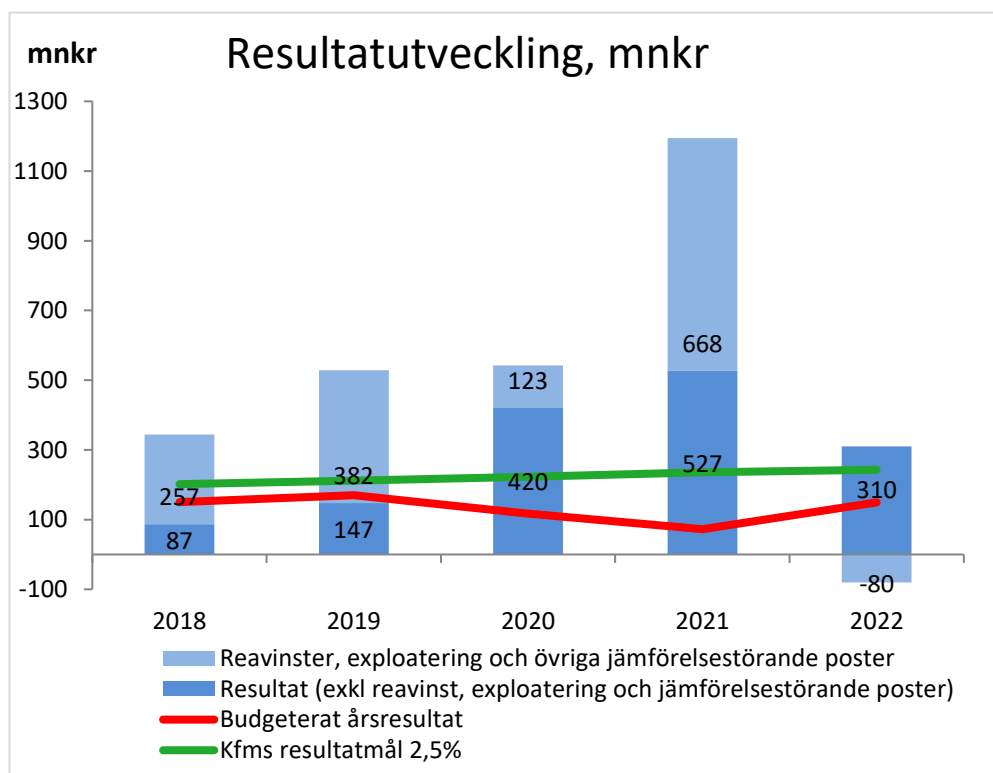
Balanskravsresultatet är 340 mnkr i prognosen

Investeringsprognos 1 239 mnkr (budget 1 406 mnkr). Utfall april 160 mnkr.

Bolag och kommunalförbund

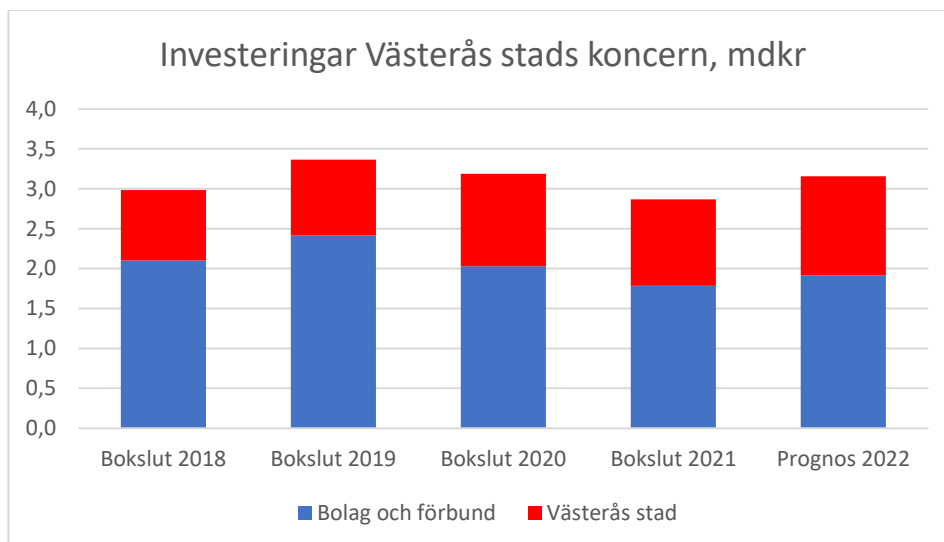
Årets prognos 818 mnkr (årsbudget 790 mnkr)

Investeringsprognos 1 919 (årsbudget 1 907 mnkr)

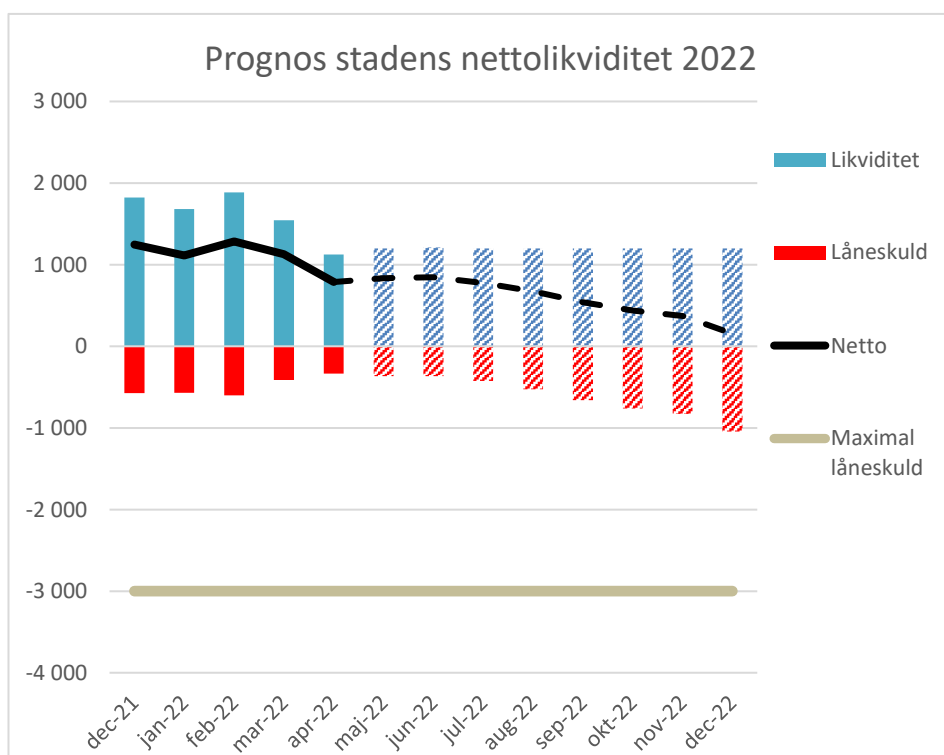


Nedgången på børsen gör att resultatet inklusive jämförande poster blir lägre då de innehåller realisationsförluster, huvudsakligen orealiserade.

2022-06-07



Investeringsprognosen är hög i staden i förhållande till utfallet i april och kan bli lägre.



Planeringen är att likviditeten ska uppgå till 1,2 mdkr. Stadens del av kommunkoncernens skuld bedöms växa successivt under året, men kommer ändå att vara långt ifrån maximala taket enligt det finansiella målet.

2022-06-07

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

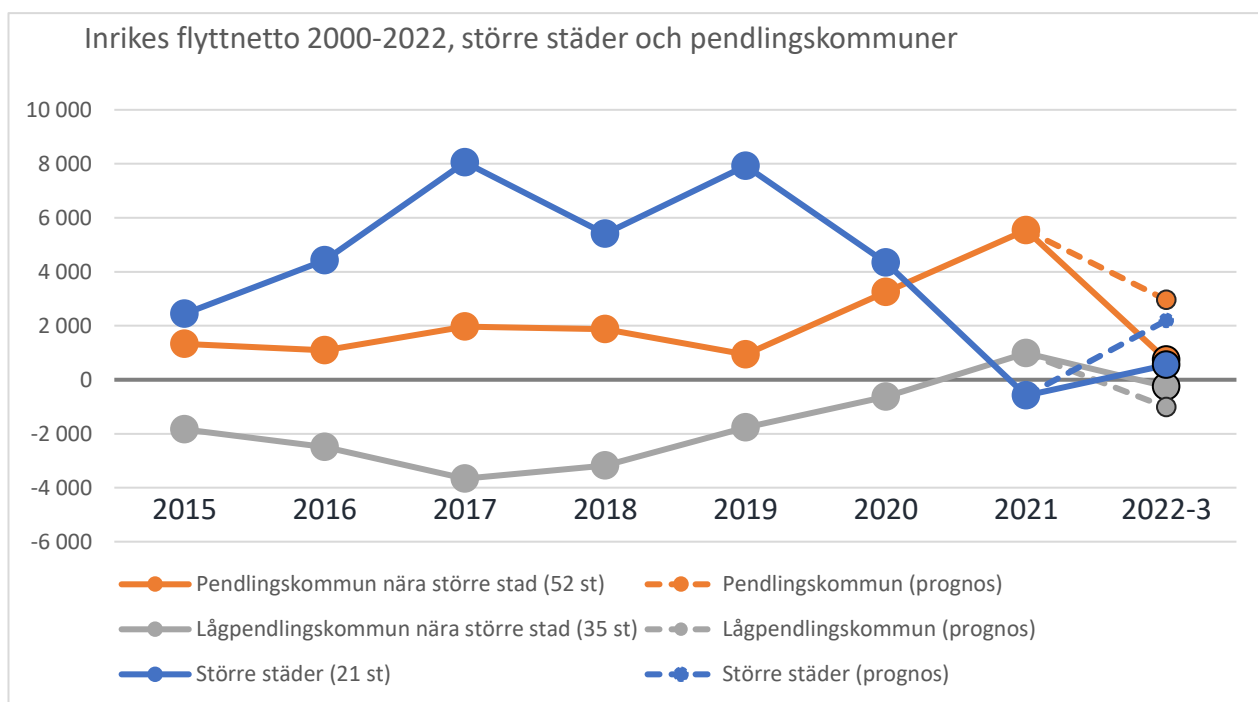
OMVÄRLDEN OCH EKONOMIN

Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsätter men BNP-tillväxten dämpas på grund av händelser i omvärlden. Särskilt kriget i Ukraina är en orsak till den kraftiga ökningen av energi- och råvarupriserna, vilket gör osäkerheten stor för den ekonomiska utvecklingen framöver. Kriget i Ukraina har fått konsekvenser på finansmarknader och globalt BNP. De flesta analytiker drar nu ner sina prognoser och förväntar sig en tillväxt kring 2 % i USA och Europa men med risk för fortsatta nedrevideringar.

SKR skriver i sin ekonomirapport om hur arbetade timmar förväntas öka snabbt efter att pandemirestriktionerna är borttagna och att stärkningen av tjänstesektorn gynnar den inhemska ekonomin. Den höga inflationen gör dock att köpkraften urholkas för hushåll, företag och offentlig sektor och en global penningpolitisk åtstramningspolitik väntar.

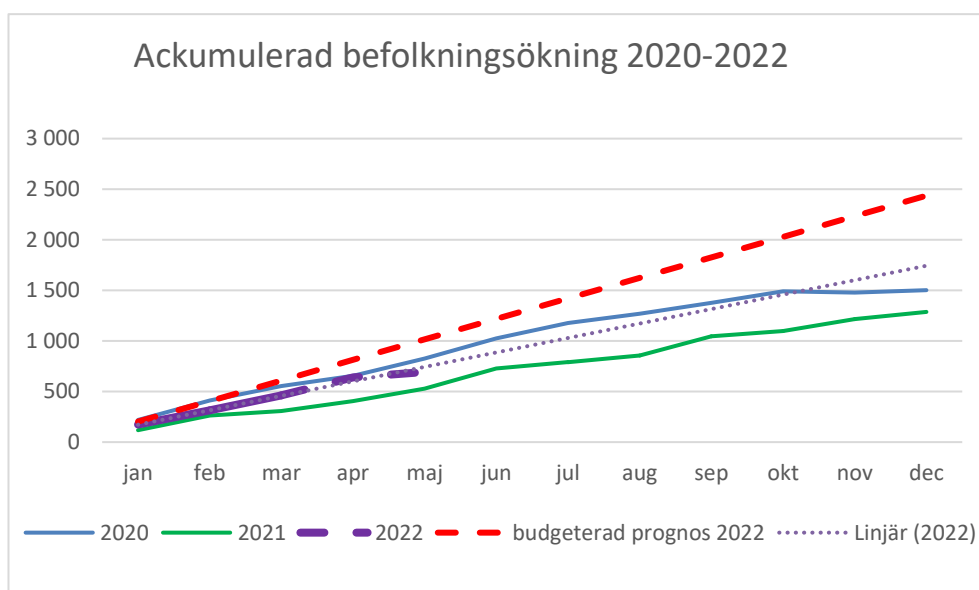
Fortsatt höga inflationssiffror i både USA, Europa och Sverige gör att flera centralbanker har påbörjat sin räntehöjningscykel och marknaden förväntar sig också fler höjningar i rask takt. Riksbanken höjde i april, som förväntat, reporäntan till 0,25 %, som nu är över noll för första gången sedan 2014. Det finns en viss oro för att räntehöjningar ska dämpa konjunktur och tillväxt för snabbt och världens börser är fortsatt skakiga.

BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BOSTADSBYGGANDE

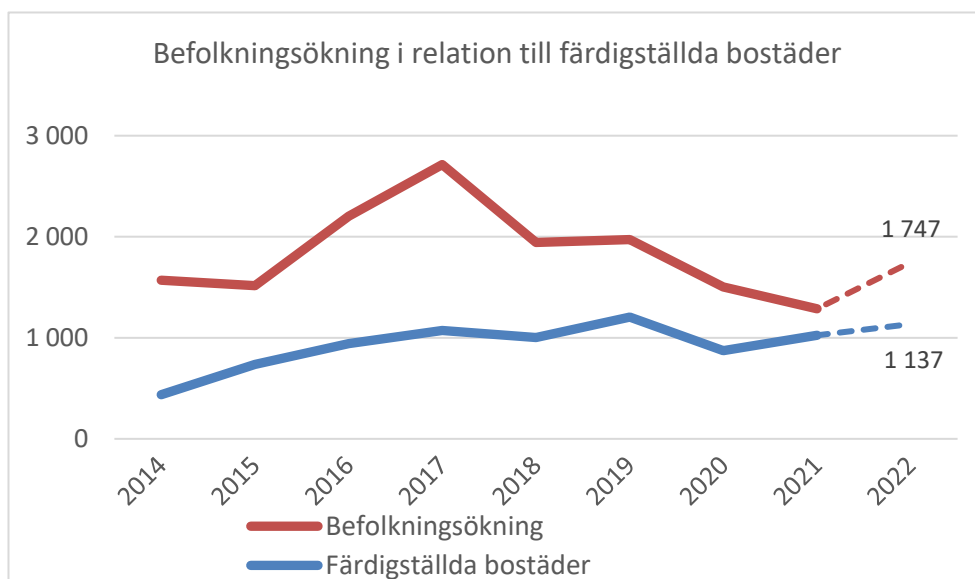


2022-06-07

Rikets befolkningsökning det första kvartalet var 0,15 % att jämföra med 0,29 % i Västerås. Rörelserna för inrikes flyttnetto ser ut att ändra sig jämfört med de två pandemiåren, då storstäderna tappade till förmån för pendlingskommuner.



Enligt SCB:s månadsstatistik har befolkningen i Västerås ökat med 462 personer första kvartalet 2022. Årets budget bygger på en ökning på drygt 2 400 personer, medan en uppdaterad befolkningsprognos från mars visar en ökning med drygt 1 700 personer, vilket kan stämma om man tittar på ökningstakten enligt veckostatistik till och med slutet av maj.



2022-06-07

Utvecklingen av befolkningen kontra bostadsbyggandet visar att de senaste årens höga byggnation har minskat gapet. Prognosen för helåret är att 1 137 bostäder kommer att färdigställas och 1 500 påbörjas.

Till och med 30 april har 466 bostäder färdigställts och 713 påbörjats. Både de färdigställda och påbörjade bostäderna består till stor andel av hyresrätter.

Mimer har färdigställt bostäder på Bäckby och i Tegnérslunden, totalt 115 hyreslägenheter. Även IKANO har färdigställt bostäder på Bäckby. Två gruppbofastigheter har färdigställts, en på Vega och en i Skästa.

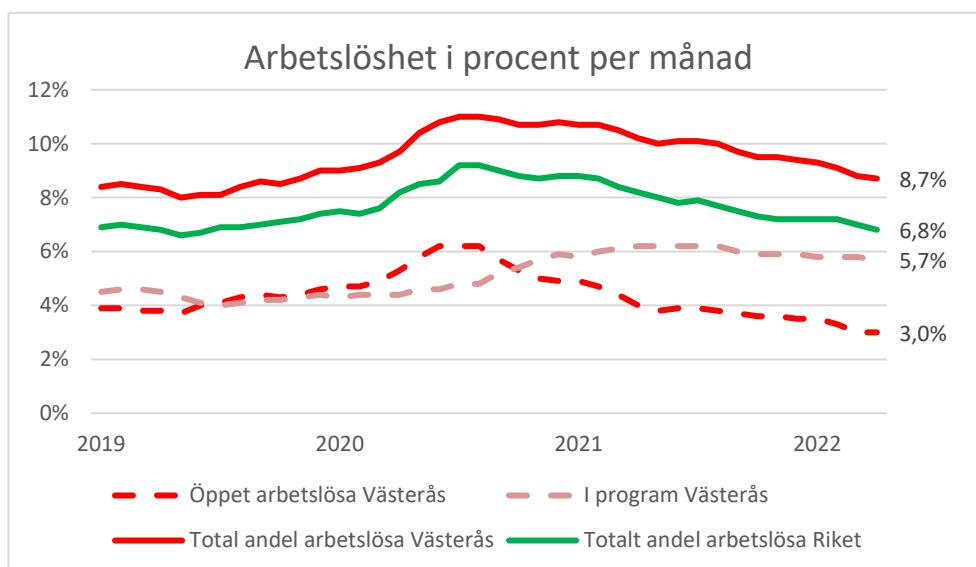
Av de 713 bostäder som påbörjats är 520 hyresrätter, vilka bland annat består av Mimers byggnation vid Kopparbergsvägen (kv Hulte), 155 lägenheter Bjurhovda, 174 lägenheter på Ängsgärdet och 11 lägenheter på Västra Skälby.

100 småhus har påbörjats, varav 33 i Barkarö.

ARBETSMARKNADEN

Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att arbetslösheten nu är lägre än innan pandemin och att antalet lediga jobb är högre än på mycket länge. Långtidsarbetslösheten är fortfarande hög, även om den också minskar. Det är en överrepresentation av utomeuropeiskt födda i gruppen långtidsarbetslösa. Regeringen föreslår flera åtgärder för att bryta segregationen, till exempel att se över möjligheterna att införa aktivitetsplikt i försörjningsstödet.

Västerås följer trenden att den öppna arbetslösheten sjunker. I slutet av april var öppet arbetslösa 27 procent lägre än april 2021. Långtidsarbetslösheten i Västerås är dock hög och ökar. Av totalt 6 724 arbetslösa, öppet och i program, har drygt 32 % varit utan arbete i mer än två år, en siffra som är högre än snittet i riket (29 %) och även högre än föregående år.



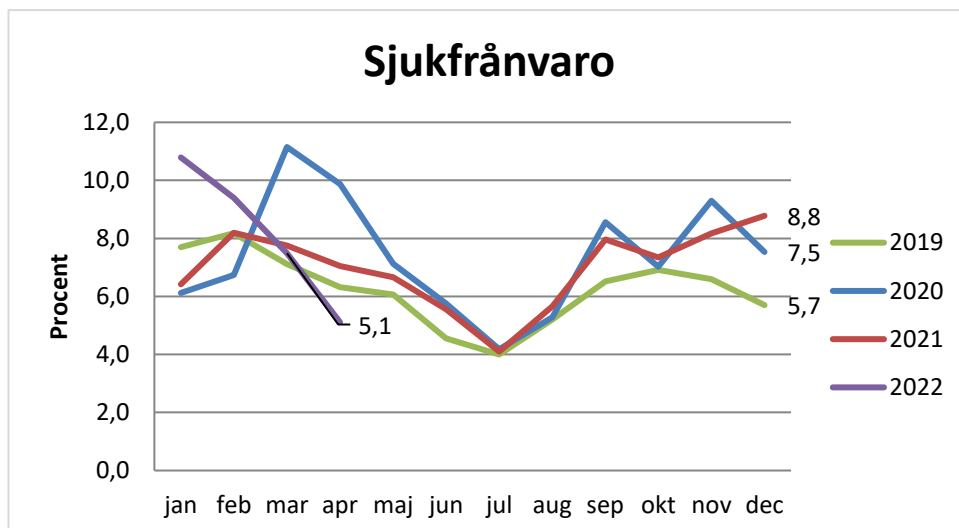
2022-06-07

Den öppna arbetslösheten fortsätter att minska, både i Västerås och i riket, medan den totala arbetslösheten fortsatt är på en hög nivå i Västerås, som ligger cirka två procentenheter högre än rikets snitt.

Efter några månader med låga tal av varslade ökade antalet i april i Västmanland med 311 till 376, vilket innebär att över 5 % av de varslade 2022 finns i Västmanland.

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaron var hög i början av 2022, men sjönk stadigt under första kvartalet. Eftersom eftersläpningen är stor i rapporteringen av sjukfrånvaron går det inte att säga något om aprilsiffran ännu. Sannolikt återspeglas uppgången i sjukfrånvaro från slutet av 2021 av den mer smittsamma varianten av covid-19.



I förskolan var sjukfrånvaron rekordhög i början av året, 15,6% i januari. Genom omplacering av medarbetare till andra förskolor än ordinarie kunde dock alla förskolor hålla öppet.

UKRAINA

Flera verksamheter har blivit direkt eller indirekt påverkade av kriget i Ukraina. Migrationsverket fattade beslut om att Västerås skulle tillhandahålla 108 boendeplatser, varför den nedlagda skolan Ekeby startades upp. Flyktingar har kontinuerligt slussats via Ekeby till andra, mer permanenta boenden, fram till början av maj då färre personer anlände till Sverige och Ekeby stängdes igen. Integrationsenheten har i samverkan med Migrationsverket och civilsamhället besökt samtliga flyktingar från Ukraina för att informera och kartlägga behovet av stöd.

Då dessa flyktingar går under massflyktsdirektivet har de rätt att arbeta och få skolgång till barnen. Av de cirka 340 ukrainare som befinner sig i Västerås är 120

2022-06-07

under 18 år. De barn som kommer utan vårdnadshavare räknas som ensamkommande. Det rör sig endast om tre barn som samtliga har fått en god man.

Ekonomisk påverkan av kriget i Ukraina har för nämnderna bedömts till drygt 1 mnkr som handlar om kostnader kring Ekeby skola och ytterligare 23 mnkr för de barn som har börjat i förskola och skola. Det är troligt att kostnaderna kommer att täckas av schablonbelopp som kommer att utgå från Migrationsverket, vilket avgörs när vårbudgeten beslutas. Osäkerhet råder kring full täckning per skolelev.

De verksamheter som inte är direkt påverkade av flyktningmottagandet har märkt att kriget och kvardröjande effekter av pandemin påverkar materialtillgång och leveranser, vilket har lett till högre priser och förseningar av projekt.

Omsorg och stöd

Den fjärde vågen av pandemin i inledningen av året slog hårt mot vård- och omsorgsverksamheten med hög frånvaro. En ökad testning av medarbetarna inom kommunala äldreomsorgen bedöms dock vara en framgångsfaktor till minskad smittspridning. I slutet av perioden har sjukfrånvaron minskat och arbetet med att sänka sjukfrånvaro och personalomsättning kan fortsätta. Flera åtgärder görs inför sommaren, då det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och annan omvårdspersonal.

Den nya modellen för kvalitetsupphandling har använts för första gången vid upphandling av ett äldreboende. Vinnande anbudsgivare återkopplade att upphandlingen var tydlig och att kraven på kvalitetsnivå linjerade med ersättningen.

Första steget mot en mer sammanhållen socialtjänst har tagits genom inflyttningen i den nya Socialtjänstens hus.

Antalet institutionsplaceringar av barn och unga fortsätter att gå ner, men ärendemängden inom barn och unga är hög och det är svårt att rekrytera nya socialsekreterare liksom nya familjehem.

Det finns ett ökat behov av skyddade boenden för personer utsatta för våld i nära relation. Arbetet med våldsutsatta i skyddade boenden har utvecklats med målet att minska tiden i skyddat boende till förmån för att, så snart möjligt, ge möjlighet för den enskilde att kunna leva i trygghet, ofta i annan kommun.

Antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd har successivt minskat. Fler personer går ut i självförsörjning i form av arbete eller studier. Bland de som får ekonomiskt bistånd är det målgruppen med ett långvarigt ekonomiskt beroende som minskar långsammast.

2022-06-07

Barn och utbildning

1 mnkr i årets budget tilldelades förskolenämnden för karriärtjänster. Med start i höst kommer åtta förskollärartjänster tillsättas som ett visstidsförordnande på två år. Tjänsterna är till förskolor med uttalade behov.

Den kommunala grundskolan fortsätter arbetet med framtagandet av ett ramverk för framgångsrik undervisning. Ramverket, också kallat undervisningens GPS, kommer att vara ett stöd för skolor att utveckla undervisningens kvalitet. I arbetet med framtagandet av ramverket identifierades sex nyckelområden för framgångsrik undervisning: mål, ledarskap, lärandemiljö, dialog, bedömning och professionalism. Implementering pågår med förstelärarnätverket och rektorer på ledarforum och planeras genomföras i större skala till höstterminen med alla skolor och alla lärare.

På grund av kriget i Ukraina har ett 40-tal barn i skolåldern anlänt till Västerås. Två förberedelseklasser har därför startats för dem och ytterligare två ska startas.

Den nyöppnade kommunala skolan Västerås English Public School kommer att stängas efter ett läsår, då elevunderlaget aldrig kom upp i fler än åtta elever och behovet täcks av Mälardalen international School som öppnades till vårterminen.

Andelen behöriga lärare och lärare i fritidshem har sjunkit i Västerås i jämförelse med riket. Behovet av fler legitimerade och behöriga lärare samt fritidslärare och fritidspedagoger är fortfarande stort. De som finns är idag ojämnt fördelade.

I den kommunala gymnasieskolan fortsätter arbetet med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete "Elevens väg" att implementeras liksom arbetet med att slå samman Carlforsska gymnasiet till en skolenhet.

Uppleva och göra

Efterverkningar av pandemin är stor inom idrottsföreningarna. Det handlar både om tapp av medlemmar och inkomster då publiktillströmningen inte har återhämtat sig. Flera föreningar har därför tappat sina största inkomster.

En ny friidrottsarena planeras och behovet av en ny friidrottshall aktualiseras när Mälarporten kommer till genomförande.

Ett intensivt återstartsarbete har gjorts inom kulturverksamheterna där verksamheter startats upp, arrangemang planerats och genomförts, konserter och föreställningar har ägt rum med publik i salongerna.

Västmanlands teatern har under perioden haft premiär för föreställningen 'Straighta Besked', i samarbete med Riksteatern samt 'Asea – Här kommer framtiden'. Föreställningen om Asea landade mycket väl med goda recensioner både lokalt och nationellt.

2022-06-07

Öppna förskolan har kunnat öppna fullt ut efter pandemin och efterfrågan är stor. Flera föräldrautbildningar har startat där intresset är stort, liksom hos föräldrarådgivningen som har ett par hundra på väntelista med en väntetid på 3 månader.

Bygga, bo och miljö

Arbetet med den nya översiktsplanen pågår. Workshops har genomförts med kommunstyrelsen, koncernledningsgruppen, de politiska partierna och MDU.

Framtagande av mål kommer att utgöra ett av underlagen till att ta fram en ny markanvändningskarta. En enkät, om vilka frågor som är viktiga för planeringen att ta hänsyn till, besvarades av över 1000 västeråsare. Under hösten är det tänkt att påbörja ett analysarbete och ta fram ett samrådsförslag.

Antalet inkomna bygglovsärenden är fortfarande högt. En konjunktursänkning kan leda till att större bygglov minskar men även att mindre bygglov ökar.

Prognosen för helåret är att 1 137 bostäder kommer färdigställas och 1 500 påbörjas, vilket kan jämföras med målet att 1 250 bostäder ska byggas per år.

Driftavtalet för drift och underhåll av stadens fastighetsbestånd hävdades av driftsleverantören i slutet av 2021. Ekonomiskt medför detta kostnadsökningar och den juridiska processen är inledd. Staden har hävt ett avtal mot en av stadens städleverantörer på grund av bristfällig leverans.

Behov finns av fortsatta fördjupade undersökningar av marken på fastigheten efter en avfallsverksamhet som gått i konkurs och där konkursboet saknar tillgångar för att ta hand om avfallet.

Näringsliv och arbete

Det finns många lediga arbeten, men bristande matchning mellan de lediga jobben och den lediga arbetskraften är stor. Förhoppningen är att de jobbspår som är igång liksom valideringsinsatsningen ska ge effekt. Arbetet med uppdraget att ta fram en arbetsmarknadsstrategi börjar bli klar. Under perioden ses en nedåtgående trend gällande personer som avbryter sin arbetsmarknadsinsats i förtid, blir avskrivna eller byter insats, vilket är positivt. Detta kan bero på att en gemensam kartläggning genomförs tillsammans med vuxenutbildningen och ekonomiskt bistånd vilket kan göra att personer hamnar mer i rätt insats från början. Prioritet de närmaste åren är hushåll med ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att skapa överenskommelser med landets kommuner i vilka personer med ekonomiskt bistånd ska ha ett särskilt fokus.

2022-06-07

EKONOMISK ANALYS

Periodens resultat januari-april Västerås stad

Resultatet för perioden januari till april är ett överskott på 102 mnkr. Både kostnader och verksamheternas intäkter är bättre än periodens budget, liksom skatteintäkterna, medan finansnettot är 107 mnkr sämre än periodbudgeten beroende på börsens nedgång.

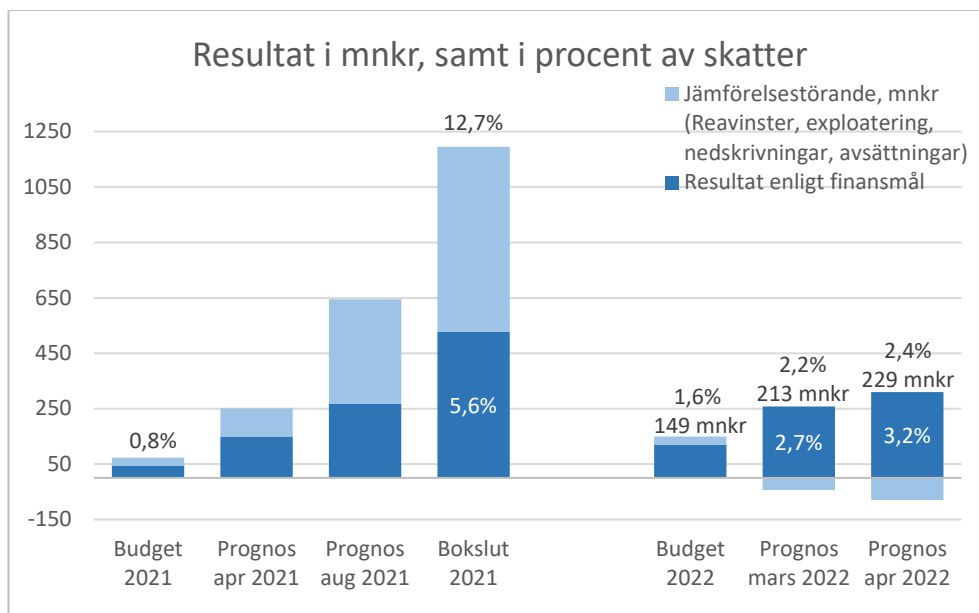
Budgetavvikelsen för perioden januari till april är ett överskott på 143 mnkr. Av detta förklaras 71 mnkr av högre skatteintäkter och generella statsbidrag. Det gäller justeringsposter för skatteprognosen för 2021 och 2022, samt halva det generella statsbidraget på 21 mnkr som Västerås stad får av skolmiljarden för helåret. Intäkterna för perioden är högre än budget, vilket delvis kan förklaras av högre riktade statsbidrag framför allt inom utbildningsområdet än budgeterat, men även realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar. På kostnadssidan är utfallet samtidigt lägre än periodens budget, delvis beroende på utnyttjade centrala reserver och exploateringsverksamheten, men även lägre personalkostnader än periodens budget.

Stadens finansnetto var 107 mnkr sämre än budgeten för perioden. Avvikelsen består huvudsakligen av orealiserade finansiella realisationsvinster. Årets utdelning från bolagen är bokförd i sin helhet i periodens resultat.

Prognos 2022 Västerås stad

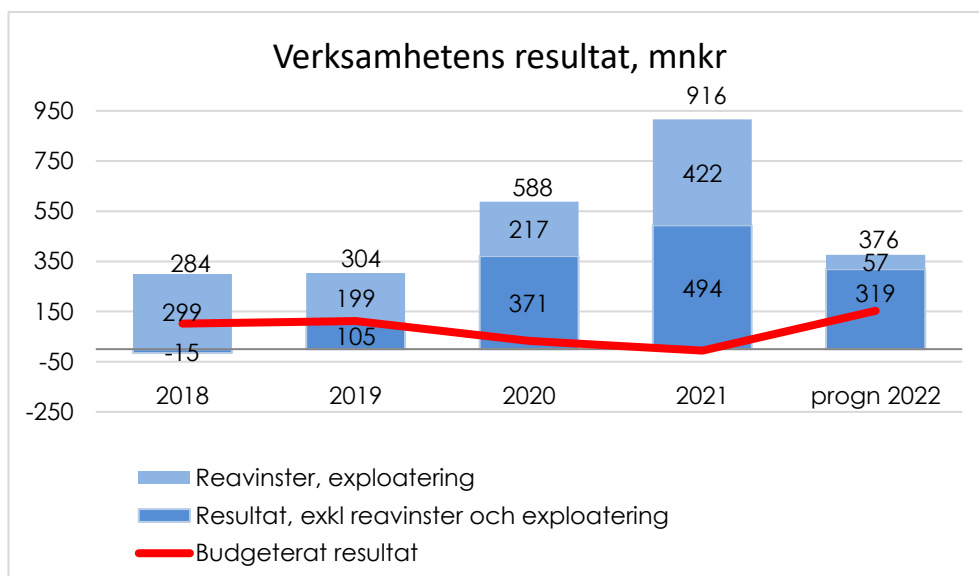
Prognosen är förbättrad jämfört med den från mars och består av ytterligare högre förväntade skatteintäkter, utifrån ny skatteprognos i april, och förbättringar i nämndernas resultat avseende både intäkter och kostnader. Finansnettots prognos är lagd i enlighet med periodens utfall och speglar att börserna har tappat mer sedan föregående rapportering.

2022-06-07



Prognosen för året är ett överskott på 229 mnkr, 80 mnkr bättre än årets budget.

VERKSAMHETENS RESULTAT



Prognosen för verksamhetens resultat, resultatet före finansposter, är ett överskott med 376 mnkr. Det är 223 mnkr högre än årets budget. Att prognosen är positiv beror huvudsakligen på högre skatteintäkter och utjämningsbidrag, men även på försäljning av tomträtter och statsbidrag, samt lägre kostnader för bland annat personlig assistans och boendestöd till funktionsnedsatta. Skolmiljarden gör att skolnämnderna prognosticerar överskott.

2022-06-07

SKATTEINTÄKTER

Bedömningen av SKR är att skatteunderlagets ökningstakt 2021–2023 blir högre än genomsnittet under den senaste tioårsperioden 2011–2020. Detta eftersom 2021–2023 präglas av konjunkturell återhämtning efter pandemin. Det är främst stora ökningarna av löne- och pensionsinkomster som förväntas driva på ökningen av skatteunderlaget.

SKR:s skatteprognos i april innebär en markant upprevidering av löneökningstakten och därmed det kommunala skatteunderlaget. Men då även löner och priser förväntas öka snabbare än vad som tidigare bedömts, medför de högre skatteintäkterna ingen reell resursförstärkning. Totalt är skatteprognosen 139 mnkr högre än budgeterat och har ökat med 11 mnkr sedan föregående prognos. Förändringen från föregående prognos avser skatteintäkterna medan prognosen för skatteutjämning och generella statsbidrag är oförändrad.

Inflationsprognosen justeras upp av SKR till ett genomsnitt på 5 procent 2022, men väntas sedan gradvis sjunka ner till Riksbankens inflationsmål på 2 procent efter 2023.

Den högre inflationen och väntade ränteuppgångar förväntas ha en åtstramande effekt på världsekonomin som motvikt mot återhämtningen i ekonomin efter pandemin.

Kriget i Ukraina har påtagligt påverkat energi- och råvarupriser, men inte den inhemska efterfrågan i Sverige, varför SKR prognosticerar att den svenska konjunkturen fortsätter sin återhämtning 2022 och 2023. Återhämtningen för arbetsmarknaden, särskilt inom tjänstesektorn i år, väntas driva upp arbetade timmar, lönesumman och skatteunderlaget.

FINANSPOSTER

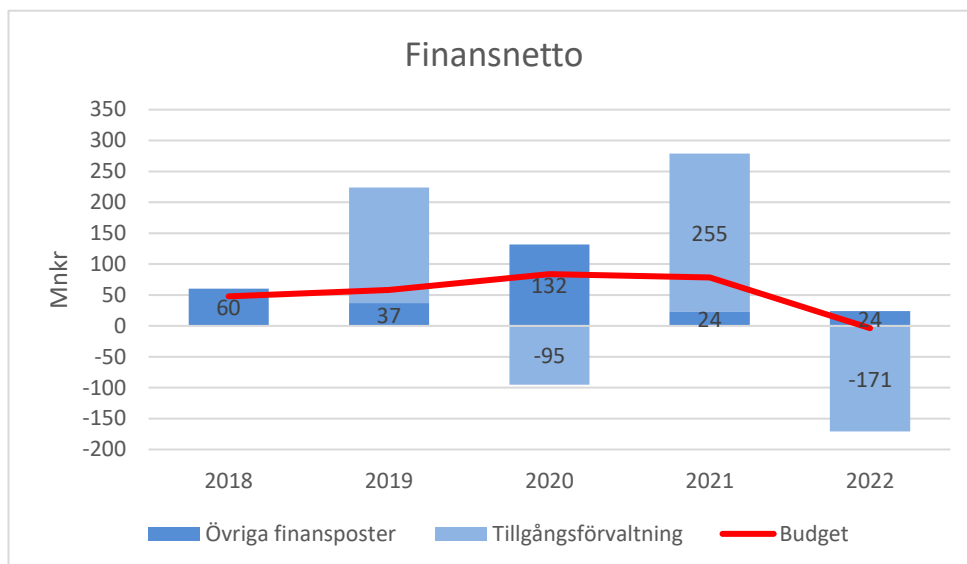
Prognosen för finansnettot är -147 mnkr, beroende på börsens nergång. Orealiserade finansiella realisationsvinster prognosticeras till utfallet som var vid april månads utgång.

Staden håller fortsatt en relativt låg andel aktier i portföljerna. Under april har staden flyttat motsvarande 500 mnkr från likviditetsportföljen till pensionsportföljen. Marknadsvärdet i pensionsportföljen var vid utgången av april cirka 1 506 mnkr, en minskning med cirka 8,7 % sedan årsskiftet.

Likviditetsportföljen hade ett marknadsvärde på cirka 516 mnkr, en minskning med omkring 5,2 % sedan årsskiftet.

Kreditmarginaler har fortsatt uppåt under den senaste marknadsturbulensen. Staden har god likviditet och har också förfinansierat sommaren och delar av höstens förfall.

2022-06-07



Prognosen för finansnettot är -147 mnkr, vilket speglar placeringarnas börsvärdering.

REALISATIONSVINSTER

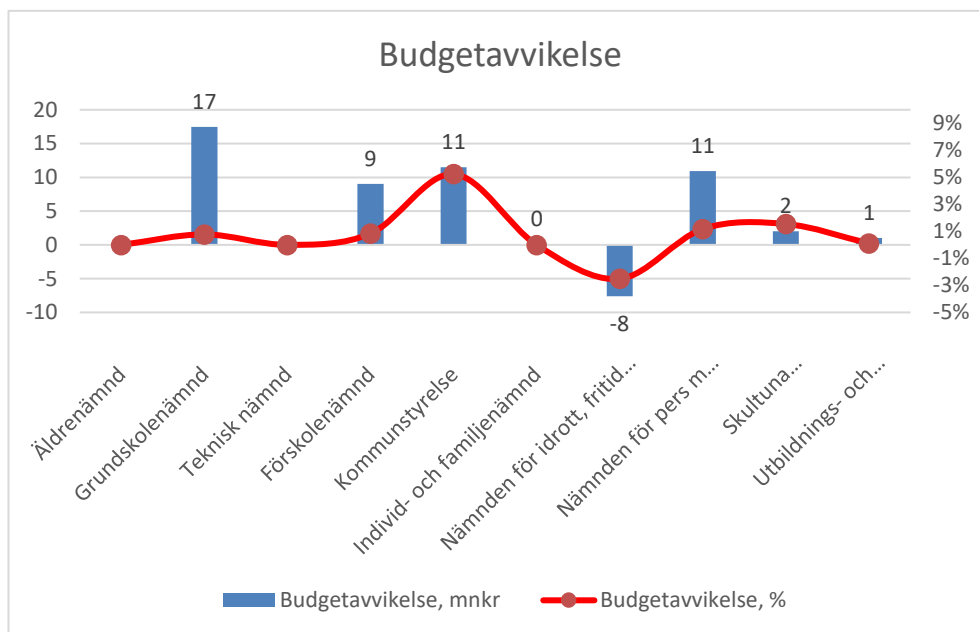
Realisationsvinsterna de första fyra månaderna är 60 mnkr, huvudsakligen från försäljning av tomträtter. Största posterna är försäljning av ett flerbostadshus och två industritomter. Flera försäljningar avseende friköp av tomträtter förväntas genomföras under året, resultatet av dessa tas upp när försäljningen är genomförd. Om de förfrågningar om friköp och påbörjade försäljningar av tomträtter som nu är aktuella genomförs tillkommer ytterligare minst cirka 40 mnkr i reavinster i fastighetsnämnden. Realisationsvinster och -förluster vid aktie- och fondförsäljning med -170 mnkr ingår i finansnettot.

BALANSKRAVSRESULTAT

	Utfall	Prognos
Balanskravsresultat	2022-04-30	2022-12-31
Resultat enligt resultaträkningen	102	230
Realisationsvinster försäljning anl tillgångar	-55	-57
Realisationsvinster finansiella poster	-55	-55
Orealiserade värden av finansiella tillgångar	222	222
Resultat för avstämning av statens balanskrav	214	340

Prognosen visar att Västerås stad förväntas klara att uppnå balanskravsresultatet.

2022-06-07

PROGNOS NÄMNDER, BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND***Nämnden för idrott, fritid och förebyggande***

Nämnden har trots ett överskott mot budgeten vid utgången av april, en prognos för helåret på ett underskott med -8 mnkr. Orsaken till underskottet är framförallt prisökningarna för energi. Sammantaget räknar nämnden med att energipriserna orsakar ett underskott på nära 9 mnkr, varav bara Kokpunkten står för drygt en tredjedel. Till detta kommer kvardröjande effekter av pandemin som gör att intäkter för idrottsanläggningarna inte når upp till budget.

För verksamhetsområdet fritid och förebyggande gör dock lägre personal- och verksamhetskostnader att ett överskott prognosticeras.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett överskott för perioden januari till april och förväntas få ett överskott på 11 mnkr för året som helhet. Orsaken är främst lägre personalkostnader beroende på tillfälliga vakanser på flera enheter. Även intäkterna ser ut att bli högre än budgeterat beroende på en större efterfrågan på rekryteringsverksamheten och fordonsuthyrningen. En viss osäkerhet finns att upphandlings- och inköpscenter på grund av ett hårt upphandlingstryck behöver förstärka med konsulter och därmed inte klarar sin årsbudget. Upphandling av ett nytt ärendesystem inom kontaktcenter gör prognosen osäker även för kommunikationsenheten.

Individ- och familjenämnden

Individ- och familjenämnden har en prognos som är i enlighet med årets budget för första gången på flera år. Prognosen bygger på fortsatt låga

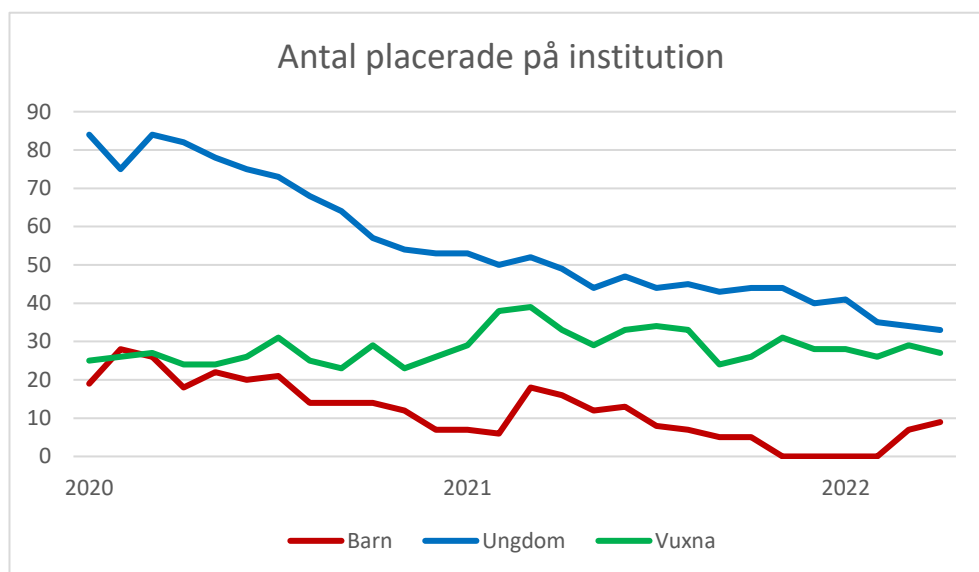
2022-06-07

institutionsplaceringar inom barn och ungdomsområdet samt att antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd fortsätter vara i nivå med början av året.

I prognosen har ekonomiskt bistånd och område barn- och ungdom överskott mot budget medan våld i nära relation har ett motsvarande underskott. Övriga områden beräknas få resultat som budgeterat.

Det har inledningsvis varit ett högt inflöde av personer utsatta för våld i nära relation och prognosen bygger på ett fortsatt behov bedömt till 10 fler placerade än vad som är budgeterat för.

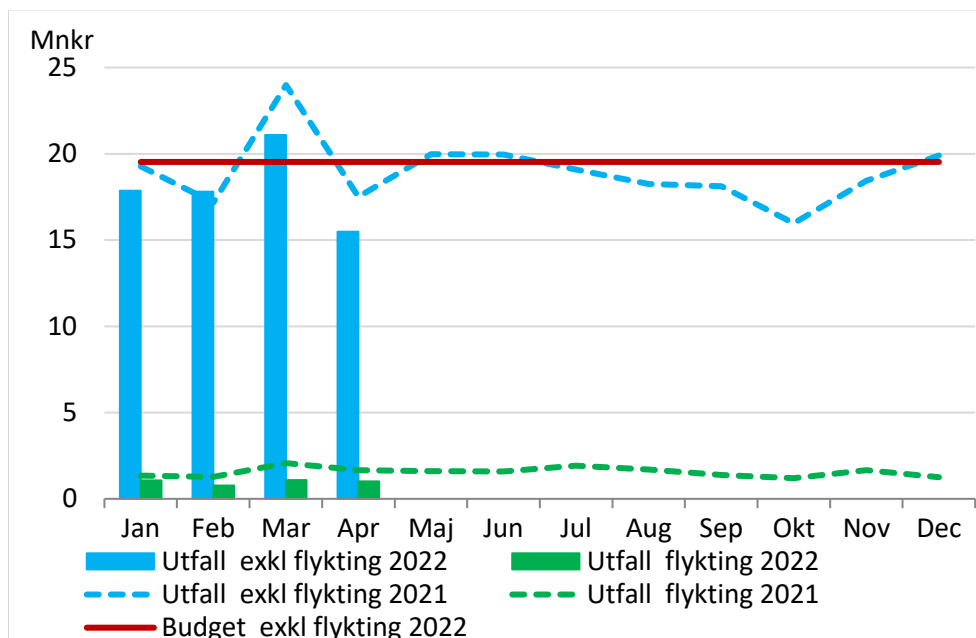
Inom barn och ungdom har institutionsplaceringarna gått ner under perioden, medan placeringar i egna och konsulentstödda familjehem gått upp. Prognosen är att familjehem får ett underskott för året. Totalt gör hela området ett överskott tack vare statsbidrag för sociala insatser i utsatta områden och för familjehemsvård, samt färre placeringar inom institutionsvården.



Antal placerade ungdomar har minskat kraftigt jämfört med 2020 och en minskning syns även för placerade barn.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har för perioden legat under budget och antal hushåll som uppbär bistånd är lägre än 2021, vilket gör att prognosen för året är ett överskott mot budget. Satsningen på välfärdsjobb fortsätter med en plan på 60 praktikplatser för året och beräknas till och med maj inneburi att utbetalningen av ekonomiskt bistånd har blivit drygt 2 mnkr lägre.

2022-06-07



Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har till och med april varit färre än budgeterat.

Ingen avvikelse från budget är bedömd för flyktingmottagande. I ett nytt lagförslag kring åtgärder för att få en jämnare fördelning i landet av boendeplatser för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, föreslås kommunerna få ansvar för anskaffning och drift av boende för de personerna. Eventuella ekonomiska konsekvenser av lagen finns inte med i prognosen.

Äldrenämnden

Äldrenämnden har en positiv avvikelse för perioden, huvudsakligen beroende på beställarsidan. Men beställarsidans kostnader för personalpolitiska satsningar och ändringar i LOV-ersättning kommer först under senare del av året.

Prognosen är från april justerad till noll från ett tidigare befarat underskott på -14 mnkr. Prognosen för beställarsidan är +2 mnkr utifrån att det förväntade underskottet inom hemvården balanseras av anslaget för kvalitetssatsningen. Underskott bedöms även för förkortning av inställelsetid vid larm, senarelagd avveckling av Vallby servicehus samt tomhyror.

Prognosen i egenregi är förbättrad jämfört med i mars med 16 mnkr till -2 mnkr. Orsaken till prognosförändringen är ett statsbidrag för minskat antal timanställningar som nämnden nu räknar in. I prognosen ingår, liksom tidigare, underskott inom hemvården. Låg beläggning på korttidsplatser och delvis stängd dagverksamhet har också påverkat prognosen positivt.

2022-06-07

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Nämndens prognos per april är förbättrad från mars från ett överskott mot budget på knappt 2 mnkr till 11 mnkr, i stort sett lika fördelat på beställarsidan och egenregin.

Orsakerna är minskade kostnader på beställarsidan inom insatser enligt LSS för främst servicebostad, personlig assistens, som har minskade timmar jämfört med samma period förra året samtidigt som ramen ökas, och övriga stödinsatser samt köpta placeringar inom SoL. Daglig verksamhet och boendestöd visar däremot negativ prognos.

Egenregin uppvisar överskott mot budget inom sysselsättning psykiatri, då nämnden beslutat om extra intäkter i form av habiliteringsersättningar som inte går åt. Överskott görs även inom servicebostad för vuxna där Kaserngatans start är senarelagd. Även egenregin har ett prognosticerat underskott för daglig verksamhet utifrån en större verksamhet än budgeterat och förändringar som innebär högre lokal- och personalkostnader.

Grundskolenämnden

Totalt räknar grundskolenämnden med ett överskott mot budget på 18 mnkr. Lägre kostnader i tilldelningsekonomin ger ett överskott på 8 mnkr, medan de kommunala skolorna har en prognos på 10 mnkr i överskott. Detta tack vare högre statsbidrag framför allt för sjuklöne-ersättningar och en utökad ram där rekryteringarna inte kunnat genomföras fullt ut, men pågår fortfarande.

Förskolenämnden

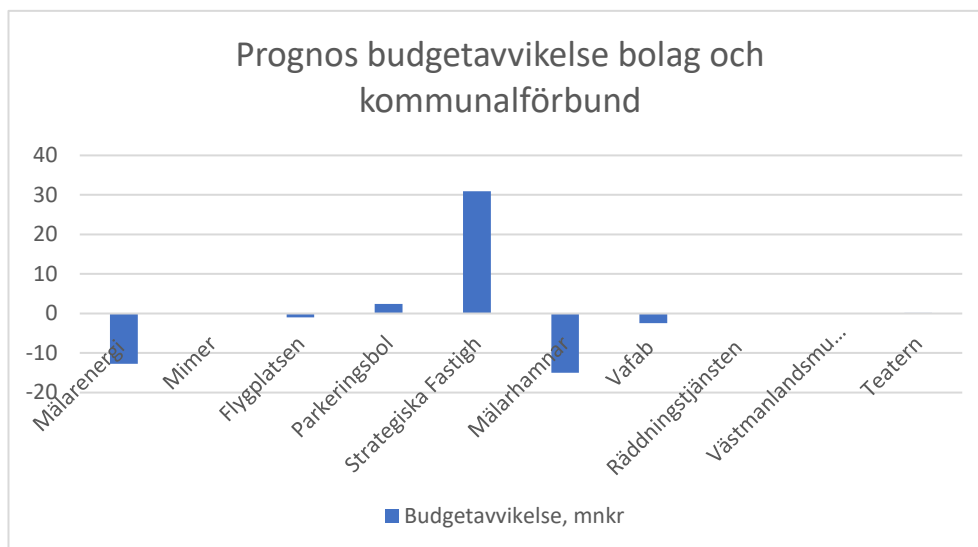
Förskolenämnden har en prognos på ett överskott på 9 mnkr. Det prognosticerade överskottet i förskolenämnden hör till tilldelningsekonomin och beror på minskat barnantal enligt den senaste befolkningsprognosen jämfört med budget. Huvuddelen av minskningen av antalet barn finns i fristående förskolor.

Övriga nämnder

Mindre överskott bedöms i Skultuna och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Övriga nämnder har en prognos för året i paritet med budget. Skultunas överskott hänförs huvudsakligen till högre statsbidrag, för dels ersättning för sjuklönekostnader, dels Delmos-medel.

I utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gör statsbidrag till vuxenutbildningscentrum ett budgetöverskott för tilldelningsekonomin, medan flera gymnasieskolors fortsatta obalanser gör att den kommunala utföraren har en negativ prognos på -5 mnkr. Grunden till obalanserna härrör från ökade lokalkostnader sedan flytten till mer centrala lägen. Förändringar pågår efter gymnasieutredningen, men lägre antal elever till hösten 2022 gör att budgeten inte kan hållas.

2022-06-07

Bolag och kommunalförbund

De flesta bolag och kommunalförbund har en prognos som följer årets budget. Underskott bedöms bland annat i Mälarenergi och Mälarhusn.

Mälarenergi AB

Mälarenergi har en prognos på 478 mnkr (490 mnkr 2021) efter finansiella poster, vilket är 13 mnkr lägre än budget. Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 387 mnkr (348) vilket är en förbättring gentemot motsvarande period 2021. Den lägre prognosen gentemot budget beror på lägre värmeförsäljning, högre elpriser för inköpt el och stigande bränslekostnader på grund av omvärldsfaktorer.

Genomsnittlig avkastning på totalt kapital exklusive vatten prognosticeras till 4,6 % (6,6 %) och soliditeten till 43,0 % (42,4 %), vilket innebär att bolaget väntas uppfylla målet i ägardirektivet soliditet. Avkastningen på totalt kapital skall nå 5 % i genomsnitt under 4 år.

Bostad AB Mimer

Mimer har en prognos på 199 mnkr (190 mnkr 2021), efter finansiella poster vilket är i enlighet med budget. Mimer uppfyller målen i ägardirektivet både för avkastning och soliditet. Periodens ackumulerade resultat efter finansiella poster uppgår till 76 mnkr (51).

Årsförhandlingen gällande 2021 års hyror resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning om 1,65 %. Vilket är lägre än budgeterat och förväntas ge ett underskott på 3,1 mnkr på helåret. Ett antal fastighetsförsäljningar planeras under 2022 vilket förväntas påverka intäkter och resultatet positivt

Kostnader för fastighetsskötseln högre än budgeterat. Trots höjda elkostnader ligger taxeintäkterna lägre än budgeterat då temperaturen varit högre än SMHI:s

2022-06-07

normalår vilket gör att värmekostnaderna är lägre. Stigande räntor förväntas att ge en negativ effekt på helåret på 9 mnkr gentemot budget.

Nya Västerås Flygplats

Den 1 april 2022 såldes 50 % av bolaget till Region Västmanland. Resultatet prognostiseras bli ett underskott på 23 mnkr efter finansiella poster, jämfört med årets budget på -22 mnkr. Flygplatsen har under tertialet påverkats ekonomiskt till en följd av Rysslands invasion av Ukraina. En direkt effekt av detta är att Detur valt att inte starta seriecharter. Osäkerheten kring den fortsatta utvecklingen av efterfrågan på flygresor på kort och lång sikt försvårar prognosen.

Mälarhamnar

Mälarhamnar prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på -7 mnkr (6) vilket är 15 mnkr lägre än budget. Bolaget uppfyller målet i ägardirektivet för soliditeten, men inte direktiven om en avkastning på minst 5 % eller en årlig utdelning på 0,7 mnkr. Periodens ackumulerade resultat efter finansiella kostnader uppgår till 1 mnkr (4). Förklaringen till den negativa avviken på helårsbasis beror på att fastighetskostnaderna debiteras efter annan modell än budgeterat vilket medför ökade kostnader på 13 mnkr.

Fler anlöp och fördelaktig mix av gods medför en prognostiserad omsättningsökning. Högre volymer och ökade kostnader el samt drivmedel har samtidigt inneburit högre driftkostnader för bolaget.

Västerås Strategiska Fastigheter

Strategiska Fastigheter prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på 98 mnkr (40 mnkr) i jämförelse med budget på 67 mnkr. Avvikelsen beror på att staden fortsätter exploatera Gäddeholm och sälja av mark i Malmbacken. Detta beräknas medföra en reavinst på 90 mnkr. Den budgeterade avyttringen av två skolfastigheter på Hamre förväntas inte att ske under 2022 vilket ger en negativ resultat effekt under 2022 i jämförelse med budget.

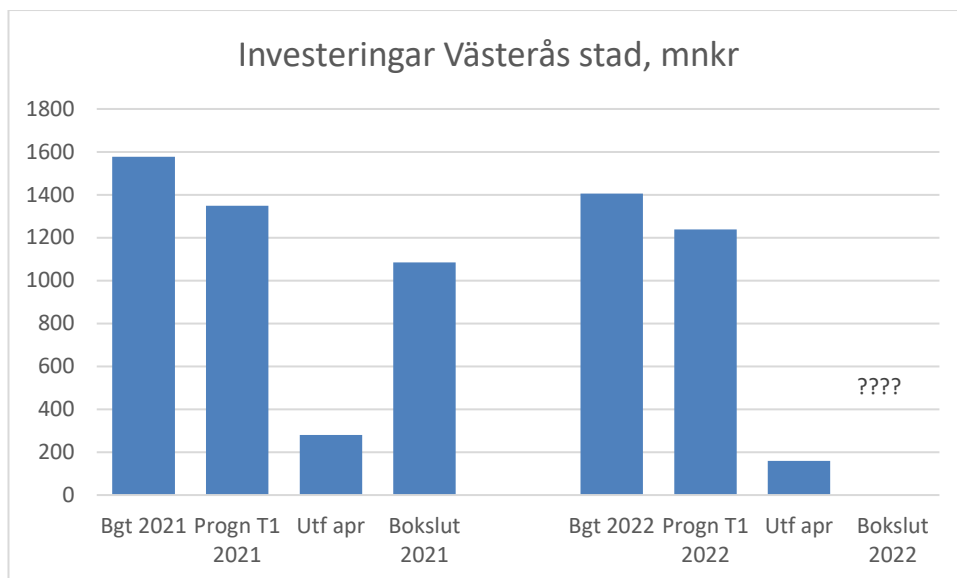
Övriga bolag och förbund

Övriga bolag och kommunalförbund ligger i stort sett i linje med budget och har sammantaget ett prognostiserat resultat efter finansiella poster som avviker med mindre än 1 mnkr för 2022.

INVESTERINGAR

Investeringsutfallet i Västerås stad per april är 160 mnkr, vilket är 11 % av årets budget på 1 406 mnkr. Prognosen för året är 1 239 mnkr. Nerdragningen i prognosen beror främst på omfördelning av utgifter mellan åren 2022 och 2023 främst inom skolområdet. Det handlar om ändringar i tidplaner, detaljplaneärenden, omtag i upphandling och ändrad omfattning för skolor på Sättra, Bryggargården, Barkarö och Skultuna.

2022-06-07



Ökade byggkostnader och risk för förseningar på grund av materialbrist kommer med stor sannolikhet påverka pågående och kommande projekt. Årets investeringar kan därmed komma att bli lägre än vad som nu prognosticeras.

Under året har inflyttning skett i inhyrningen Socialtjänstens hus och i gruppboenden på Hallonvägen. Byggnation av etapp 2 av Irstaskolan pågår liksom Skallbergets förskola, bullerskärm vid Fridnässkolan och av Fredriksbergsbadet. Byggnation av Emausskolan startar inom kort.

I dagsläget inga kända högre totalkostnader på något fastighetsprojekt. Hallonvägens gruppboende blev billigare än budgeterat och muddringen i hamnen förväntas understiga budgeterat belopp.

Omdaning av Stora torget har pausat tills vidare då mer utredningar krävs på grund av de arkeologiska fynden.

Budgeten för underhållsinvesteringar av gator hålls inom budgeten, men då asfalten blivit dyrare innebär det att antalet kvadratmeter som asfalteras blir färre än planerat. Eventuellt kan akuta åtgärder för broar göra prognosen sämre.

Byggnationen av en fritidsbåtshamn på Lövudden är försenad till i år och fördröjd, vilket leder till en budgetavvikelse i årets investeringsram.

Investeringsutfallet för bolagen i perioden är 440 mnkr, vilket är 23 % av årets budget på 1 907 mnkr. Prognosen för året är 1 919 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på förskjutning av investeringen i parkeringshuset Oxen till 2022 i Parkeringsbolaget, medan investeringen beräknas hålla den totala budgeten. Planerad rivning av en hangar på flygfältet aktiveras som markanläggning i Strategiska fastigheter.

Leveranstider på komponenter samt prisökningar påverkar investeringskostnaderna.

2022-06-07

För koncernen Mälarenergi uppgick investeringarna i första tertialet till 190 mnkr. Prognosen för året är 957 mnkr vilket är något lägre än budget. Investeringarna inom koncernen består bland annat av bergrum, nyanslutningar elnät och mottagningsstation.

Investeringarna i Mimer för tertialet var 193 mnkr och avsåg nya lägenheter, garage och underhåll. Prognosen för året är 673 mnkr vilket är i linje med budget.

Flygplatsen prognostiserar med inga investeringar under 2022.

Investeringsprognosen i Mälarhamnar uppgår till 28 mnkr och består framförallt av kranar och tunga maskiner för lossning av gods från lastbilar, tåg och fartyg.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Västerås stad har fortsatt en utmaning när det gäller kompensförsörjning. Viktiga insatser för att klara utmaningen är att erbjuda heltidsarbete, uppmuntra medarbetare att arbeta längre, erbjuda goda och jämlika arbetsvillkor samt nyttja kompetensen rätt.

Många verksamheter upplever att det blivit svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Det behövs fler legitimerade och behöriga lärare samt fritidslärare/fritidspedagoger. Andelen behöriga lärare har gått ner från 2018, vilket beror på att elevkullarna ökar, pensionsavgångar samtidigt som lärarutbildningarna inte levererar tillräckligt många utbildade lärare.

Behörigheten vad gäller fritidshemspersonal har också sjunkit. I Västerås har andelen sjunkit från 58 % till 31 % från 2012 till 2021, nästan en halvering. Även trenden i riket är sjunkande, om än inte lika kraftigt. Personaltätheten i Västerås kommunala fritidshem har däremot förbättrats under de senaste fem åren.

Inom vården finns ett stort behov av sjuksköterskor och omvårdnadspersonal, men även av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biståndshandläggare. Ett antal aktiviteter pågår för att öka kompetensen hos redan anställda. För sjuksköterskor har ett traineeprogram tagits fram, sjuksköterskor erbjuds även att studera specialistutbildning där förvaltningen ersätter 50% av kostnaden. En språksatsning i vårdsvenska pågår för omsorgspersonal.

Det har även blivit svårare att rekrytera socialsekreterare till barn- och ungdomsenheterna. Rekryteringsläget när det gäller seniora projektledare och specialister inom samhällsbyggnadsområdet är väldigt tufft. Privata marknaden konkurrerar med löneläge och övriga villkor.

Pandemiåren har skyndat på utvecklingen när det gäller blanda annat digitala arbetssätt, som leder till snabbare och effektivare möten samt till en diskussion om det framtida kontorets utformning med mer flexibla arbetsformer.

Sjuktalen ligger i mars på omkring 7 % sjukfrånvaro. Västerås stad behöver ta steg framåt när det gäller kunskapspåfyllnad avseende arbetsmiljöfrågorna som helhet i syfte att undvika sjukdom och rehabilitering. Av stor vikt är att cheferna tidigt

2022-06-07

involveras i arbetsmiljöfrågorna. Staden behöver även skapa förutsättningar för chefer att verka för ett hållbart arbetsliv genom att chefen har ett rimligt antal medarbetare.

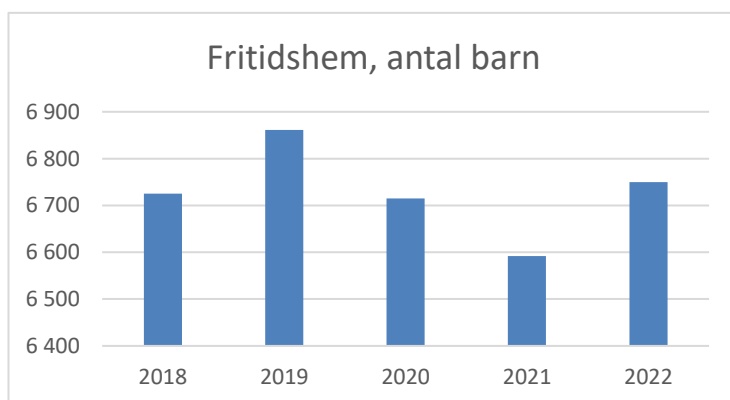
Nästan en tredjedel av stadens chefer går i pension inom 4 år, vilket leder till att staden behöver arbeta strukturerat med strategisk chefsförsörjning. Chefsförsörjningsinsatser sker bland annat via genomförandet av ett aspirantprogram och ledarutvecklingsprogram för chefer.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

ÅRETS RESULTAT	2018	2019	2020	2021	progn 2022
Årets resultat, mnkr	344	529	543	1 195	230
Årets resultat enligt balanskravet, mnkr	143	230	509	740	340
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, mnkr	82	147	420	527	310
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,0	1,7	4,7	5,6	3,2

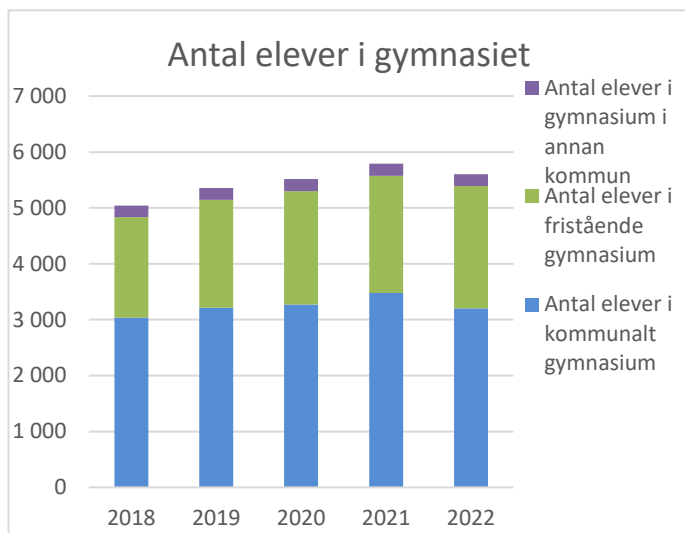
Årets resultat ser ut att bli ett överskott mot budget. Realisationsvinster, skatteintäkter, och statsbidrag är en orsak, medan ett negativt finansnetto drar ner resultatet.

Antal elever (F- 9 och grundsär) är i budget 18 215. Prognos för helåret är 18 233. Det är totalt 18 elever fler. Budgeterat antal barn i fritidshem är 6 437 och prognos för helåret är 6 480, 43 elever fler än i budget. Prognosen för fritidshem grundar sig på färre barn i befolkningsprognosen, men på att en högre andel elever i åldersgruppen än 2021 deltar i verksamheten.

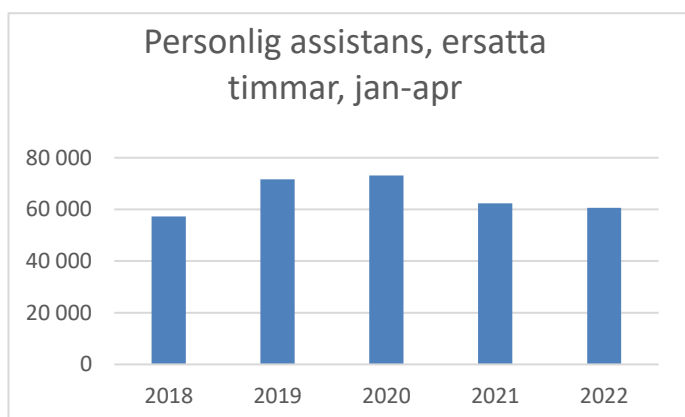


Minskningen av barn i fritidshemmen blev påtaglig under pandemin, men återhämtar sig 2022

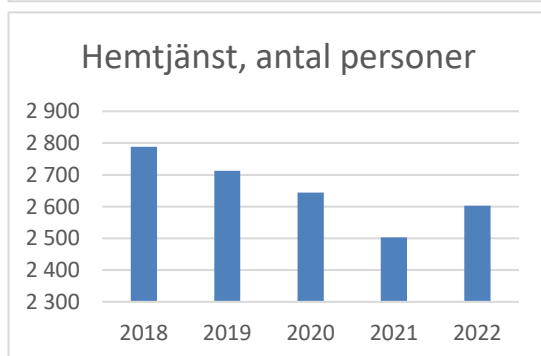
2022-06-07



Andelen elever i gymnasie- och gymnasiesärskola i förhållande till invånarna i åldersgruppen ökar kraftigt under 2019 och 2020 för att minska något 2021. Den är dock fortfarande kvar på en hög nivå.



Inom personlig assistans enligt LSS sågs en kraftig ökning av antalet beviljade timmar fram till 2019, stramare regler hos F-kassan gjorde att kommunen fick ta flera och tyngre ärenden. Ökningen har därefter avtagit och sedan 2021 har antalet ärenden minskat.



Antalet personer med hemtjänst minskade som en följd av pandemin då färre personer än vanligt ansökte om hemtjänst och fler valde att avsluta sina insatser. Under 2022 har antalet personer ökat jämfört med föregående år men är fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin. Främst var det personer med få timmar hemtjänst som valde att avsäga sig insatser medan antalet personer med många timmar och omfattande behov ökade. Det ledde till en ökning av den

2022-06-07

genomsnittliga tiden per person. Under 2022 har antalet timmar per person minskat igen och var totalt sett på ungefär samma nivå som genomsnittet för jämförbara kommuner.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Växande barnantal och slitna lokaler gör att 25 nya förskolor planeras i Västerås de kommande fem åren. Om propositionen "Förskola för fler barn" som syftar till att öka deltagandet i förskolan antas innebära det att kommunen blir skyldig att, genom uppsökande verksamhet, återkommande ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i förskolan samt erbjuda en reserverad förskoleplats till barn i behov av bättre språkutveckling från det år barnen fyller tre år. Det är oklart hur många barn det skulle omfatta.

Lärarbristen kommer fortsatt vara hög, om än något lägre än vad den föregående prognos angav. Det kommer att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare i riket fram till år 2035.

Nya förändrade kursplaner för grundskolans ämnen börja gälla den 1 juli 2022. Tanken är att ändra skrivningar i varje ämnes kursplan för att tydligare betona fakta och förståelse.

Ett arbete pågår med syfte att förbättra kunskapsresultaten i gymnasieskolan. För få av Västerås gymnasieelever klarar att ta en examen inom tre år, särskilt inom yrkesprogrammen. Det innebär inte bara en ökad kostnad för kommunen, utan främst en onödig tidspilla för eleverna och ökad risk för framtida utanförskap.

Beslutet om att samtliga elever på yrkesprogrammen från och med den 1 juli 2023 som utgångspunkt ska läsa såväl yrkesfördjupning samt högskoleförberedande kurser kommer att påverka verksamheten med längre skoldagar och ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.

En ny socialtjänstlag, med starkare inriktning på förebyggande arbete, är under beredning, liksom förslag om öppna insatser för barn från 12 års ålder utan vårdnadshavares samtycke.

Barn, unga och vuxna som kommer behöva socialtjänstens stöd förväntas bestå, eller öka, de närmaste åren. Bedömningen görs mot bakgrund av ökad gängkriminalitet, ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk och ökad fattigdom.

Det är en fortsatt utmaning att klara kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Antalet beslut om insatser till personer med funktionsnedsättning fortsätter att öka och andelen personer som är 80 år och äldre kommer att öka med 41 procent fram till 2031. För att klara uppdraget krävs en ökad och förbättrad samverkan med regionen, utvecklat anhörigstöd samt flera digitala lösningar. Det handlar både om att erbjuda kompetenta medarbetare och att behålla dem över tid. Redan idag ses stora utmaningar med språksvårigheter och låg nivå på undersköterskeutbildningarna.

2022-06-07

Ett ökat antal bostäder och verksamheter i centrala lägen kommer att innebära ökade anspråk på trafiksystemet och på våra gröna miljöer. Belastningen kommer att öka i parker och stadsdelsskogar, vilket innebär slitage och ökat behov av driftåtgärder.

Trafikflödena på väg- och cykelbanor kommer att öka. I takt med att projekt som Kopparlunden, Mälarporten och Ängsgärdet blir mer konkreta så kommer vägnätet att behöva byggas om, vilket kommer att påverka västeråstrafikanterna under många år.

Varken investeringsramen för infrastruktur eller bemanningen är anpassad för en större volym av projekt med påföljd att flera större projekt har fått skjutas framåt i tiden.

Höga priser och svårigheter att få tag i material gör att det kan bli en nedgång i bostadsbyggandet. Mål kring färdigställda bostäder och antal markanvisningar kan bli svårare att uppfylla. Minskad köpkraft kan också göra att efterfrågan på styckebyggartomter minskar.

Fredriksbergsbadet som ersätter det bad som brann ner 2017 planeras att invigas till sommaren. Projektering av ett nytt ridcenter på öster kommer att starta upp.

Det är brist på båtuppställningsplatser på land och behovet kommer att öka ytterligare då alla båtuppläggningsplatser vid Lögarängsområdet försvinner vid en utveckling av dessa ytor. Byggnation av Lövuddens småbåtshamn pågår och beräknas vara klar i juni.

En ny lag om tobaksfria nikotinprodukter förväntas antas av riksdagen i juni vilket gör att en ny taxa för dessa produkter behöver arbetas fram till 2023.

Elpriskompensationen som riksdagen beslutat om, kommer att utbetalas av Mälarenergi under maj. Bolaget har lämnat in ansökan att ta del av medel som Energimyndigheten har lyst ut för laddningsinfrastruktur för tyngre fordon.

UPPFÖLJNING AV MÅL

Kommunfullmäktiges övergripande perspektiv; Kund, Kvalitet, Ekonomi och Medarbetare ska bidra till en helhetssyn och hållbar utveckling i staden. Det finns en naturlig koppling mellan kund- och kvalitetsperspektiven. Klarar vi att leverera service och tjänster med kvalitet och i rätt tid blir de vi är till för nöjda. Systematiskt kvalitetsarbete och effektiva processer är viktiga faktorer för det. För att klara uppdraget behöver vi medarbetare, vilket är en stor utmaning inom vissa verksamheter. Med rätt kompetens kan Västerås stad bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som har en ekonomi i balans.

Övergripande mål är:

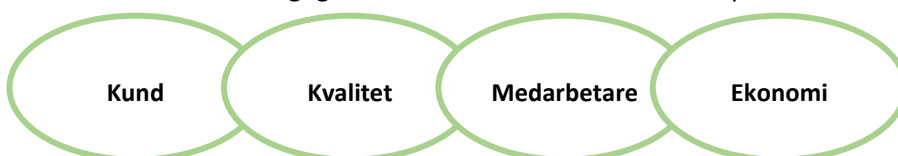
Kund. Vi har nöjda kunder och invånare

Kvalitet. Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat

2022-06-07

Ekonomi. Vi har ekonomi i balans

Medarbetare. Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens



SAMMANFATTANDE BILD AV NÄMNDERNAS MÅLUPPSKATTNING

- = Måluppfyllelsen ej bedömd
- = Målet ej uppfyllt
- = Målet delvis uppfyllt
- = Målet i hög grad uppfyllt
- = Målet uppfyllt

Tabellen visar hur samtliga nämnder bedömt i vilken grad de nått de övergripande målen. Det är nämndernas bedömning, samt utfall på nyckeltal i styrkort och följekort, som varit underlag för den samlade bedömningen av måluppfyllelse för Västerås stad.

Organisation	Kund	Kvalitet	Ekonomi	Medarbetare
Kommunstyrelsen				
Förskolenämnden				
Grundskolenämnden				
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden				
Individ- och familjenämnden				
Nämnden för personer med funktionsnedsättning				
Äldrenämnden				
Tekniska nämnden				
Fastighetsnämnden				
Byggnadsnämnden				
Miljö- och konsumentnämnden				
Skultuna kommunaldelsnämnd				
Överförmyndarnämnden				
Valnämnden				
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande				
Kulturnämnden - Kultur				
Kulturnämnden - Stadsarkivet				

2022-06-07

KUND OCH KVALITET

Kund och kvalitet följs upp som en helhet. Det övergripande målet är att våra kunder och invånare ska vara nöjda med våra tjänster och den service vi ger dem. För att nå detta behöver vi ha kunden och invånaren i fokus och att vi lever värderingarna i vår värdegrund, Alltid bästa möjliga möte. Rätt kvalitet i våra verksamheter och att vi levererar bra resultat bidrar till nöjda kunder och invånare. Det bidrar även till en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer i linje med Agenda 2030.

För Västerås stad som helhet är bedömningen att målen för kund och kvalitet delvis är uppfyllda, vilket är oförändrat sedan bedömningen i årsredovisningen.

Uppföljningen i denna första delårsperiod 2022 begränsas av att det inom flertalet verksamheter ännu inte finns utfall för året, utan dessa kommer senare och redovisas i delårsrapport 2 och i vissa fall först i årsredovisningen. Nyckeltal och indikatorer som har utfall redan under årets första tertial, är relativt få och det är därför svårt att göra någon samlad bedömning.

Flera nämnder arbetar aktivt och strukturerat med stadens värdegrund "Alltid bästa möjliga möte", för både chefer och medarbetarearbetare. Pandemin bedöms fortsatt prägla verksamheterna även om effekterna börjar klinga av och kan i vissa fall ha haft en negativ inverkan på måluppfyllnaden. Till detta kommer osäkerhet och planering utifrån konsekvenserna av kriget i Ukraina.

Barn och utbildning

Bemanningsmässigt började året med den mest ansträngda perioden som förskoleverksamheten gått igenom sedan pandemin började. Det kan ha påverkat resultaten i förskole-enkäten, som genomfördes under perioden. Speciellt när det gäller frågan om vårdnadshavare som är mycket positiva gällande "Jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på förskolan" där man kan se en nedgång i resultat mot föregående år. Digitala kanaler som har inte kunnat kompensera för de uteblivna relationsskapande möten som är grunden för en god kommunikation. Det är fler barn som är mycket positiva gällande "Vuxna lyssnar på mig på förskolan", vilket kan bero på det medvetna arbetet för att öka barns delaktighet och inflytande som pågår i förskolorna. Barnen upplever även att förskolan är rolig och att de har någon att leka med. Det är fler barn som är mycket positiva gällande "Jag lär mig saker på förskolan". De insatser som utvecklaren för språkutvecklande arbetssätt har genomfört utmärker sig som de insatser som har gett störst effekt på kortast tid.

Ny fråga i årets enkät gällde utvecklingssamtalet där 58 % av vårdnadshavare i de kommunala förskolorna svarade ja på att de har haft ett samtal det senaste året, medan bland de övriga utförarna svarade 74 % ja på frågan. Personaltäthet och barngruppernas storlek är på ungefär samma nivå som förra året för den kommunala förskolan, vilket innebär att den nedåtgående trenden med mindre barngrupper har brutits.

2022-06-07

Elevers uppfattning om sin trygghet i årskurs 9 är på ungefär samma nivå som 2021 i kommunala skolor. Elevers upplevelse av trygghet varierar över årskurserna i de kommunala skolorna. Tryggheten är större bland de yngre eleverna även om den varierar inom och mellan skolor.

Alla skolor har idag en utbyggd elevhälsa som möjliggör ett förebyggande och hälsofrämjande arbete men också ett åtgärdande arbete. Arbetet har bidragit till tydligare strukturer för trygghet och studiero och minskat glappet mellan undervisande lärare och elevhälsoteam.

Skolenkäten visar att elever som är nöjda med skolan som helhet i åk 9 har minskat från 2021 från 6,4 till 4,9 på en skala 1–10. För flickor är medelvärdet 5,1 och för pojkar 4,9. De lägre åldrarna har fler nöjda elever.

Eleverna inom gymnasie- och vuxenutbildningen har angett en svag minskning på om de känner sig delaktiga samt om de har inflytande. Det verkar vara som att män upplever det som att de har mer delaktighet och inflytande än vad kvinnor har. Skillnaden mellan könen, är oberoende av vilken typ av program som eleverna läser på. Elevers trygghet visar på en svag minskning.

För gymnasieverksamheten så läggs fokus just nu på att de elever som till sommaren 2022 går ut skolan. Under april har samtliga gymnasieenheter angett hur stor andel av eleverna som riskerar att lämna skolan med stor andel låga betyg, eller F i kurser som krävs för examen. Verksamheten kommer att följas upp och en rapport kommer att lämnas till huvudmannen kring detta.

Omsorg och stöd

Resultaten av Socialstyrelsens enkät: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2021" kommer preliminärt i juni 2022. Inom vården för personer med funktionsnedsättning kommer det under september/oktober 2022 att genomföras en enkätundersökning avseende boendes uppfattning om verksamheten. Enkätundersökning avseende sysselsättning, daglig verksamhet och boendestöd kommer att genomföras under 2023.

Inom såväl äldreomsorgen som vården för personer med funktionsnedsättning pågår aktiviteter, åtgärder och förutsättningar enligt plan för att säkra och nå den förväntade målbilden med nöjda kunder.

Uppleva och göra

Målen inom uppleva och göra mäts i huvudsak genom den årliga Omnibusundersökningen som genomförs senare under året.

Bygga, bo och miljö

Målen inom bygga, bo och miljö mäts i huvudsak genom den årliga Omnibusundersökningen som genomförs senare under året.

Antalet klagomål inom miljö- och konsumentområdet fortsätter att öka. Dessa ärenden är mycket svåra att finansiera genom avgifter i någon högre utsträckning.

2022-06-07

En del ärenden leder till många kontakter och tar mycket tid på grund av att det krävs grundliga utredningar för en rättssäker hantering.

Prognosen för personalomsättningen inom samhällsbyggnadsprocessen är att förvaltningen kommer att hamna under 10 % och därmed uppnå målet.

Näringsliv och arbete

Resultatet för avslutade arbetsmarknadsinsatser är bättre än för helåret 2021 års resultat. God samverkan med Arbetsförmedlingen är viktigt eftersom det möjliggör olika lönestöd som gör att arbetsgivarna tar emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under perioden ses en nedåtgående trend gällande personer som avbryter sin insats i förtid.

Resultatet för personer som avslutat sin arbetsmarknadsinsats för arbete eller studier för perioden följer i stort 2021 års resultat. Under perioden har verksamheten haft ett bra samarbete med privata arbetsgivare vilket gjort att personer har fått en anställning.

Etableringstrycket är fortsatt högt, både från verksamheter som söker sig till Västerås och befintliga företag som letar ny lokalisering i staden. Klustersatsningen Electrification Hub är igång.

Möten och evenemang kan numera genomföras planenligt vilket uppskattas av många. Cirka 50 procent biljetterna till Cityfestivalen är redan sålda.

MEDARBETARE

Målet är att ha engagerade medarbetare med rätt kompetens. Utmaningen är att långsiktigt och hållbart klara Västerås stads kompetensförsörjning och att erbjuda verksamheterna jämlika förutsättningar.

För Västerås stad som helhet är bedömningen att målet medarbetare är delvis uppfyllt, vilket är oförändrat sedan bedömning i årsredovisningen.

För att mäta utvecklingen används nyckeltal kring hållbart medarbetarengagemang (HME) från den årliga medarbetarundersökningen och andra nyckeltal. Medarbetarundersökningen genomförs i slutet av 2022.

Pandemins effekter avklingar så sakteliga. Sjukfrånvaron som i början av året varit högre än normalt har nu sakta återgått till mer normala värden. Samtidigt fortsätter nämndernas olika satsningar på ledarskap och hälsofrämjande arbeten för personalen.

Några nämnder har också haft en ganska hög personalomsättning, som nu ser ut att sjunka något.

EKONOMI

För Västerås stad som helhet är bedömningen att målet för ekonomi är i hög grad uppfyllt, vilket är oförändrat sedan föregående bedömning i årsredovisningen.

2022-06-07

Ekonomi påverkas fortsatt positivt av statsbidrag med anledning av pandemin. En viss negativ påverkan har dock börjat märkas med anledning av världsläget med ökad inflation och höga energipriser. Som helhet bedöms dock ekonomin fortsatt vara i balans.

För att klara Västerås stads långsiktiga åtaganden har kommunfullmäktige beslutat om tre finansiella mål.

Soliditetsmål

Västerås stads soliditet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser och exklusive internbanken, ska vara minst 40 procent. Utfallet i april visar att soliditeten exklusive internbanken och korrigerat för ansvarsförbindelsen är 48 %, vilket är högre än stadens mål. Bedömningen är att målet kommer att klaras.

Resultatmål

Västerås stads resultat exklusive reavinster och exploatering ska uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter.

Prognosen tyder på att resultatet i förhållande till skatteintäkterna för 2022 blir 3,2 % och att Västerås stad därmed når målet i år.

Mål för upplåning

Västerås stads upplåning för egen räkning ska inte överstiga 3 miljarder kronor.

I enlighet med årsplan 2022 så beräknas likviditeten ligga på cirka 1,2 mdr under året. Västerås stad behöver låna för att finansiera investeringarna och prognosen är att låneskulden kommer uppgå till cirka 1,0 mdr vid årets slut. Målet uppnås därmed 2022.

KONCERNMÅL

Förutom finansiella mål för respektive bolag och kommunalförbund har kommunfullmäktige fattat beslut om ett finansiellt koncernmål.

Koncernens soliditet

Västerås stads koncerns soliditet, inklusive samtliga pensionsförpliktelser, ska vara minst 30 procent. Soliditeten 2021 uppgick till nästan 37 % och prognostiserat resultat ger förutsättningar för en fortsatt god soliditet.

Finansiella mål enligt ägardirektiv/förbundsordningar

Omkring hälften av de finansiella målen för bolag och kommunalförbund ser ut att kunna uppfyllas 2022. Bland de mål som inte kommer att uppfyllas är avkastningskravet på 5 procent för Parkeringsbolaget och Mälarhamnar, vilket påverkar utdelningsmålet för Mälarhamnar. Inte heller Flygplatsbolaget förväntas uppnå resultatmålet, beroende på osäkerhetsfaktorer i världen. Vafab uppnår inte fullt ut något av de finansiella målen.

2022-06-07

Mål enligt ägardirektiv	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål-uppfyllelse
Mälarenergikoncernens avkastning på totalt kapital exklusive VA ska i genomsnitt över fyra år vara 5,0 procent.	3,6	6,6	4,6	Minst 5,0	
Mälarenergikoncernens soliditet exklusive minoritetens andel ska vara minst 30 procent.	38,7	42,3	43,0	Minst 30,0	
Bostads AB Mimers koncern ska långsiktigt ha en soliditet på lägst 30 procent och den får inte understiga 20 procent.	27,5	27,7	27,7	Minst 20,0	
Koncernen ska långsiktigt ha en avkastning på totalt kapital på minst 4 %, affärsplanen (tioårsplanen) skall senast 2022 påvisa en avkastning på totalt kapital på minst 3 %, exklusive större försäljningar av hyresbostäder i det ordinära beståndet.	3,1	2,9	3,0	Minst 3,0	
Bolaget ska ge ägaren årlig utdelning i enlighet med Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.	0,8	Statslåneränta + 1%	Statslåneränta + 1%	Statslåneränta + 1%	
Västerås Stads Strategiska fastigheter AB ska långsiktigt ha en soliditet på lägst 30 procent.	55,1	64,7	87,8	Minst 30,0	
Västerås Stads Strategiska fastigheter AB ska minst ha ett positivt resultat efter skatt.	41,9	38,4	98,0	Positivt resultat	
Västerås Parkerings ABs soliditet ska uppgå till minst 12 procent under uppbyggnadsfasen och därefter minst 30 procent	18	16,4	15,0	Minst 12,0	
Västerås Parkerings ABs avkastning på totalt kapital ska vara minst 5 procent. Under uppbyggnadstiden kan avvikelser förekomma enskilda år. Affärsplanens tioårsplan ska över tiden visa en avkastning på minst 5 procent.	2,8	1,7	1,5	Minst 5,0	
Nya Västerås Flygplats ABs resultat efter finansnetto ska vara bättre än - 22 mnkr per år.	-25,8	-26,8	-23	Bättre än -22,0	
Mälarhamnar AB ska ge en avkastning på lägst 5 procent på totalt kapital.	5,1	3,9	<0	Minst 5,0	
Mälarhamnar ABs soliditet ska vara lägst 30 procent.	58	62%	54%	Minst 30,0	
Mälarhamnar AB ska erlagga en årlig utdelning till ägarna om 0,7 mnkr.	1	0,7	0	0,7	
Vafab Soliditeten ska årligen öka, målvärde år 2030 >15 %.	5,2	6,0	6,0	Minst 15,0	
Vafab Skuldsättningsgraden ska årligen minska, målvärde år 2030 <10	19	15,6	15,5	Högst 10,0	
Ekonomiskt resultat i kommunal avfallsverksamhet ska vara i balans	-4,2	-0,9	-0,9	0	
Ekonomiskt resultat i övrig avfallsverksamhet ska vara minst 5 %.	1,2	2,8	2,8	Minst 5,0	

2022-06-07

UPPFÖLJNING AV UPPDRAG FRÅN ÅRSPLAN 2022

I årsplan 2022 finns 9 särskilda uppdrag. Samtliga uppdrag är påbörjade. Uppdrag 3 'utjämna ojämlika lönevillkor', uppdrag 4 'utvärdera satsning på detaljplaner' och uppdrag 5 'utvärdera satsningen på utökad vistelsetid' är redan klarmarkerade. Samtliga uppdrag beräknas vara klara innan året är slut. Mer detaljer om samtliga uppdrag finns i bilaga 2.

Uppdrag/Åtgärd	Status	Färdiggrad
Uppdrag 1 - Samordna strategiska utvecklingsområden	▶	
Uppdrag 2 - Uppdatera riktlinjer för marknadsavtal för elitidrottsföreningar och elitidrottsstipendier.	▶	
Uppdrag 3 - Utjämna ojämlika lönevillkor	✓	
Uppdrag 4 - Utvärdera satsning på detaljplaner	✓	
Uppdrag 5 - Utvärdera satsningen på utökad vistelsetid	⚠	
Uppdrag 6 - Införa en samordnad varudistribution	▶	
Uppdrag 7 - Samordna utlokalisering av tjänster till stadsdelar och serviceorter	▶	
Uppdrag 8 - Ge möjlighet till fler karriärsteg och löneutveckling utöver ordinarie lönerevision	▶	
Uppdrag 9 - Genomföra "Västerås klimatlöfte"	▶	

STRATEGISKA UTVECKLINGSSOMRÅDEN

Strategiska utvecklingsområden är en särskild kraftsamling från fullmäktiges sida för att uppnå strategiska mål för stadens utveckling under en mandatperiod. Uppdraget ska genomföras genom en samordning av de resurser som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i staden.

Skola först

Västerås stad som organisation, inklusive bolagen, kraftsamlar kring en rad utpekade fokusområden som bidrar till att barn och ungdomar i Västerås uppnår förbättrade kunskapsresultat samt att de ser ljus på sin framtid och känner tillit till samhället och människor.

Arbetet med Skola först och Hållbar stad har taktats ihop med Delmos-uppdraget för att få en ökad effekt. I Delmos-uppdraget genomförs insatser i fyra socioekonomiskt utsatta områden; Pettersberg, Vallby, Råby och Skultuna. Under delåret har stadsdelsworkshopar genomförts i dessa områden för att få en förflyttning till jämlika förutsättningar, tillit och framtidstro för alla barn och unga. Analysen av workshoparna visar bland annat att koncernen behöver förbättra sitt arbete gällande stadsdelsnära arbete för målgruppen unga som varken arbetar eller studerar, hur fler ferieplatser kan skapas och hur tidiga signaler och insatser kan förbättras för barn och unga som har ett normbrytande beteende. Insatsernas effekter kommer även ha bäring Hållbar stads målpuppfyllelse.

2022-06-07

De samhällsutmaningar som finns gällande barn och ungas skolresultat, tillit och framtidstro har under delåret lagts inom ramen för samhällskontraktet där Västerås stad ingår. Tillsammans med de aktörer som ingår i Samhällskontraktet testas nya angreppssätt genom att utforska hur Västerås stad, civilsamhället, näringslivet kan arbeta tillsammans med barn och unga för att få förbättrade skolresultat, ökad hälsa och trygghet för alla barn och unga.

Skultuna kommunalnämnd har under delåret arbetat aktivt för att stärka den sociala hållbarheten i området. Genom insamling av resultat och effekter kan aktiviteter och arbetsätt vidareutvecklas och utifrån situation och lärdom anpassas till annan stadsdel.

Samverkan mellan idrottsföreningar och skolor i Västerås stöds för att öka idrottslig verksamhet via föreningslivet i samband med eller under skoltid.

Stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har synkroniserat sitt barnrättsarbete i deras gemensamma projekt. Ett exempel på hur Skola först har prioriterats i den fysiska planeringen är de lokala kraftsamlingar som genomfördes på Önsta/Gryta och Vetterstorp som bland annat resulterade i en upprustning av utemiljöerna i dessa områden.

Hållbar stad

Målet med kraftsamling för en hållbar stad är att skapa en sammanhållen samhällsplanering och samhällsbyggande som stärker strukturerna kring social och ekologisk hållbarhet. För att uppnå en hållbar stad behövs ett sammanhållet planlagt utvecklingsarbete för boende, trygghet och trivsel och tillgång till välfärdens alla delar, i utvecklad dialog med dem som berörs.

För att skapa jämlika förutsättningar för alla invånare har Västerås stad organiserat sig i de stadsdelar där behoven är som störst och under delåret börjat arbeta mer samordnat och systematiskt i några av Västerås socioekonomiskt utsatta stadsdelar. En uppföljning av ledningsgrupperna har utförts med syfte att utveckla ledningsstrukturer och samverkansformer i socioekonomiskt utsatta stadsdelar för att få ett tydligare styrt och samordnat arbete.

Uppdraget kring trygghetskapande och brottsförebyggande arbete har under delåret förstärkts genom att bland annat öka samverkan mellan Västerås stad och polisen med processtöd. Utgångspunkten är att skapa en långvarig strategisk process i form av samverkan mot gängkriminalitet och livsstilskriminella och skapa ett gemensamt mindset kring frågan.

Mimer har under 2022 påbörjat byggnationen av ett trygghetsboende i Skultuna. Under 2022 kommer arbetet med stadsdelsutvecklingen att koncentreras till att göra en scenarioplanering tillsammans med kommunalens invånare och medarbetare i Skultuna.

2022-06-07

Under delåret har Hållbarhetsverktyget och SEK-modellen implementerats och en kartläggning av jämlik hälsa har genomförts. Verktygen och kartläggningen ska på ett bättre sätt skapa möjlighet för koncernen att göra analyser och bedömningar kopplat till insatser inom hållbar utveckling.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har under delåret fortsatt. Ett kunskapsunderlag är framtaget och temagrupper har skapats för att säkerställa att den nya översiktsplanen utgår från de program som nu är antagna inom social hållbarhet och ekologisk hållbarhet för att få en ökad förflyttning inom hållbarhetsfrågorna. En ny klimathandlingsplan är även på väg och framöver kommer hela staden att behöva öka takten i klimatarbetet för att nå uppsatta mål. Under 2022 har även ett arbete med flyttkedjestudier genomförts för att belysa vilken betydelse som nyproduktion har på rörligheten på bostadsmarknaden i Västerås.

Modern organisation

Avsikten med utvecklingsområdet är att bli en mer modern organisation. Västerås ska uppfattas som en jämställd, jämlik och attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö och låga sjuktal.

Siktet är ställt mot nya arbets sätt för snabbare utveckling av digitala tjänster och funktioner som motsvarar västeråsarnas behov samt att den digitala utvecklingskraften har förstärkts i samverkan med andra aktörer. Våra verksamheter ska också ha en låg miljöpåverkan

Det görs ett antal insatser i staden som del av andra uppdrag eller i löpande verksamhet som syftar till de mål som anges för detta strategiska utvecklingsområde. I samverkan mellan processledningsgrupperna för HR och digitalisering så avgränsades insatser till tre utvecklingsområden.

- öka antalet gemensamma utvecklingsinsatser, i syfte att underlätta prioritering och finansiering samt optimera resursallokering.
- genomföra kompetenshöjande insatser kring ledarskap och medarbetarskap i en digital tid samt införande av mer flexibla arbetsformer där det är möjligt.
- etablera en sammanhållen stadsgemensam utvecklingsprocess som möjliggör röd tråd från omvärldsanalys till identifiering av behov, planering och genomförande.

I ett flertal förvaltningar finns idag insatser för att stimulera till fler och bättre utvecklingsinitiativ med syfte att bli en mer modern och attraktiv organisation med effektiva arbets sätt. Initiativen ska förbättra stödprocesser likväl som verksamhetens leveransprocesser.

Arbetslivet har förändrats och påverkats av pandemin men också av en allmän utveckling där flexibilitet kring arbetsformer efterfrågas. Staden deltar dels i ett

2022-06-07

forskningsprojekt med MDU och Hitachi kring effekterna av dessa förändringar och hur bra hybrida möten kan bli det nya normala. Dels finns inom "stadshusprojektet" arbetsgrupper som tittar på flexibla arbetsmiljöer och ökad digitalisering.

Inom ramen för utvärdering av program för digital förnyelse 2018–2021 och i planeringen för en kommande styrning utarbetas också underlag för en stadsgemensam utvecklingsprocess.

2022-06-07

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning Västerås stad

Resultaträkning, mkr	Utfall april	Budget april	Avvikelse april	Budget 2022	Prognos 2022	Prognos- avvikelse
Intäkter	817	717	99	2 147	2 229	81
Kostnader	-3 667	-3 747	81	-10 995	-10 957	39
Avskrivningar	-194	-192	-2	-575	-611	-36
Verksamhetens nettokostnader	-3 043	-3 222	178	-9 423	-9 339	84
Skatteintäkter	2 661	2 609	52	7 829	7 921	92
Generella bidrag och utjämning	602	582	20	1 747	1 794	47
Verksamhetens resultat	219	-30	249	153	376	223
Finansiella intäkter	165	49	116	174	270	96
Finansiella kostnader	-283	-59	-223	-178	-417	-239
Resultat	102	-41	143	149	229	80

2022-06-07

Utfall per nämnd

Nämnder, mnkr	Budget 2022	Avvikelse perioden	Prognos	Prognos avvikelse
Äldrenämnd	-1 802	10	-1 802	0
Grundskolenämnd	-2 250	22	-2 232	17
Teknisk nämnd	-518	1	-518	0
Förskolenämnd	-1 075	16	-1 066	9
Fastighetsnämnd	0	-6	0	0
Fastighetsnämnd exploatering	30	0	30	0
Fastighetsnämnd reavinster	0	58	58	58
Fastighetsnämnd fin leasing	0	4	9	9
Kommunstyrelse	-219	14	-208	11
Individ- och familjenämnd	-924	13	-924	0
Nämnden för idrott, fritid o förebyggande	-303	7	-310	-8
Byggnadsnämnd	-29	2	-29	0
Miljö- och konsumentnämnd	-23	1	-23	0
Nämnden för pers m funktionsnedsättning	-927	17	-916	11
Överförmyndarnämnd	-16	0	-16	0
Kulturnämnden	-211	3	-211	0
Skultuna kommunfelsnämnd	-129	5	-127	2
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	-918	12	-917	1
Valnämnd	-7	2	-7	0
Kommunrevision	-5	0	-5	0
Totalt nettoresultat nämnder	-9 327	182	-9 215	111
Centrala poster	-96	2	-124	-27
Verksamhetens nettokostnader	-9 423	183	-9 339	84

2022-06-07

Utfall per bolag och kommunalförbund

Bolag och kommunalförbund, mnkr	Utfall perioden	Budget 2022	Prognos 2022	Prognos- avvikelse 2022	Bokslut 2021
Västerås stadshus AB	119	92	118	25	57
Mälarenergi AB	387	439	426	-13	594
Bostads AB Mimer	76	198	198	0	190
Nya Västerås Flygplats AB	-7	-22	-23	-1	-27
Västerås Parkerings AB	2	0	3	2	3
Västerås Strategiska Fastigheter AB	4	67	98	31	40
Västerås Marknads- och näringslivs AB	0	0	0	0	-15
Strömkällan AB	0	0	0	1	0
Mälarhamnar AB	1	8	-6	-15	6
Västerås Central AB	1	4	4	0	3
Vafab kommunalförbund	-3	2	0	-2	11
Räddningstjänsten Mälardalen	2	0	0	0	6
Västmanlandsmusiken	0	0	0	0	1
Västmanlands teater	5	0	0	0	0
Summa bolag o kommunalförbund	586	790	818	28	870

2022-06-07

Investeringar

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringar, Västerås stad	perioden	2022	2022	Prognos- budget
Fastigheter - förskola	16,4	130	118	12
Fastigheter - grundskola	36,7	367	284	83
Fastigheter - gymnasiet	3,3	43	68	-25
Boenden	4,7	29	31	-3
Idrottsfastigheter	6,7	43	46	-2
Energiinvesteringar fastigheter	1,0	11	8	3
Hamnen	-0,6	39	25	14
Hamnen, externa hyresgäster	4,6	39	22	18
Exploateringsinvesteringar	23,1	207	174	32
Mälarporten	0,5	43	25	18
Övriga fastighetsinvesteringar	6,5	103	111	-8
Fastighetsnämnden totalt	102,8	1 053	911	142
Infrastruktur ordinarie	7,1	99	86	13
Infrastruktur strategisk	6,1	122	105	17
Tekniska nämnden totalt	13	221	191	30
Övriga nämnder	44	132	138	-5
Totala investeringar	160	1 406	1 239	167

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringar koncernen, mnkr	perioden	2022	2022	Prognos- budget
Mälarenergi	190	964	957	6
Mimer	193	673	673	0
Nya Västerås Flygplats	0	0	0	0
Västerås parkering	19	54	62	-8
Västerås Strategiska Fastigheter	2	2	10	-9
Mälarhus	1	27	28	-1
Vafab	23	113	113	0
Räddningstjänsten Mälardalen	13	75	75	-1
Totala investeringar	440	1 907	1 919	-12

BILAGA 1. Finansiell riskrapport 2022-04-30

BILAGA 2. Uppdrag i årsplan 2022