



ARBOGA KOMMUN

# Ekonomirapport

2018-02-27

Prognoser budgetavvikelse styrelsen och nämnderna 2017  
TKR

Kommunstyrelsesammanträde	2017-03-14	2017-04-11	2017-05-09	2017-06-07	2017-08-15	2017-09-12	2017-10-10	2017-11-07	2017-11-28	2018-01-16	Utfall 2017
<b>Driftredovisning</b>											
	<b>PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS</b>										
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	182
Kommunstyrelsen inkl överförmyndare	0	-100	-100	-100	600	600	600	900	1 372	1 372	1 077
Barn- och utbildningsnämnden	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-3 900	-5 000	-3 900	-1 600	0	0	58
Fritids- och kulturnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
Socialnämnden	0	0	0	-12 881	1 019	1 019	1 019	1 344	889	-96	-8 761
Tekniska nämnden, inkl. exploat resultat	4 637	5 387	5 885	5 885	8 903	8 903	9 975	10 107	10 390	10 390	12 617
varav exploateringsresultat och reavinst	4 637	5 387	5 885	5 885	8 903	8 903	9 975	10 107	10 390	10 390	12 578
<b>SUMMA NÄMNDER</b>	<b>-363</b>	<b>287</b>	<b>785</b>	<b>-12 096</b>	<b>5 522</b>	<b>5 522</b>	<b>7 694</b>	<b>10 751</b>	<b>12 751</b>	<b>11 766</b>	<b>5 305</b>
<b>Finansiering</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>5 657</b>
<b>SUMMA budgetavvikelse</b>	<b>8 637</b>	<b>9 287</b>	<b>12 785</b>	<b>-96</b>	<b>21 694</b>	<b>17 522</b>	<b>21 694</b>	<b>24 751</b>	<b>26 751</b>	<b>25 766</b>	<b>10 962</b>
varav exploateringsresultat	4 637	5 387	5 885	5 885	8 903	8 903	9 102	9 234	9 517	9 517	10 489
varav reavinst fastighetsförsäljning					873	873	873	873	873	873	873
varav föräljning köksinventarier											1 216
Budgerat resultat	7 751	7 751	7 751	7 751	7 751	7 751	7 751	7 751	7 751	7 751	7 751
Resultat (intäkter - kostnader)	16 388	17 038	20 536	7 655	29 445	25 273	29 445	32 502	34 502	33 517	18 712
Avstämning mot balanskravet	16 388	17 038	20 536	7 655	28 572	25 273	28 572	31 629	33 629	32 644	16 623

Investeringsredovisning	Budget inkl. kompl.budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse 2017
Tkr			
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse	6 360	4 193	2 167
Barn- och utbildningsnämnd	2 370	2 370	0
Fritids- och kultur nämnd	2 554	1 379	1 175
Socialnämnd	3 373	3 311	62
Teknisk nämnd	95 387	76 055	19 332
<i>varav teknisk förvaltning</i>	33 144	26 126	7 018
<i>varav va-verksamhet</i>	25 250	25 450	-200
<i>varav exploatering</i>	36 993	24 479	12 514
<b>Summa nämnder</b>	<b>110 044</b>	<b>87 308</b>	<b>22 736</b>

Likviditet, tkr	2018-01-08	2018-02-19	2018-04-03	2018-05-22	2018-08-21	2018-10-02	2018-11-06
Kommunen	87 933	84 398					
VMMF	6 868	5 474					
Rådhuskoncernen	31 329	18 784					
Totalt	126 130	108 656					

Beviljad checkkredit: 50 mkr, ingen limitavgift

Inlåningsränta koncernkonto: Enligt banken 0,00%, stibor 7 dagar (-0,523 % 2018-02-16) plus/minus 0,0%

Utnyttjad checkkredit, ränta: Stibor 7 dagar (-0,523 % 2018-02-16) plus 0,75 % = 0,227 %

**SAMMANSTÄLLNING ARBOGA KOMMUNS LAN 2018-02-19**

KR

Referens	Lånenummer	Fast/rörlig	Motpart	Nominellt belopp	Aktuellt belopp	Startdatum	Slutdatum	Ränta %
9906	76583	Rörligt/stib	Kommuninvest	19 675 000	18 362 500	2015-08-25	Tillsvidare	-0,340
9896	64589	Fast	Kommuninvest	0	0	2013-07-19	2017-08-12	2,560
9897	56602	Rörligt/stib	Kommuninvest	8 975 000	7 490 000	2012-06-15	2020-06-15	-0,320
9899	57931	Rörligt /stib	Kommuninvest	25 000 000	21 010 000	2012-09-17	2020-09-17	-0,307
9834	81905	Fast	Kommuninvest	11 675 000	10 255 000	2016-09-11	2022-09-20	0,790
9837	67747	Rörligt/stib	Kommuninvest	28 200 000	24 825 000	2014-03-13	Tillsvidare	-0,326
9892	76394	Fast	Kommuninvest	17 000 000	15 200 000	2015-08-12	2019-09-15	0,650
9893	49820	Fast	Kommuninvest	0	0	2011-06-16	2017-08-12	3,910
9898	57930	Fast	Kommuninvest	16 000 000	13 090 000	2012-09-17	2020-11-28	3,110
9900	66166	Fast	Kommuninvest	20 000 000	17 600 000	2013-11-25	2018-11-12	2,830
9884	71359	Fast	Kommuninvest	23 000 000	20 200 000	2014-10-13	2019-11-12	1,510
9901	72497	Fast	Kommuninvest	30 000 000	27 300 000	2014-12-30	2020-12-01	1,210
9902	72500	Rörligt/stib	Kommuninvest	0	0	2014-12-30	2017-12-12	-0,171
9903	72501	Rörligt/stib	Kommuninvest	24 000 000	21 600 000	2014-12-30	2018-12-03	-0,291
9904	80627	Rörligt/stib	Kommuninvest	29 316 000	27 948 000	2016-06-15	Tillsvidare	-0,320
9905	75789	Rörligt/stib	Kommuninvest	23 650 000	21 850 000	2015-06-26	Tillsvidare	-0,307
9891	78783	Fast	Kommuninvest	24 600 000	23 800 000	2016-02-12	2021-03-01	0,990
9894	50895	Fast	Kommuninvest	25 000 000	20 500 000	2011-09-21	2018-08-13	3,240
9907	80626	Fast	Kommuninvest	20 000 000	19 400 000	2016-06-15	2021-06-01	0,800
9908	84564	Fast	Kommuninvest	21 000 000	20 360 000	2016-12-30	2024-11-16	1,540
9909	90691	Rörligt/stib	Kommuninvest	25 650 000	25 200 000	2017-08-14	Tillsvidare	-0,230
9910	90692	Fast	Kommuninvest	30 000 000	30 000 000	2017-08-14	2025-08-22	1,550
9911	94082	Fast	Kommuninvest	27 525 000	27 525 000	2017-12-12	2023-11-13	0,930
<b>Summa</b>				<b>450 266 000</b>	<b>413 515 500</b>			

Andel rörlig ränta  
Andel fast ränta  
Genomsnittlig ränta

40,7%  
59,3%  
0,90%

## Kommunstyrelsens stiftelser 2017

	Samfond 1	Samfond 2	Särfond 12
<b>INTÄKTER</b>			
Ränta likvida medel (prognos)	0	0	0
Utdelning på aktier	0	280 000	400 000
Utdelning på obligationer	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>400 000</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Avsättes till bundet eget kapital	0	-28 000	-40 000
Kostnader (prognos)	-5 000	-8 000	-10 000
Beräknad skatt 2017	0	0	0
Fritt eget kap 2016-12-31	0	344 920	419 175
<b>Beräknat utdelningsbart 2017, prel.</b>	<b>0</b>	<b>344 920</b>	<b>419 175</b>
<b>Beslutade utdelningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KS AU mars 2017, skolavslutning		-135 000	
KS AU april 2017, sommarkollo		-50 000	
KS AU maj 2017, planeringar, tekniska förvaltningen			-400 000
<b>Återstående utdelningsbart belopp</b>	<b>0</b>	<b>159 920</b>	<b>19 175</b>

**KF:S ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 2018**

<b>Paragraf</b>	<b>Datum</b>	<b>Ändamål</b>	<b>Kronor</b>	<b>Återstår</b>
		Budget 2018	1 300 000	1 300 000

**KS:S ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 2017**

<b>Paragraf</b>	<b>Datum</b>	<b>Ändamål</b>	<b>Kronor</b>	<b>Återstår</b>
		Budget 2018	250 000	250 000

**VA-VERSAMHETENS SKULD TILL ABONNENTKOLLEKTIVET**

<b>Paragraf</b>	<b>Datum</b>	<b>Ändamål</b>	<b>Kronor</b>	<b>Återstår</b>
	2018-01-01	Ingående balans	7 750 856,62	7 750 856,62



Datum  
2018-02-16

Kommunstyrelseförvaltningen  
Personalkontoret  
HR-Specialist/Hälsoutvecklare, Åsa Ignell  
0589-871 87  
asa.ignell@arboga.se

## Sjukstatistik tillsvidareanställda i Arboga kommun

Redovisning av sjukstatistik för januari 2018 samt jämförelse med samma period 2017.

Förvaltning	Sjukdagar 2018	Sjukdagar 2017	Procentuell frånvaro 2018	Procentuell frånvaro 2017
Barn- och utbildningsförvaltningen	419	586	3,50	4,98
Fritids- och kulturförvaltningen	4	88	0,30	7,45
Kommunstyrelseförvaltningen	0	40	0,00	3,55
Socialförvaltningen	992	1626	6,66	11,00
Tekniska förvaltningen	222	287	5,52	7,00
<b>Totalt</b>	<b>1637</b>	<b>2627</b>	<b>4,94</b>	<b>7,98</b>



Datum  
2018-02-16Kommunstyrelseförvaltningen  
Personalkontoret  
HR-Specialist/Hälsoutvecklare, Åsa Ignell  
0589-871 87, 073-765 71 87  
asa.ignell@arboga.se**Sjukfrånvaro enligt Kommunalförbundets cirkulär (alla anställda inklusive vikarier)**

Ålder	Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid			60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron		
	31 jan 2016	31 jan 2017	31 jan 2018	31 jan 2016	31 jan 2017	31 jan 2018
-29	5.28	3.12	3.31	9.88	30.92	42.59
30-49	7.45	5.45	5.46	44.26	61.04	54.18
50-	7.93	6.95	4.75	43.68	59.17	51.69
Kvinnor	8.00	6.79	5.73	43.08	59.17	53.95
Män	5.13	2.54	2.09	29.20	49.52	36.09
<b>Totalt</b>	<b>7.42</b>	<b>5.88</b>	<b>4.90</b>	<b>41.13</b>	<b>58.28</b>	<b>52.22</b>

# Arbetsmarknadsstatistik KAK

Januari 2018



## Antal

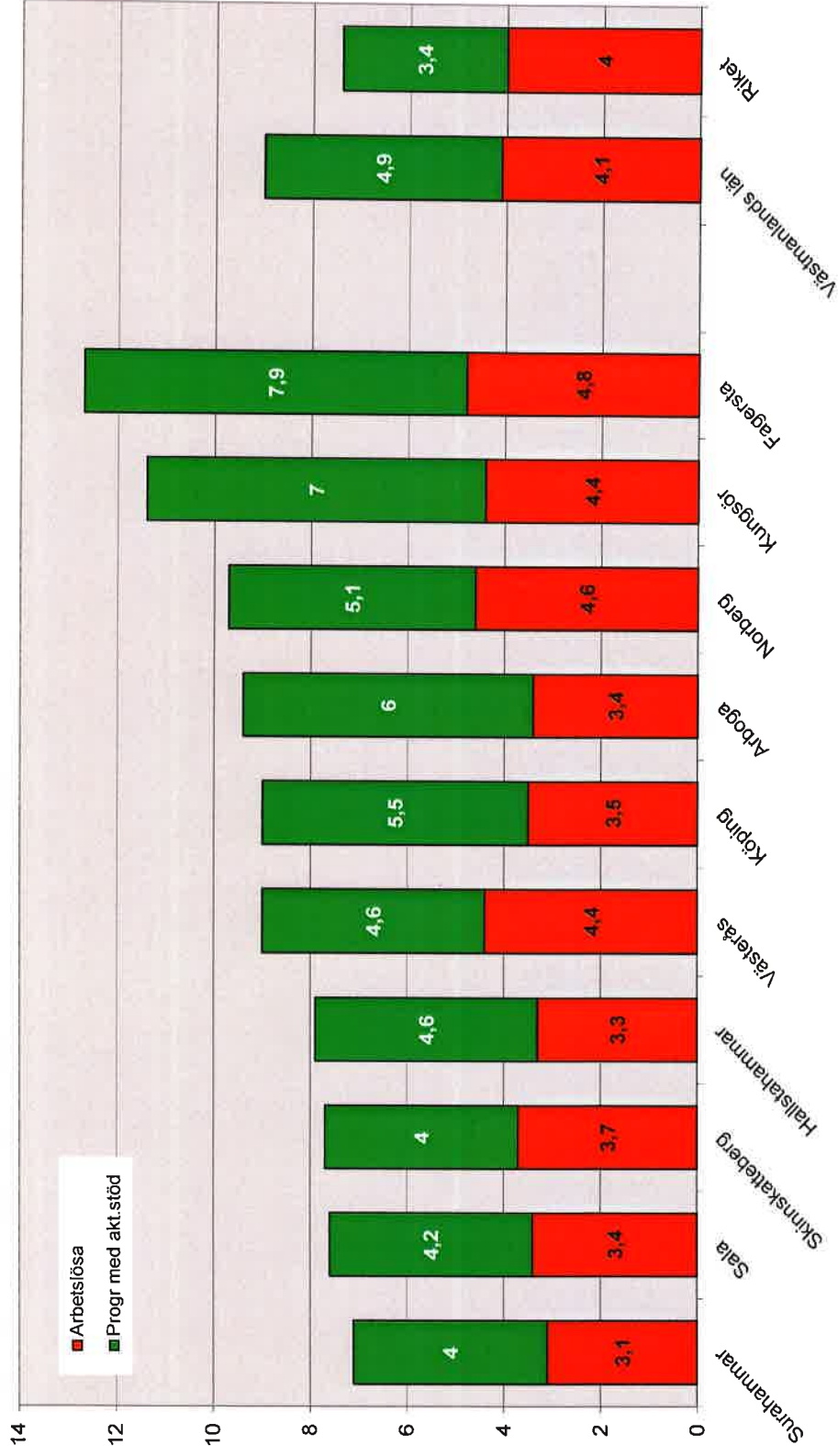
Öppet arbetslösa/ i program med aktivitetsstöd

**Köping** 406 / 642st

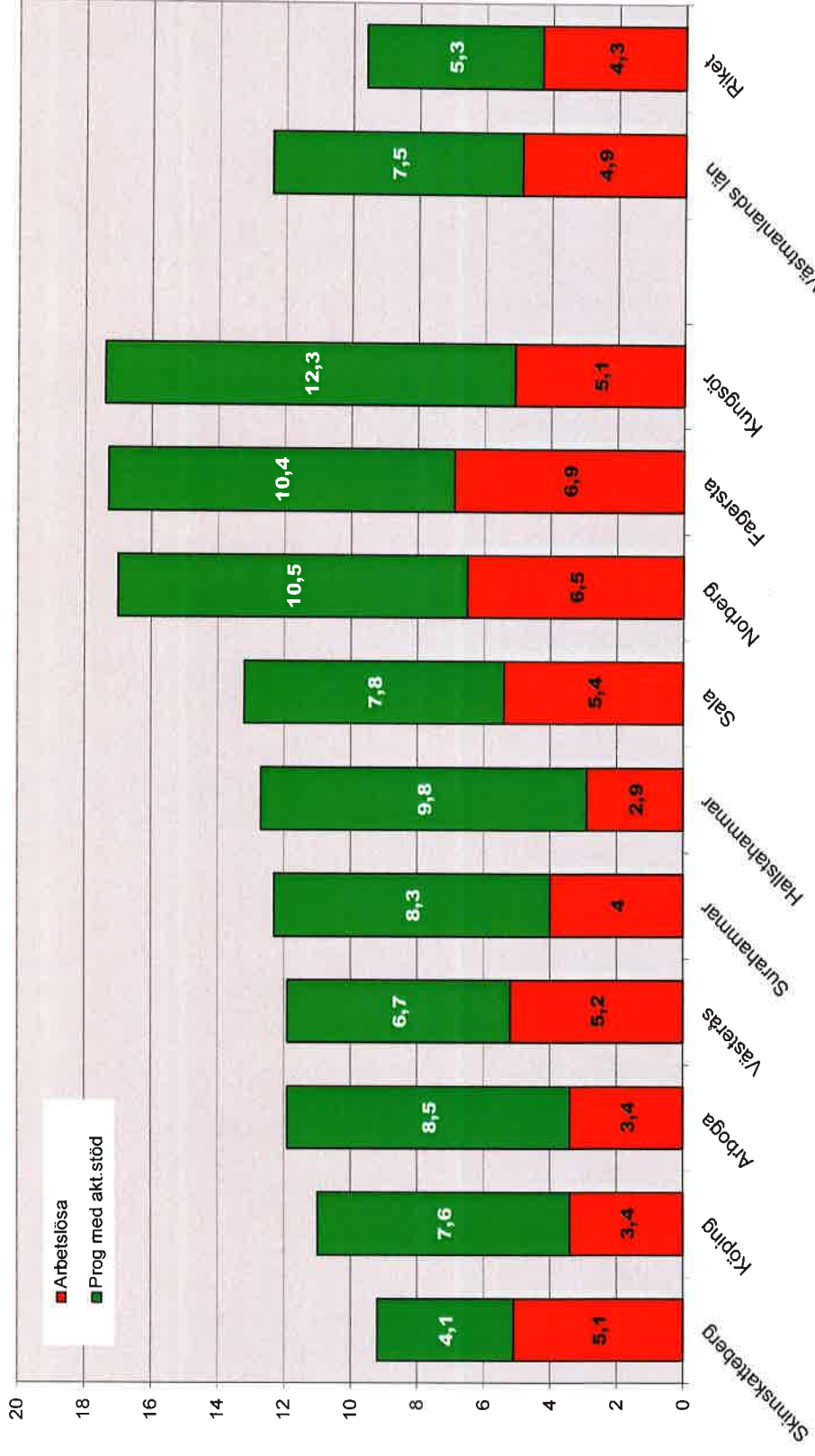
**Arboga** 207 / 363st

**Kungsör** 155 / 259st

Januari 2018. Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i relation till arbetskraften



Januari 2018. Arbetslösa och i program med akt.stöd i relation till arbetskraften 18-24 år



Januari 2018. Arbetslösa och i progr. med aktivitetsstöd i relation till arbetskraften utrikes födda

