



ARBOGA KOMMUN

# Ekonomirapport

2017-02-07

Prognoser budgetavvikelse styrelsen och nämnderna 2016  
TKR

| Kommunstyrelsesammanträde  | 2016-03-15  | 2016-04-12   | 2016-05-10   | 2016-06-07   | 2016-08-16    | 2016-09-13    | 2016-10-11    | 2016-11-08    | 2016-11-29    | 2017-01-10    | 2017-02-07    |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftredovisning   |             |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Kommunfullmäktige  | 0           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kommunstyrelsen inkl överförmyndare                              | 0           | 0            | 0            | 1 100        | 1 100         | 1 700         | 1 700         | 2 100         | 2 100         | 2 100         | 2 962         |
| Barn- och utbildningsnämnden                                     | 0           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 33            |
| Fritids- och kultur nämnden                                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 3             |
| Socialnämnden  | -10 662     | -8 948       | -7 002       | -7 297       | -7 297        | -8 111        | -8 111        | -6 375        | -8 325        | -8 325        | 3 390         |
| Tekniska nämnden, inkl.reavinst*                                 | 10 200      | 10 200       | 10 200       | 10 200       | 11 621        | 18 600        | 19 400        | 22 150        | 26 712        | 26 712        | 33 985        |
| <i>varao realisationsvinster*</i>                                | 10 200      | 10 200       | 10 200       | 10 200       | 11 621        | 18 600        | 19 400        | 22 150        | 26 712        | 26 712        | 33 945        |
| <b>SUMMA NÄMNDER</b>   | <b>-462</b> | <b>1 252</b> | <b>3 198</b> | <b>4 003</b> | <b>5 424</b>  | <b>12 189</b> | <b>12 989</b> | <b>17 875</b> | <b>20 487</b> | <b>20 487</b> | <b>40 373</b> |
| Finansiering inkl reavinst**                                     | 0           | 0            | 5 000        | 5 000        | 27 162        | 27 162        | 26 690        | 39 000        | 33 300        | 34 300        | 41 113        |
| <i>varao realisationsvinster**</i>                               | 0           | 0            | 0            | 0            | 24 826        | 24 826        | 24 826        | 33 144        | 33 144        | 33 144        | 33 144        |
| <b>SUMMA budgetavvikelse</b>                                     | <b>-462</b> | <b>1 252</b> | <b>8 198</b> | <b>9 003</b> | <b>32 586</b> | <b>39 351</b> | <b>39 679</b> | <b>56 875</b> | <b>53 787</b> | <b>54 787</b> | <b>81 486</b> |
| <i>varao realisationsvinster</i>                                 | 10 200      | 10 200       | 10 200       | 10 200       | 36 447        | 43 426        | 44 226        | 55 294        | 59 856        | 59 856        | 67 209        |
| Budgeterat resultat  | 4 889       | 4 889        | 4 889        | 4 889        | 4 889         | 4 889         | 4 889         | 4 889         | 4 889         | 4 889         | 4 889         |
| Resultat (intäkter - kostnader)                                  | 4 427       | 6 141        | 13 087       | 13 892       | 37 475        | 44 240        | 44 568        | 61 764        | 58 676        | 59 676        | 86 375        |
| Avstämning mot balanskravet                                      | -5 773      | -4 059       | 2 887        | 3 692        | 1 028         | 8 869         | 9 198         | 17 692        | 14 604        | 15 604        | 41 994        |
| *Reavinst fastigheter m m  | 10 200      | 10 200       | 10 200       | 10 200       | 11 621        | 18 600        | 19 381        | 22 150        | 26 712        | 26 712        | 34 065        |
| <i>-varao resultat försäljning OT, påverkar inte balanskrave</i> | 0           | 0            | 0            | 0            | 1 421         | 8 055         | 8 837         | 11 222        | 15 784        | 15 784        | 22 828        |
| **Reavinst Arboga Energi AB                                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 24 826        | 24 826        | 24 826        | 33 144        | 33 144        | 33 144        | 33 144        |

Investeringsredovisning 2016

|   | Budget inkl.<br>kompl.budget<br>2016 | Utfall<br>2016-11-15 | Prognos<br>helår<br>2016 | Avvikelse<br>budget<br>helår<br>2016 | Utfall<br>2016-12-31 | Avvikelse<br>2016-12-31 |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Kommunfullmäktige och<br>kommunstyrelse | 12 431                               | 6 567                | 8 609                    | 3 742                                | 9 200                | 3 231                   |
| Barn- och utbildningsnämnd              | 2 940                                | 2 052                | 2 940                    | 0                                    | 2 563                | 377                     |
| Fritids- och kulturnämnd                | 2 054                                | 404                  | 1 279                    | 775                                  | 855                  | 1 199                   |
| Socialnämnd                             | 4 133                                | 2 039                | 2 667                    | 1 466                                | 2 340                | 1 793                   |
| Teknisk nämnd                           | 127 115                              | 60 529               | 83 115                   | 44 000                               | 80 294               | 46 821                  |
| <i>varav teknisk förvaltning</i>        | 76 840                               | 37 064               | 45 640                   | 31 200                               | 44 965               | 31 875                  |
| <i>varav Va-verksamhet</i>              | 45 726                               | 19 926               | 32 926                   | 12 800                               | 31 476               | 14 250                  |
| <i>varav fastighetsförvaltning</i>      | 4 549                                | 3 539                | 4 549                    | 0                                    | 3 853                | 696                     |
| <b>Summa nämnder</b>                    | <b>148 673</b>                       | <b>71 591</b>        | <b>98 610</b>            | <b>49 983</b>                        | <b>95 252</b>        | <b>53 421</b>           |
| <b>SUMMA</b>                            | <b>148 673</b>                       | <b>71 591</b>        | <b>98 610</b>            | <b>49 983</b>                        | <b>95 252</b>        | <b>53 421</b>           |

| Likviditet, tkr | 2016-02-01    | 2016-03-04    | 2016-03-30    | 2016-05-02    | 2016-05-26    | 2016-08-08     | 2016-09-02     | 2016-09-30    | 2016-10-31     | 2016-11-18     | 2017-01-03     | 2017-01-30    |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Kommunen        | 51 272        | 52 670        | 31 789        | 50 759        | 47 735        | 76 249         | 72 670         | 61 388        | 75 654         | 73 262         | 63 396         | 51 357        |
| VMMF            | 4 667         | 4 087         | 3 441         | 6 756         | 5 874         | 7 105          | 6 216          | 6 510         | 7 000          | 6 614          | 6 190          | 6 501         |
| Rådhuskoncernen | 12 833        | 19 088        | 17 253        | 20 831        | 19 041        | 37 825         | 32 768         | 28 822        | 27 664         | 22 226         | 43 813         | 30 515        |
| <b>Totalt</b>   | <b>68 772</b> | <b>75 845</b> | <b>52 483</b> | <b>78 346</b> | <b>72 650</b> | <b>121 179</b> | <b>111 654</b> | <b>96 720</b> | <b>110 318</b> | <b>102 102</b> | <b>113 399</b> | <b>88 373</b> |

Beviljad checkkredit: 50 mkr, ingen limitavgift

Inlåningsränta koncernkonto: Enligt banken 0,00%, stibor 7 dagar (-0,57% 2017-01-30) plus/minus 0,0%

Utnyttjad checkkredit, ränta: Stibor 7 dagar (-0,57% 2017-01-30) plus 0,75% = 0,18%

**SAMMANSTÄLLNING ARBOGA KOMMUNS LÅN 2017-01-30**

KFR

| Referens     | Lånenummer | Fast/rörlig   | Motpart      | Nominellt<br>belopp | Aktuellt belopp    | Startdatum | Slutdatum   | Ränta % |
|--------------|------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|------------|-------------|---------|
| 9906         | 76583      | Rörligt/stib  | Kommuninvest | 19 675 000          | 19 112 500         | 2015-08-25 | Tillsvidare | -0,031  |
| 9896         | 64589      | Fast          | Kommuninvest | 10 300 000          | 9 250 000          | 2013-07-19 | 2017-08-12  | 2,560   |
| 9897         | 56602      | Rörligt/stib  | Kommuninvest | 8 975 000           | 7 760 000          | 2012-06-15 | 2020-06-15  | -0,049  |
| 9899         | 57931      | Rörligt /stib | Kommuninvest | 25 000 000          | 21 770 000         | 2012-09-17 | 2020-09-17  | -0,054  |
| 9834         | 81905      | Fast          | Kommuninvest | 11 675 000          | 10 610 000         | 2016-09-11 | 2022-09-20  | 0,790   |
| 9837         | 67747      | Rörligt/stib  | Kommuninvest | 28 200 000          | 25 725 000         | 2014-03-13 | Tillsvidare | -0,052  |
| 9892         | 76394      | Fast          | Kommuninvest | 17 000 000          | 15 800 000         | 2015-08-12 | 2019-09-15  | 0,650   |
| 9893         | 49820      | Fast          | Kommuninvest | 20 000 000          | 16 400 000         | 2011-06-16 | 2017-08-12  | 3,910   |
| 9898         | 57930      | Fast          | Kommuninvest | 16 000 000          | 13 575 000         | 2012-09-17 | 2020-11-28  | 3,110   |
| 9900         | 66166      | Fast          | Kommuninvest | 20 000 000          | 18 200 000         | 2013-11-25 | 2018-11-12  | 2,830   |
| 9884         | 71359      | Fast          | Kommuninvest | 23 000 000          | 20 900 000         | 2014-10-13 | 2019-11-12  | 1,510   |
| 9901         | 72497      | Fast          | Kommuninvest | 30 000 000          | 28 200 000         | 2014-12-30 | 2020-12-01  | 1,210   |
| 9902         | 72500      | Rörligt/stib  | Kommuninvest | 30 000 000          | 28 200 000         | 2014-12-30 | 2017-12-12  | -0,368  |
| 9903         | 72501      | Rörligt/stib  | Kommuninvest | 24 000 000          | 22 400 000         | 2014-12-30 | 2018-12-03  | -0,267  |
| 9904         | 80627      | Rörligt/stib  | Kommuninvest | 29 316 000          | 28 860 000         | 2016-06-15 | Tillsvidare | -0,049  |
| 9905         | 75789      | Rörligt/stib  | Kommuninvest | 23 650 000          | 22 570 000         | 2015-06-26 | Tillsvidare | -0,054  |
| 9891         | 78783      | Fast          | Kommuninvest | 24 600 000          | 24 600 000         | 2016-02-12 | 2021-03-01  | 0,990   |
| 9894         | 50895      | Fast          | Kommuninvest | 25 000 000          | 21 250 000         | 2011-09-21 | 2018-08-13  | 3,240   |
| 9907         | 80626      | Fast          | Kommuninvest | 20 000 000          | 20 000 000         | 2016-06-15 | 2021-06-01  | 0,800   |
| 9908         | 84564      | Fast          | Kommuninvest | 21 000 000          | 21 000 000         | 2016-12-30 | 2024-11-16  | 1,540   |
| <b>Summa</b> |            |               |              | <b>427 391 000</b>  | <b>396 182 500</b> |            |             |         |

Andel rörlig ränta

Andel fast ränta

Genomsnittlig ränta

44,5%

55,5%

0,85%

**KF:S ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 2016**

| <b>Paragraf</b> | <b>Datum</b> | <b>Ändamål</b>             | <b>Kronor</b> | <b>Aterstår</b> |
|-----------------|--------------|----------------------------|---------------|-----------------|
|                 |              | Budget 2016                | 1 300 000     | 1 300 000       |
| KF § 25         | 2016-02-25   | IOGT-NTO, byte värmesystem | -250 000      | 1 050 000       |

**KS:S ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 2016**

| <b>Paragraf</b> | <b>Datum</b> | <b>Ändamål</b> | <b>Kronor</b> | <b>Aterstår</b> |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
|                 |              | Budget 2016    | 250 000       | 250 000         |

**TILL KF:S FÖRFOGANDE FÖR INVESTERINGAR**

| <b>Paragraf</b> | <b>Datum</b> | <b>Ändamål</b>  | <b>Kronor</b> | <b>Aterstår</b> |
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                 | 2016-01-01   | Ingående balans |               |                 |
|                 |              | Budget 2016     | 0             | 0               |

**VA-VERSAMHETENS SKULD TILL ABONNENTKOLLEKTIVET**

| <b>Paragraf</b> | <b>Datum</b> | <b>Ändamål</b>  | <b>Kronor</b> | <b>Aterstår</b> |
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                 | 2016-01-01   | Ingående balans | 3 624 351,67  | 3 624 351,67    |

**LOKALHISTORISKA VERK**

| <b>Paragraf</b> | <b>Datum</b> | <b>Ändamål</b>   | <b>Kronor</b> | <b>Aterstår</b> |
|-----------------|--------------|--|---------------|-----------------|
|                 | 2016-01-01   | Ingående balans  | 302 306       |                 |
|                 |              | Budget 2016  | 59 800        | 362 106         |
| KF §24          |              | Utgivning bok "Mitt liv - Mitt arbete" Birgit Johansson          | 20 000        | 342 106         |
| KF §55          |              | Dokumentärfilmserie "Jag minns mitt Arboga" Larz-Thure Ljungdahl | 15 000        | 327 106         |

**KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING**

| <b>Paragraf</b> | <b>Datum</b> | <b>Ändamål</b>  | <b>Kronor</b> | <b>Aterstår</b> |
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                 | 2016-01-01   | Ingående balans | 427 966       |                 |
|                 |              | Budget 2016     | 112 200       | 540 166         |

# Kommunstyrelsens stiftelser 2016

|   | Samfond 1    | Samfond 2      | Särfond 12     |
|---|--------------|----------------|----------------|
| <b>INTÄKTER</b>                             |              |                |                |
| Ränta likvida medel (prognos)               | 0            | 0              | 0              |
| Utdelning på aktier                         | 0            | 270 000        | 400 000        |
| Utdelning på obligationer                   | 0            | 0              | 0              |
| <b>Summa intäkter</b>                       | <b>0</b>     | <b>270 000</b> | <b>400 000</b> |
| <b>KOSTNADER</b>                            |              |                |                |
| Avsättes till bundet eget kapital           | 0            | -27 000        | -40 000        |
| Kostnader (prognos)                         | -4 000       | -6 000         | -10 000        |
| Beräknad skatt 2016                         | 0            | 0              | 0              |
| Fritt eget kap 2015-12-31                   | 4 462        | 304 636        | 336 553        |
| <b>Beräknat utdelningsbart 2016, prel.</b>  | <b>4 462</b> | <b>304 636</b> | <b>336 553</b> |
| <b>Beslutade utdelningar</b>                |              |                |                |
| Arboga Ungdomsmusikkår, musikläger Prag     |              | -30 000        |                |
| Örtagårdskyrkan, sommarkollo                |              | -30 000        |                |
| Ungdomsfullmäktige, skolavslutning          |              | -135 000       |                |
| Tekniska förvaltningen, säsongsplanteringar |              |                | -300 000       |
| <b>Återstående utdelningsbart belopp</b>    | <b>4 462</b> | <b>109 636</b> | <b>36 553</b>  |

# Arbetsmarknadsstatistik

December 2016





## Antal

Öppet arbetslösa/ i program med aktivitetsstöd

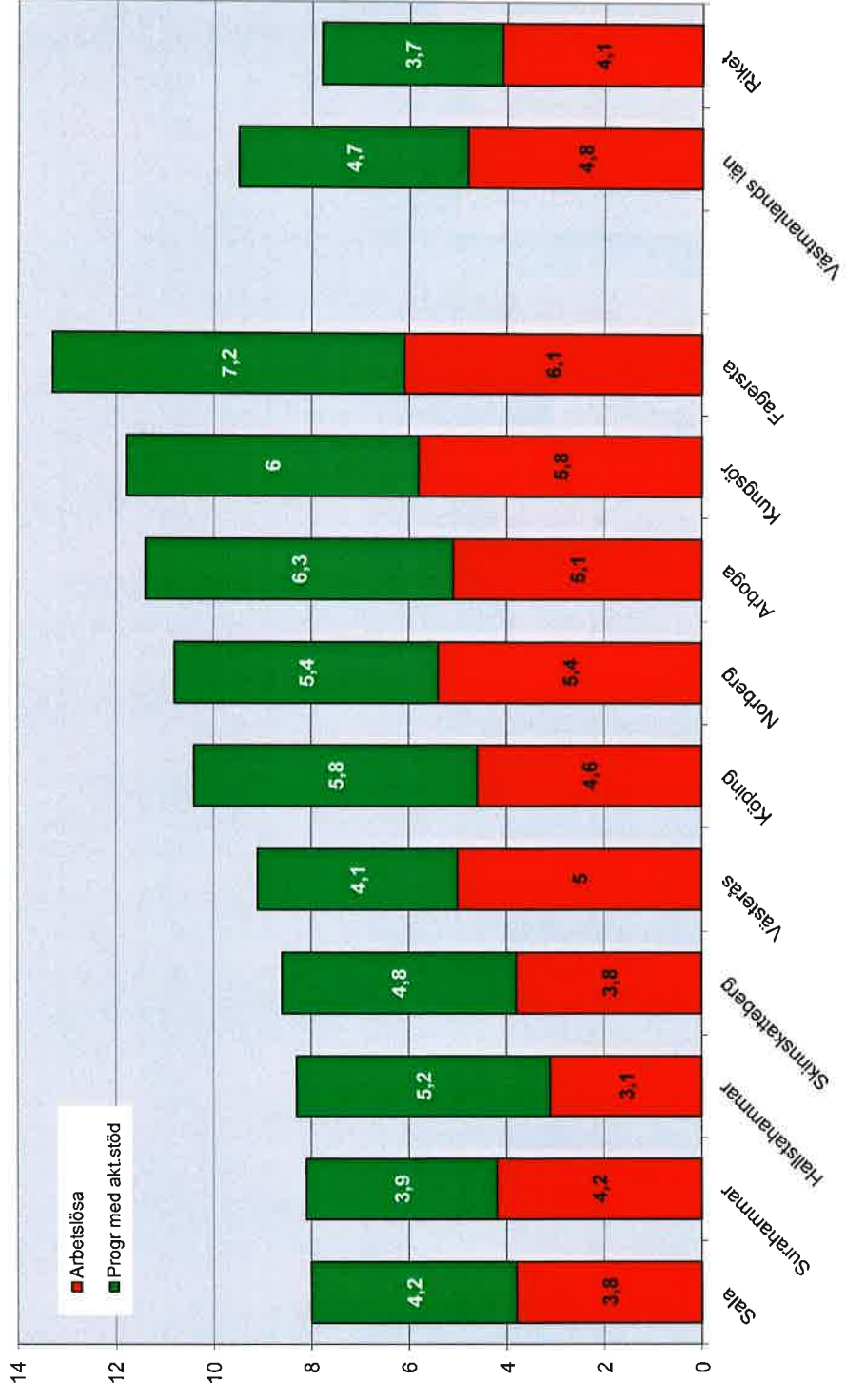
**Köping** 550 / 707st

**Arboga** 323 / 406st

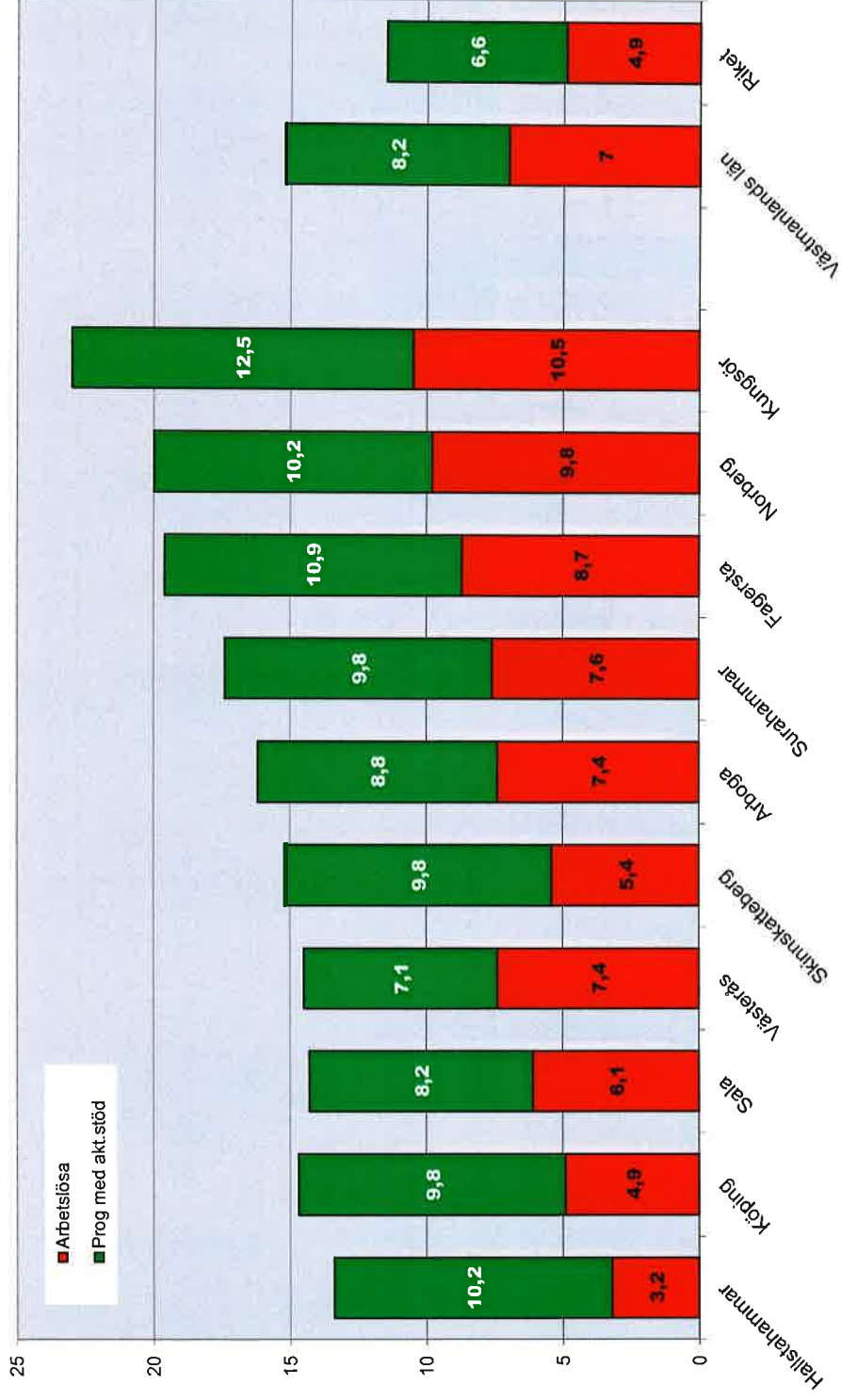
**Kungsör** 226 / 232st



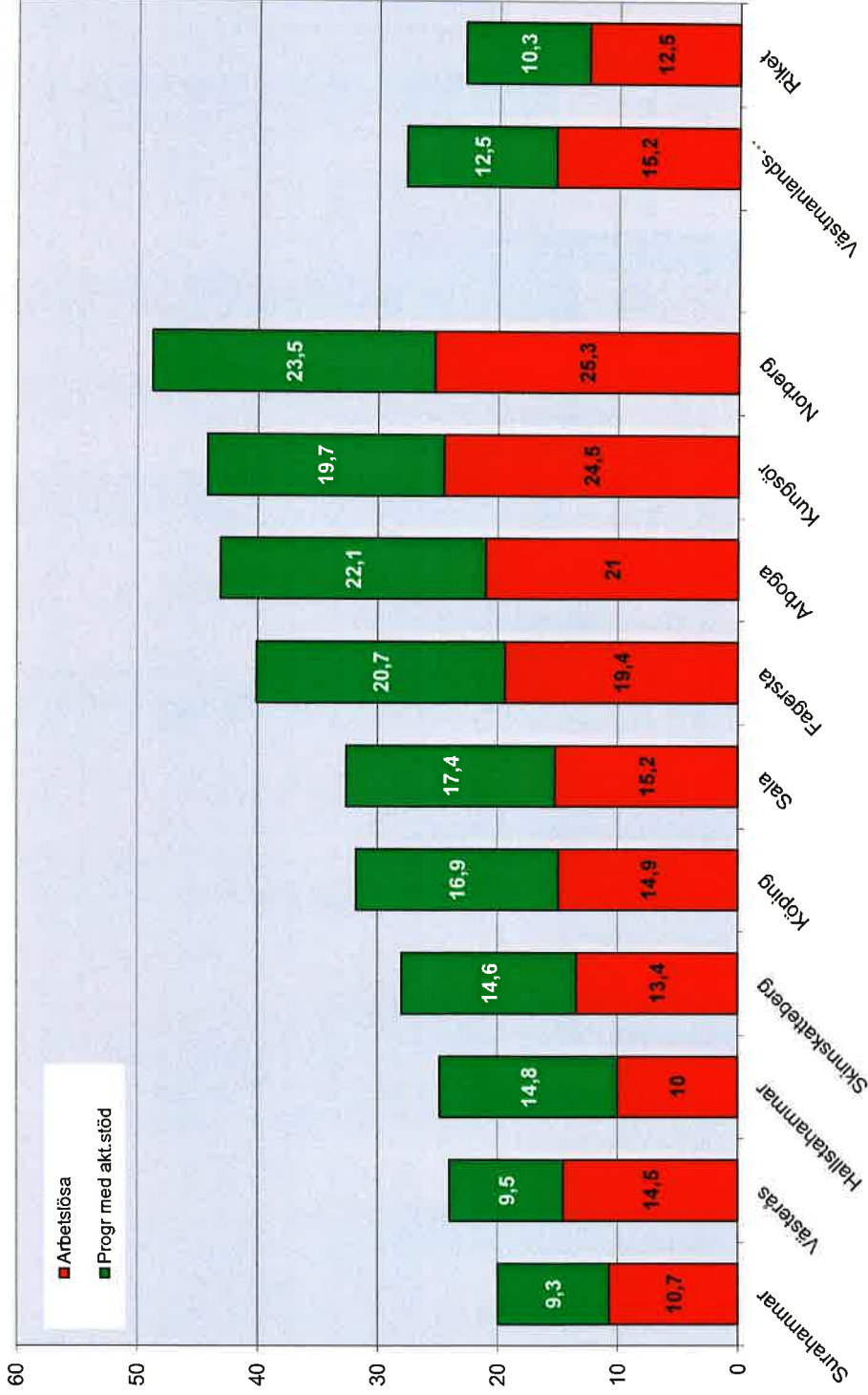
December 2016. Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i relation till arbetskraften



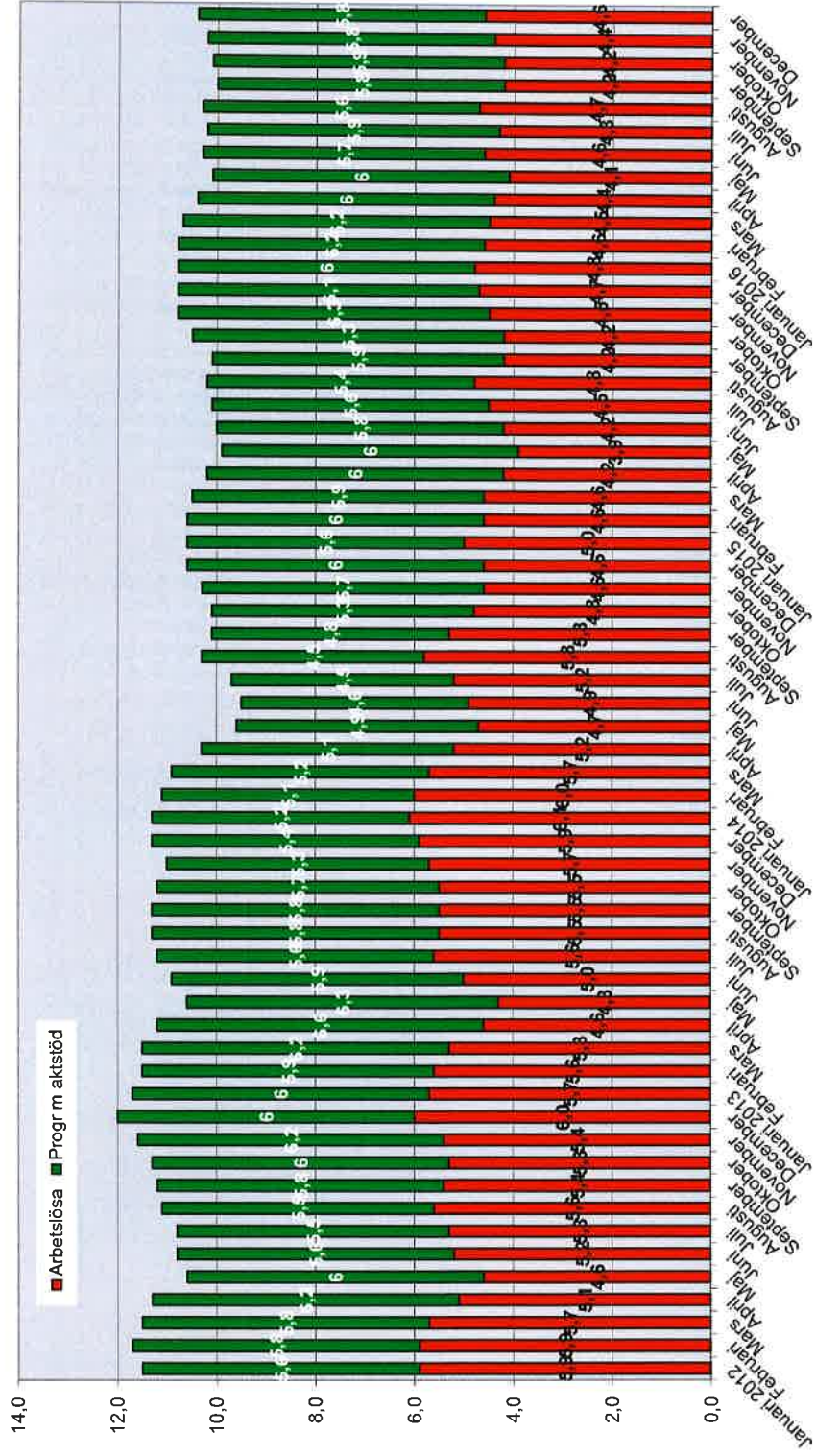
December 2016. Arbetslösa och i program med akt.stöd i relation till arbetskraften 18-24 år



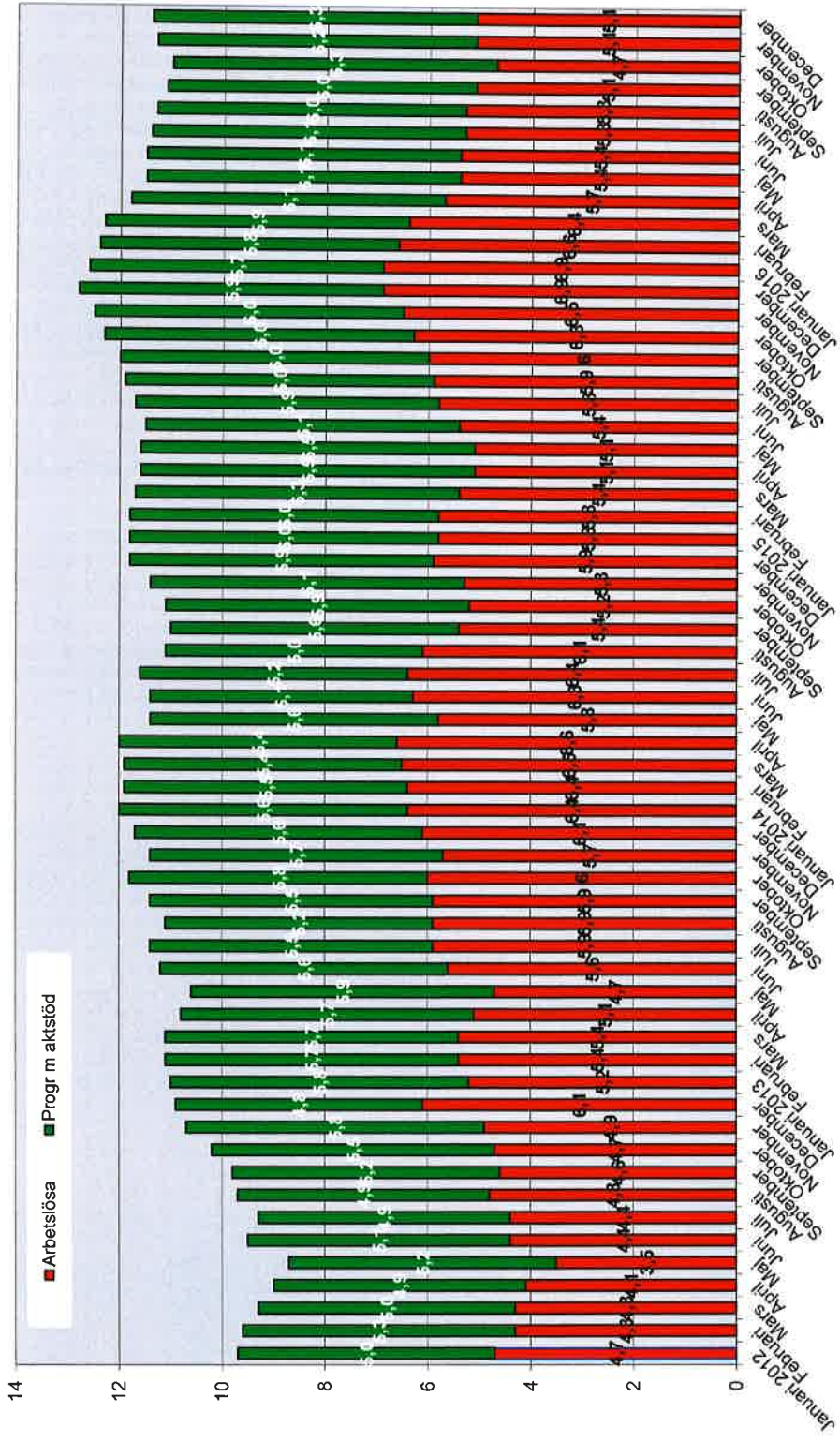
December 2016. Arbetslösa och i progr. med aktivitetsstöd i relation till arbetskraften utrikes födda



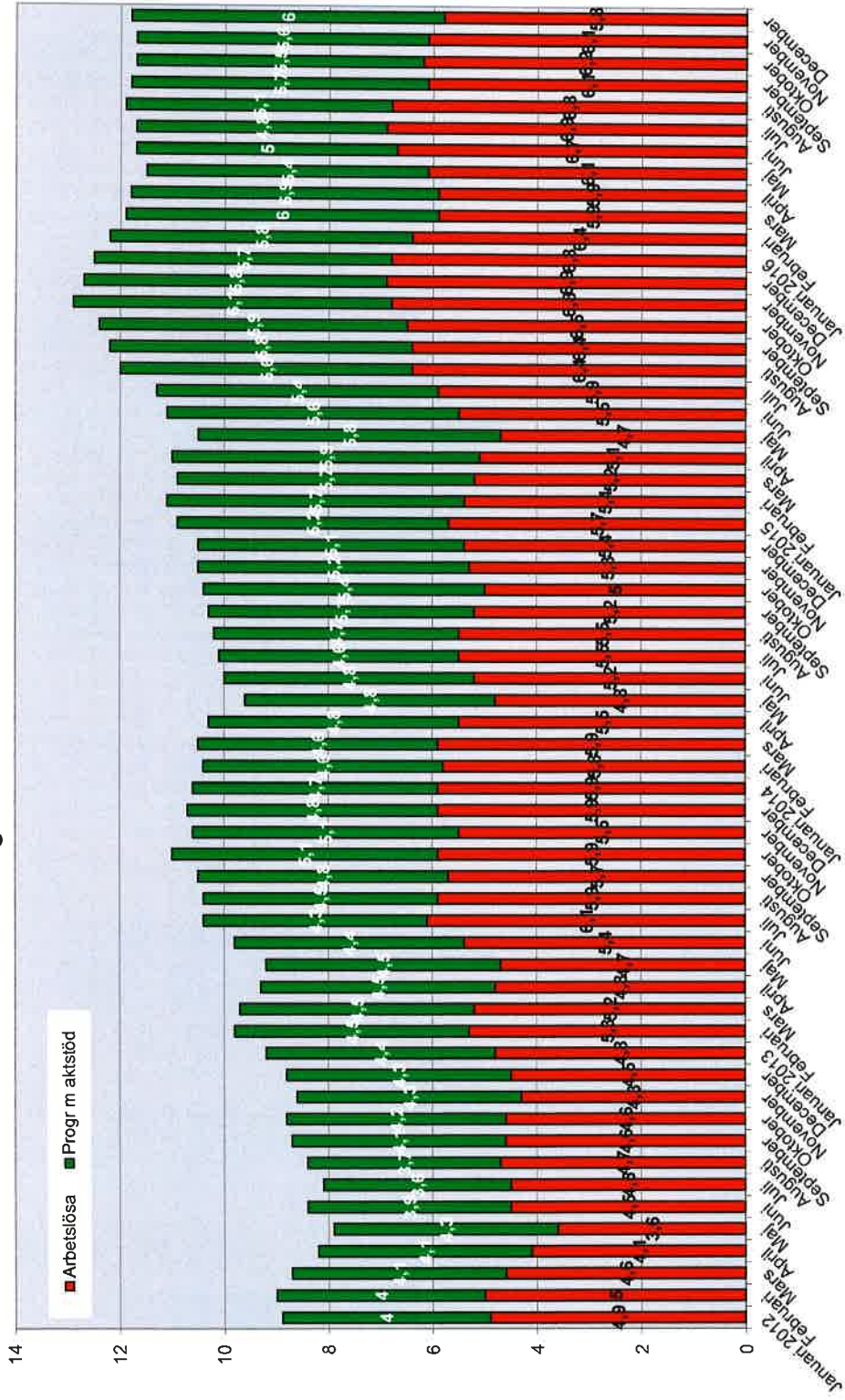
Köpings kommun 2012-2016



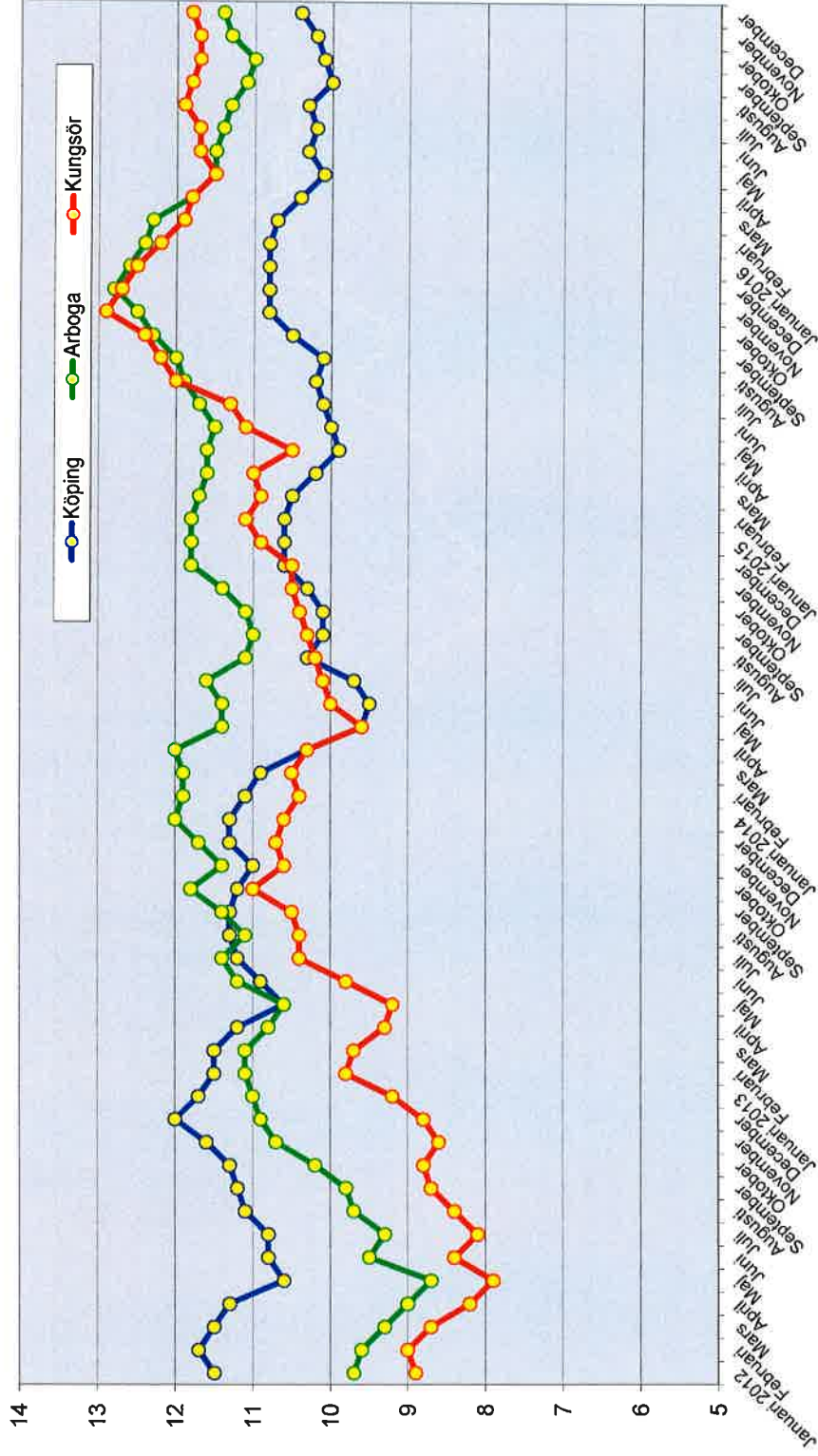
**Arboga kommun 2012-2016**



Kungsörs kommun 2012-2016

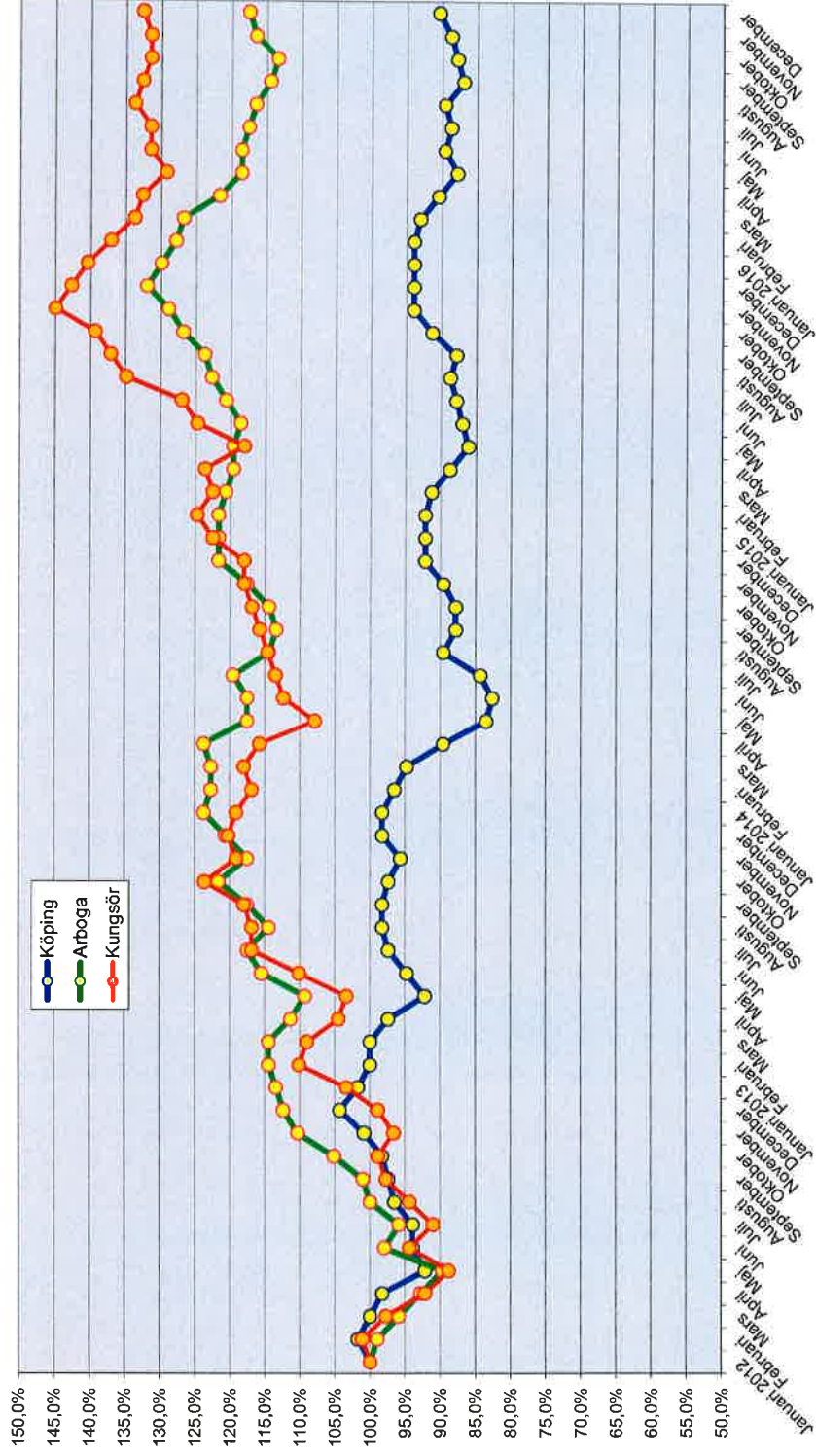


Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, förändring från januari 2012 -





Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, förändring från januari 2012 -





Datum  
2017-01-31

**Kommunstyrelseförvaltningen**  
Personalkontoret  
HR-Specialist/Hälsoutvecklare, Åsa Ignell  
0589-871 87, 073-765 71 87  
asa.ignell@arboga.se

## Sjukstatistik tillsvidareanställda i Arboga kommun

Redovisning av sjukstatistik för januari 2017 samt jämförelse med samma period 2016.

| Förvaltning                        | Sjukdagar 2017 | Sjukdagar 2016 | Procentuell frånvaro 2017 |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Barn- och utbildningsförvaltningen | 407            | 339            | 3,46                      |
| Fritids- och kulturförvaltningen   | 64             | 93             | 5,43                      |
| Kommunstyrelseförvaltningen        | 14             | 24             | 1,23                      |
| Socialförvaltningen                | 1316           | 1288           | 8,69                      |
| Tekniska förvaltningen             | 232            | 150            | 5,71                      |
| <b>Totalt</b>                      | <b>2034</b>    | <b>1895</b>    | <b>6,19</b>               |

Datum  
2017-01-31Kommunstyrelseförvaltningen  
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)**

| Alder         | Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid |             |             | 60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron |              |              |
|---------------|---|-------------|-------------|--|--------------|--------------|
|               | 31 jan 2015                                 | 31 jan 2016 | 31 jan 2017 | 31 jan 2015  | 31 jan 2016  | 31 jan 2017  |
| -29           | 6.00  | 5.28        | 3.12        | 17.75  | 9.88         | 30.92        |
| 30-49         | 6.58  | 7.45        | 5.45        | 48.12  | 44.26        | 61.04        |
| 50-           | 7.02  | 7.93        | 6.95        | 45.53  | 43.68        | 59.17        |
| Kvinnor       | 7.29  | 8.00        | 6.79        | 45.63  | 43.08        | 59.17        |
| Män           | 4.63  | 5.13        | 2.54        | 34.97  | 29.20        | 49.52        |
| <b>Totalt</b> | <b>6.74</b>                                 | <b>7.42</b> | <b>5.88</b> | <b>44.10</b>   | <b>41.13</b> | <b>58.28</b> |