



ARBOGA KOMMUN

Ekonomirapport

2017-01-10

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 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Drifredovisning | | | | | | | | | | |
| Kommunfullmäktige | 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 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritids- och kulturnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socialnämnden | -10 662 | -8 948 | -7 002 | -7 297 | -7 297 | -8 111 | -8 111 | -6 375 | -8 325 | -8 325 |
| Tekniska nämnden, inkl.reavinst* | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 11 621 | 18 600 | 19 400 | 22 150 | 26 712 | 26 712 |
| varav realisationsvinster* | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 11 621 | 18 600 | 19 400 | 22 150 | 26 712 | 26 712 |
| SUMMA NÄMNDER | -462 | 1 252 | 3 198 | 4 003 | 5 424 | 12 189 | 12 989 | 17 875 | 20 487 | 20 487 |
| Finansiering inkl reavinst** | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 27 162 | 27 162 | 26 690 | 39 000 | 33 300 | 34 300 |
| varav realisationsvinster** | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 826 | 24 826 | 24 826 | 33 144 | 33 144 | 33 144 |
| SUMMA budgetavvikelse | -462 | 1 252 | 8 198 | 9 003 | 32 586 | 39 351 | 39 679 | 56 875 | 53 787 | 54 787 |
| varav realisationsvinster fastigheter o Arboga Energi. | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 36 447 | 43 426 | 44 226 | 55 294 | 59 856 | 59 856 |
| Budgeterat resultat | 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 |
| Avstämning mot balanskravet | -5 773 | -4 059 | 2 887 | 3 692 | 1 028 | 8 869 | 9 198 | 17 692 | 14 604 | 15 604 |
| *Reavinst fastigheter | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 11 621 | 18 600 | 19 381 | 22 150 | 26 712 | 26 712 |
| -varav resultat försäljning OT, påverkar inte balanskravet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 421 | 8 055 | 8 837 | 11 222 | 15 784 | 15 784 |
| **Reavinst Arboga Energi AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 826 | 24 826 | 24 826 | 33 144 | 33 144 | 33 144 |

| Likviditet, tkr | 2016-01-01 | 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 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunen | 62 137 | 51 272 | 52 670 | 31 789 | 50 759 | 47 735 | 76 249 | 72 670 | 61 388 | 75 654 | 73 262 | 63 396 |
| Arboga Energi AB | - 1 653 | 2 613 | 4 230 | 47 | 8 827 | 6 649 | - | - | - | - | - | - |
| VMMF | 4 589 | 4 667 | 4 087 | 3 441 | 6 756 | 5 874 | 7 105 | 6 216 | 6 510 | 7 000 | 6 614 | 6 190 |
| Rådhuskoncernen | 20 835 | 12 833 | 19 088 | 17 253 | 20 831 | 19 041 | 37 825 | 32 768 | 28 822 | 27 664 | 22 226 | 43 813 |
| Totalt | 85 908 | 71 385 | 80 075 | 52 530 | 87 173 | 79 299 | 121 179 | 111 654 | 96 720 | 110 318 | 102 102 | 113 399 |

Beviljad checkkredit: 50 mkr, ingen limitavgift

Inlåningsränta koncernkonto: Enligt banken 0,00%, stibor 7 dagar (-0,597% 2017-01-02) plus/minus 0,0%

Utnyttjad checkkredit, ränta: Stibor 7 dagar (-0,597% 2017-01-02) plus 0,75% = 0,153%

SAMMANSTÄLLNING ARBOGA KOMMUNS LAN 2017-01-03

KR

| Referens | Lånenummer | Fast/rörlig | Motpart | Nominellt belopp | Aktuellt belopp | Startdatum | Slutdatum | Ränta % |
|--------------|------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------|------------|-------------|---------|
| 9906 | 76583 | Rörlig/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 | Rörlig/stib | Kommuninvest | 8 975 000 | 7 760 000 | 2012-06-15 | 2020-06-15 | -0,049 |
| 9899 | 57931 | Rörlig/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 | Rörlig/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 | Rörlig/stib | Kommuninvest | 30 000 000 | 28 200 000 | 2014-12-30 | 2017-12-12 | -0,368 |
| 9903 | 72501 | Rörlig/stib | Kommuninvest | 24 000 000 | 22 400 000 | 2014-12-30 | 2018-12-03 | -0,267 |
| 9904 | 80627 | Rörlig/stib | Kommuninvest | 29 316 000 | 28 860 000 | 2016-06-15 | Tillsvidare | -0,049 |
| 9905 | 75789 | Rörlig/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 |
| Summa | | | | 427 391 000 | 396 182 500 | | | |

Andel rörlig ränta

Andel fast ränta

Genomsnittlig ränta

44,5%

55,5%

0,85%

Kommunstyrelsens stiftelser 2016

| | Samfond 1 | Samfond 2 | Särfond 12 |
|---|--------------|----------------|----------------|
| INTÄKTER | | | |
| Ränta likvida medel (prognos) | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning på aktier | 0 | 270 000 | 400 000 |
| Utdelning på obligationer | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 0 | 270 000 | 400 000 |
| KOSTNADER | | | |
| 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 |
| Beräknat utdelningsbart 2016, prel. | 4 462 | 304 636 | 336 553 |
| Beslutade utdelningar | | | |
| Arboga Ungdomsmusikkår, musikläger Prag | | -30 000 | |
| Örtagårdskyrkan, sommarkollo | | -30 000 | |
| Ungdomsfullmäktige, skolavslutning | | -135 000 | |
| Tekniska förvaltningen, säsongsplanteringar | | | -300 000 |
| Återstående utdelningsbart belopp | 4 462 | 109 636 | 36 553 |

KF:S ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 2016

| Paragraf | Datum Ändamål | Kronor | Återstår |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| | 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

| Paragraf | Datum Ändamål | Kronor | Återstår |
|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| | Budget 2016 | 250 000 | 250 000 |

TILL KF:S FÖRFOGANDE FÖR INVESTERINGAR

| Paragraf | Datum Ändamål | Kronor | Återstår |
|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 2016-01-01 Ingående balans | | |
| | Budget 2016 | 0 | 0 |

VA-VERSAMHETENS SKULD TILL ABONNENTKOLLEKTIVET

| Paragraf | Datum Ändamål | Kronor | Återstår |
|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 2016-01-01 Ingående balans | 3 624 351,67 | 3 624 351,67 |

LOKALHISTORISKA VERK

| Paragraf | Datum Ändamål | Kronor | Återstår |
|---|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 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

| Paragraf | Datum Ändamål | Kronor | Återstår |
|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 2016-01-01 Ingående balans | 427 966 | |
| | Budget 2016 | 112 200 | 540 166 |



Datum
2016-12-23

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 till och med december 2016 samt jämförelse med samma period 2015.

| Förvaltning | Sjukdagar 2016 | Sjukdagar 2015 | Procentuell frånvaro 2016 |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Barn- och utbildningsförvaltningen | 5919 | 5258 | 4,30 |
| Fritids- och kulturförvaltningen | 1270 | 453 | 9,39 |
| Kommunstyrelseförvaltningen | 286 | 569 | 1,99 |
| Socialförvaltningen | 19996 | 16902 | 12,09 |
| Tekniska förvaltningen | 2440 | 2665 | 5,07 |
| Totalt | 29911 | 25847 | 7,89 |



Datum
2016-12-23

Kommunstyrelseförvaltningen
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 dec. 2014 | 31 dec. 2015 | 31 dec. 2016 | 31 dec. 2014 | 31 dec. 2015 | 31 dec. 2016 |
| -29 | 6.00 | 5.81 | 4.95 | 11.64 | 11.85 | 14.45 |
| 30-49 | 6.71 | 6.90 | 6.90 | 34.46 | 43.92 | 43.24 |
| 50- | 7.07 | 7.06 | 8.50 | 41.08 | 37.27 | 52.55 |
| Kvinnor | 7.12 | 7.51 | 8.12 | 35.52 | 39.00 | 46.86 |
| Män | 5.52 | 4.20 | 4.06 | 35.68 | 25.99 | 28.96 |
| Totalt | 6.80 | 6.83 | 7.26 | 35.55 | 37.37 | 44.75 |