



ARBOGA KOMMUN

# Ekonomirapport

2018-01-16

# 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
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## Driftredovisning

	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS	PROGNOS
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Kommunstyrelsen inkl överförmyndare	0	-100	-100	-100	-100	600	600	900	1 372	1 372
Barn- och utbildningsnämnden	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-3 900	-3 900	-1 600	0	0
Fritids- och kulturnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socialnämnden	0	0	0	-12 881	1 019	1 019	1 019	1 344	889	-96
Tekniska nämnden, inkl. exploat resultat	4 637	5 387	5 885	5 885	8 903	9 975	9 975	10 107	10 390	10 390
varav exploateringsresultat och reavinst	4 637	5 387	5 885	5 885	8 903	9 975	9 975	10 107	10 390	10 390
<b>SUMMA NÄMNDER</b>	<b>-363</b>	<b>287</b>	<b>785</b>	<b>-12 096</b>	<b>5 522</b>	<b>7 694</b>	<b>7 694</b>	<b>10 751</b>	<b>12 751</b>	<b>11 766</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>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>SUMMA budgetavvikelse</b>	<b>8 637</b>	<b>9 287</b>	<b>12 785</b>	<b>-96</b>	<b>17 522</b>	<b>21 694</b>	<b>21 694</b>	<b>24 751</b>	<b>26 751</b>	<b>25 766</b>
varav exploateringsresultat	4 637	5 387	5 885	5 885	8 903	9 102	9 102	9 234	9 517	9 517
varav reavinst fastighetsförsäljning						873	873	873	873	873
Budgeterat resultat	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	25 273	29 445	29 445	32 502	34 502	33 517
Avstämning mot balanskravet	16 388	17 038	20 536	7 655	25 273	28 572	28 572	31 629	33 629	32 644

Likviditet, tkr	2017-01-30	2017-03-06	2017-03-30	2017-05-02	2017-05-29	2017-08-08	2017-09-05	2017-10-02	2017-10-30	2017-11-20	2018-01-08
Kommunen	63 396	46 097	51 915	30 883	34 777		42 348	43 212	50 879	41 261	87 933
VMMF	6 190	5 801	5 698	7 753	7 314		6 216	7 507	6 622	6 230	6 868
Rådhuskoncernen	43 813	41 014	42 333	34 845	32 257		80 056	83 756	74 825	73 522	31 329
Totalt	113 399	92 912	99 946	73 481	74 348	-	128 620	134 475	132 326	121 013	126 130

Beviljad checkkredit: 50 mkr, ingen limitavgift

Inlåningsränta koncernkonto: Enligt banken 0,00%, stibor 7 dagar (-0,512 % 2018-01-08) plus/minus 0,0%

Utnyttjad checkkredit, ränta: Stibor 7 dagar (-0,512 % 2018-01-08) plus 0,75 % = 0,238 %

SAMMANSTÄLLNING ARBOGA KOMMUNS LÅN 2017-12-31

KR

Referens	Lånenummer	Fast/rörlig	Motpart	Nominellt belopp	Aktuellt belopp	Startdatum	Slutdatum	Ränta %
9906	76583	Rörlig/stib	Kommuninvest	19 675 000	18 362 500	2015-08-25	Tillsvidare	-0,340
9896	64589	Fast	Kommuninvest	0	0	2017-07-19	2017-08-12	2,560
9897	56602	Rörlig/stib	Kommuninvest	8 975 000	7 490 000	2012-06-15	2020-06-15	-0,320
9899	57931	Rörlig/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	Rörlig/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	Rörlig/stib	Kommuninvest	0	0	2014-12-30	2017-12-12	-0,171
9903	72501	Rörlig/stib	Kommuninvest	24 000 000	21 600 000	2014-12-30	2018-12-03	-0,291
9904	80627	Rörlig/stib	Kommuninvest	29 316 000	27 948 000	2016-06-15	Tillsvidare	-0,320
9905	75789	Rörlig/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	Rörlig/stib	Kommuninvest	25 650 000	25 425 000	2017-08-14	Tillsvidare	-0,260
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>413 740 500</b>			

Andel rörlig ränta

Andel fast ränta

Genomsnittlig ränta

40,7%

59,3%

0,92%

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

<b>Paragraf</b>	<b>Datum Ändamål</b>	<b>Kronor</b>	<b>Återstår</b>
	Budget 2017	1 300 000	1 300 000

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

<b>Paragraf</b>	<b>Datum Ändamål</b>	<b>Kronor</b>	<b>Återstår</b>
	Budget 2017	250 000	250 000

**VA-VERSAMHETENS SKULD TILL ABONNENTKOLLEKTIVET**

<b>Paragraf</b>	<b>Datum Ändamål</b>	<b>Kronor</b>	<b>Återstår</b>
	2017-01-01 Ingående balans	6 072 287,77	6 072 287,77

# 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>

Datum  
2018-01-03Kommunstyrelseförvaltningen  
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 2015	31 dec 2016	31 dec 2017	31 dec 2015	31 dec 2016	31 dec 2017
-29	6.07	5.14	5.34	12.51	12.69	20.51
30-49	6.74	7.18	6.33	44.87	43.72	45.42
50-	7.11	8.36	6.89	36.38	49.47	44.29
Kvinnor	7.51	8.26	7.22	38.93	45.82	43.38
Män	4.20	4.26	3.55	25.99	27.27	28.69
<b>Totalt</b>	<b>6.83</b>	<b>7.42</b>	<b>6.40</b>	<b>37.31</b>	<b>43.57</b>	<b>41.56</b>



Datum  
2017-01-03

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

## Sjukstatistik tillsvidareanställda i Arboga kommun

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

Förvaltning	Sjukdagar 2017	Sjukdagar 2016	Procentuell frånvaro 2017	Procentuell frånvaro 2016
Barn- och utbildningsförvaltningen	6868	5924	4,93	4,30
Fritids- och kulturförvaltningen	453	1270	3,24	9,39
Kommunstyrelseförvaltningen	339	286	2,75	1,99
Socialförvaltningen	14751	19996	8,37	12,08
Tekniska förvaltningen	3052	2440	6,31	5,07
<b>Totalt</b>	<b>25463</b>	<b>29916</b>	<b>6,53</b>	<b>7,89</b>