



ARBOGA KOMMUN

ARBOGA KOMMUN
Kommunkansliet

2017 -05- 3 0

Diariepr

4/2017

Diarieplanbeholdning

049

Ekonomirapport

2017-06-07

Likviditet, tkr	2017-01-30	2017-03-06	2017-03-30	2017-05-02	2017-05-29	2017-08-08	2017-09-05	2017-10-03	2017-10-31	2017-11-21	2018-01-02
Kommunen	63 396	46 097	51 915	30 883	34 777						
VMMF	6 190	5 801	5 698	7 753	7 314						
Rådhuskoncernen	43 813	41 014	42 333	34 845	32 257						
Totalt	113 399	92 912	99 946	73 481	74 348	-	-	-	-	-	-

Beviljad checkkredit: 50 mkr, ingen limitavgift

Inlåningsränta koncernkonto: Enligt banken 0,00%, stibor 7 dagar (-0,518 % 2017-05-29) plus/minus 0,0%

Utnyttjad checkkredit, ränta: Stibor 7 dagar (-0,518% 2017-05-29) plus 0,75 % = 0,232 %

SAMMANSTÄLLNING ARBOGA KOMMUNS LÅN 2017-05-29

KR

Referens	Lånenummer	Fast/rörlig	Motpart	Nominellt belopp	Aktuellt belopp	Startdatum	Slutdatum	Ränta %
9906	76583	Rörligt/stib	Kommuninvest	19 675 000	18 737 500	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	7 692 500	2012-06-15	2020-06-15	-0,049
9899	57931	Rörligt /stib	Kommuninvest	25 000 000	21 580 000	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	25 500 000	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	27 975 000	2014-12-30	2017-12-12	-0,368
9903	72501	Rörligt/stib	Kommuninvest	24 000 000	22 200 000	2014-12-30	2018-12-03	-0,267
9904	80627	Rörligt/stib	Kommuninvest	29 316 000	28 632 000	2016-06-15	Tillsvidare	-0,049
9905	75789	Rörligt/stib	Kommuninvest	23 650 000	22 390 000	2015-06-26	Tillsvidare	-0,054
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	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	393 692 000			

Andel rörlig ränta 44,4%
 Andel fast ränta 55,6%
 Genomsnittlig ränta 0,85%

KF:S ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 2017

Paragraf	Datum Ändamål	Kronor	Återstår
	Budget 2017	1 300 000	1 300 000

KS:S ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 2017

Paragraf	Datum Ändamål	Kronor	Återstår
	Budget 2017	250 000	250 000

VA-VERSAMHETENS SKULD TILL ABONNENTKOLLEKTIVET

Paragraf	Datum Ändamål	Kronor	Återstår
	2017-01-01 Ingående balans	6 072 287,77	6 072 287,77

Kommunstyrelsens stiftelser 2017

	Samfond 1	Samfond 2	Särfond 12
INTÄKTER			
Ränta likvida medel (prognos)	0	0	0
Utdelning på aktier	0	280 000	400 000
Utdelning på obligationer	0	0	0
Summa intäkter	0	280 000	400 000
KOSTNADER			
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
Beräknat utdelningsbart 2017, prel.	0	344 920	419 175
Beslutade utdelningar	0	0	0
KS AU mars 2017, skolavslutning		-135 000	
KS AU april 2017, sommarkollo		-50 000	
KS AU maj 2017, planeringar, tekniska förvaltningen			-400 000
Återstående utdelningsbart belopp	0	159 920	19 175

Antal

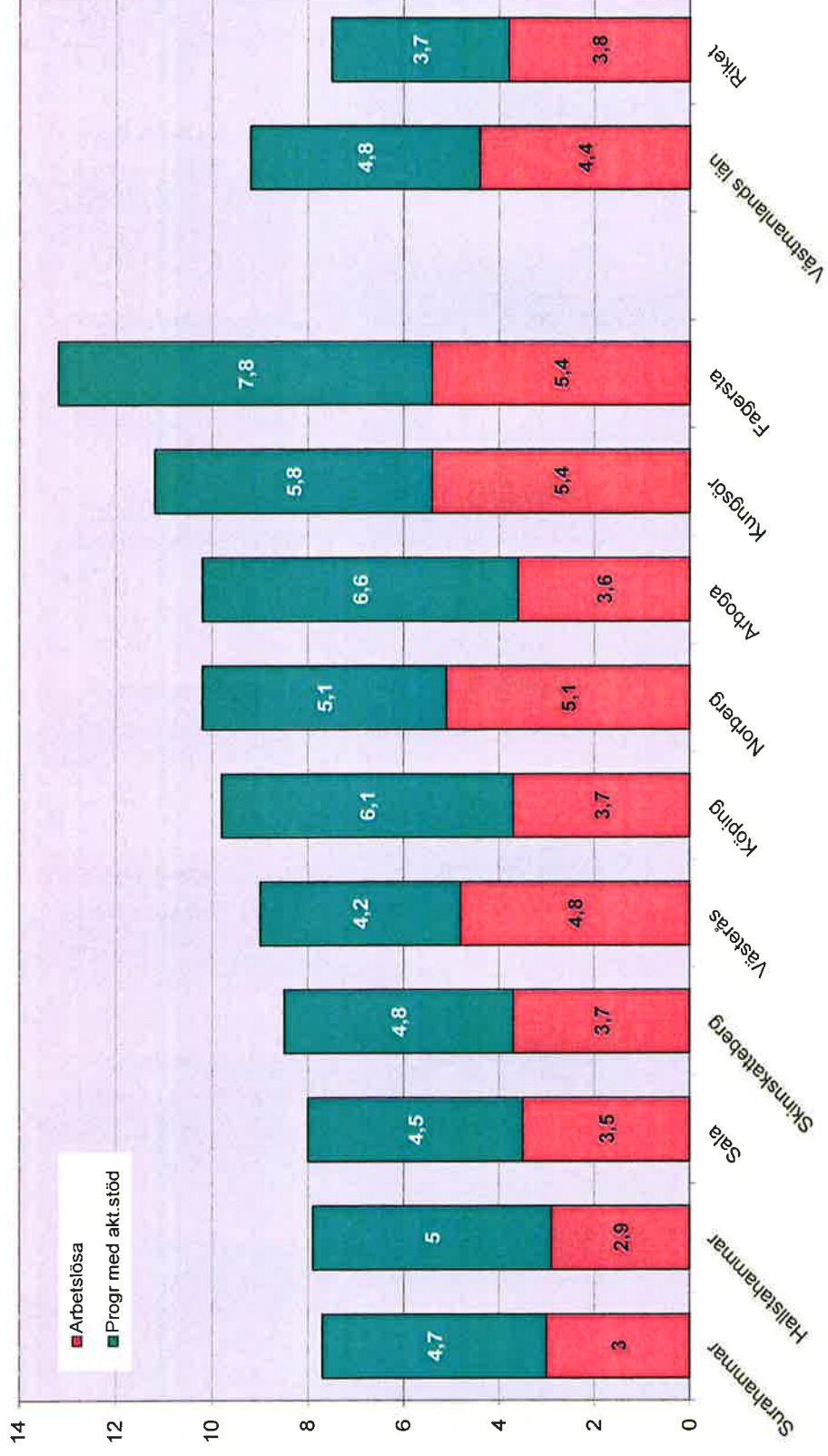
Öppet arbetslösa/ i program med aktivitetsstöd

Köping 409 / 706st

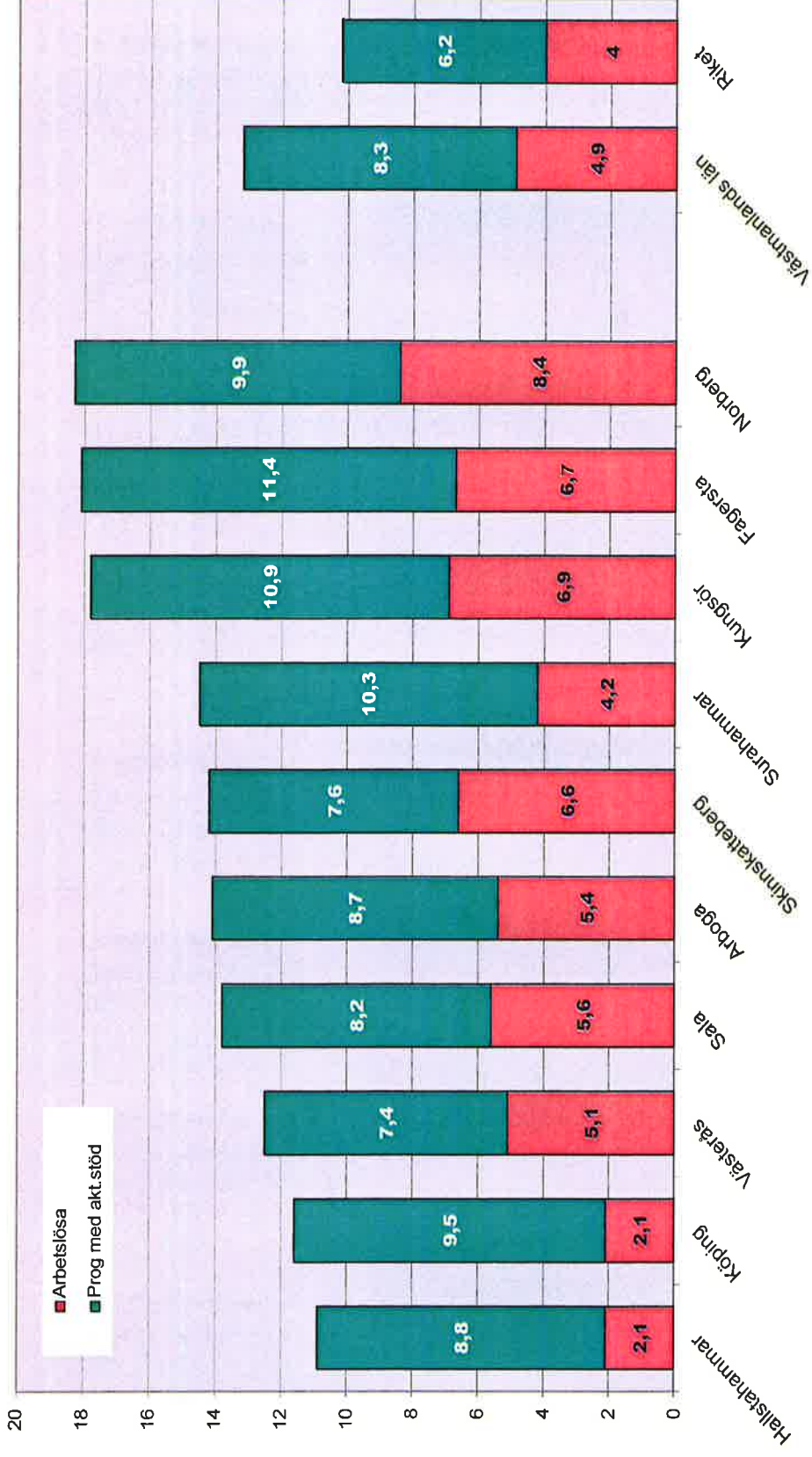
Arboga 216 / 399st

Kungsör 183 / 221st

April 2017. Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i relation till arbetskraften



April 2017. Arbetslösa och i program med akt.stöd i relation till arbetskraften 18-24 år



April 2017. Arbetslösa och i progr. med aktivitetsstöd i relation till arbetskraften utrikes födda

