



ARBOGA KOMMUN

Ekonomirapport

2019-01-15

Prognoser budgetavvikelse styrelsen och nämnderna 2018

TKR

Kommunstyrelsesammanträde	2018-05-29	2018-08-28	2018-10-09	2018-11-13	2019-01-15
Driftredovisning					
Kommunfullmäktige	0	0	0	100	100
Kommunstyrelsen inkl överförmyndare	0	100	1 000	2 150	2 150
Barn- och utbildningsnämnden	0	0	0	-1 500	-1 500
Fritids- och kulturnämnden	0	0	0	0	0
Socialnämnden	-14 391	-13 715	-24 892	-35 381	-35 381
Tekniska nämnden	0	1 787	1 809	1 809	2 094
<i>varav exploateringsresultat och reavinst</i>		1 787	1 809	1 809	2 094
SUMMA NÄMNDER	-14 391	-11 828	-22 083	-32 822	-32 537
Finansiering	10 000	10 000	18 000	18 000	18 000
SUMMA budgetavvikelse	-4 391	-1 828	-4 083	-14 822	-14 537
<i>varav exploateringsresultat</i>		1 787	1 787	1 787	2 072
<i>varav reavinst fastighetsförsäljning</i>			22	22	22
Budgerat resultat	8 064	8 064	8 064	8 064	8 064
Resultat (intäkter - kostnader)	3 673	6 236	3 981	-6 758	-6 473
Avstämning mot balanskravet	3 673	6 236	3 959	-6 780	-6 495

Likviditet, tkr	2018-11-05	2019-01-07	2019-02-19	2019-04-02	2019-05-21	2019-08-20	2019-10-01	2019-11-05
Kommunen	64 693	54 402						
VMMF	6 872	5 851						
Rådhuskoncernen	20 858	55 664						
Totalt	92 423	115 917						

Beviljad checkkredit: 50 mkr, ingen limitavgift

Inlåningsränta koncernkonto: Enligt banken 0,00%, stibor 7 dagar (-0,273 % 2019-01-07) plus/minus 0,0%

Utnyttjad checkkredit, ränta: Stibor 7 dagar (-0,273 % 2019-01-07) plus 0,75 % = 0,477%

SAMMANSTÄLLNING ARBOGA KOMMUNS LÅN 2018-12-31

KR

Referens	Lånenummer	Fast/rörlig	Motpart	Nominellt belopp	Aktuellt belopp	Startdatum	Slutdatum	Ränta %
9906	76583	Rörligt/stib	Kommuninvest	20 050 000	17 612 500	2015-08-25	Tillsvidare	-0,340
9897	56602	Rörligt/stib	Kommuninvest	8 975 000	7 220 000	2012-06-15	2020-06-15	-0,146
9899	57931	Rörligt /stib	Kommuninvest	25 000 000	20 250 000	2012-09-17	2020-09-17	-0,140
9834	81905	Fast	Kommuninvest	10 610 000	9 900 000	2016-09-11	2022-09-20	0,790
9837	67747	Rörligt/stib	Kommuninvest	28 200 000	23 925 000	2014-03-13	Tillsvidare	-0,161
9892	76394	Fast	Kommuninvest	17 000 000	14 600 000	2015-08-12	2019-09-15	0,650
9898	57930	Fast	Kommuninvest	16 000 000	12 605 000	2012-09-17	2020-11-28	3,110
9900	104677	Fast	Kommuninvest	17 600 000	17 600 000	2018-11-12	2026-10-22	1,420
9884	71359	Fast	Kommuninvest	23 000 000	19 500 000	2014-10-13	2019-11-12	1,510
9901	72497	Fast	Kommuninvest	30 000 000	26 400 000	2014-12-30	2020-12-01	1,210
9903	105459	Rörligt/stib	Kommuninvest	21 000 000	21 000 000	2018-12-03	Tillsvidare	-0,153
9904	80627	Rörligt/stib	Kommuninvest	29 316 000	27 036 000	2016-06-15	Tillsvidare	-0,146
9905	75789	Rörligt/stib	Kommuninvest	23 650 000	21 130 000	2015-06-26	Tillsvidare	-0,140
9891	78783	Fast	Kommuninvest	24 600 000	23 000 000	2016-02-12	2021-03-01	0,990
9907	80626	Fast	Kommuninvest	20 000 000	18 800 000	2016-06-15	2021-06-01	0,800
9908	84564	Fast	Kommuninvest	21 000 000	19 720 000	2016-12-30	2024-11-16	1,540
9909	90691	Rörligt/stib	Kommuninvest	25 650 000	24 525 000	2017-08-14	Tillsvidare	-0,087
9910	90692	Fast	Kommuninvest	30 000 000	29 100 000	2017-08-14	2025-08-22	1,550
9911	94082	Fast	Kommuninvest	27 525 000	26 625 000	2017-12-12	2023-11-13	0,930
9912	101590	Fast	Kommuninvest	20 500 000	20 500 000	2018-08-13	2024-10-02	0,970
Summa				439 676 000	401 048 500			

Andel rörlig ränta

Andel fast ränta

Genomsnittlig ränta

40,6%

59,4%

0,81%

KF:S ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 2019

Paragraf	Datum	Ändamål	Kronor	Återstår
		Budget 2019	1 300 000	1 300 000

KS:S ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 2019

Paragraf	Datum	Ändamål	Kronor	Återstår
		Budget 2019	250 000	250 000

VA-VERSAMHETENS SKULD TILL ABONNENTKOLLEKTIVET

Paragraf	Datum	Ändamål	Kronor	Återstår
	2018-01-01	Ingående balans	7 750 856,62	7 750 856,62

Kommunstyrelsens stiftelser 2018

	Samfond 1	Samfond 2	Särfond 12 Bergman
INTÄKTER			
Ränta likvida medel (prognos)	0	0	0
Utdelning på aktier	0	240 000	400 000
Utdelning på obligationer	0	0	0
Summa intäkter	0	240 000	400 000
KOSTNADER			
Avsättes till bundet eget kapital	0	-24 000	-35 000
Kostnader (prognos)	-5 000	-8 000	-10 000
Beräknad skatt 2018	0	0	0
Fritt eget kap 2017-12-31	0	365 521	418 098
Beräknat utdelningsbart 2018, prel.	0	365 521	418 098
Beslutade utdelningar	0	170 000	400 000
KS AU april 2018, sommarkollo		-50 000	
KS AU maj 2018, skolavslutning		-120 000	
KS AU maj 2018, tekniska förvaltningen			-400 000
Återstående utdelningsbart belopp	0	195 521	18 098

Arbetsmarknadsstatistik KAK

November 2018



Antal

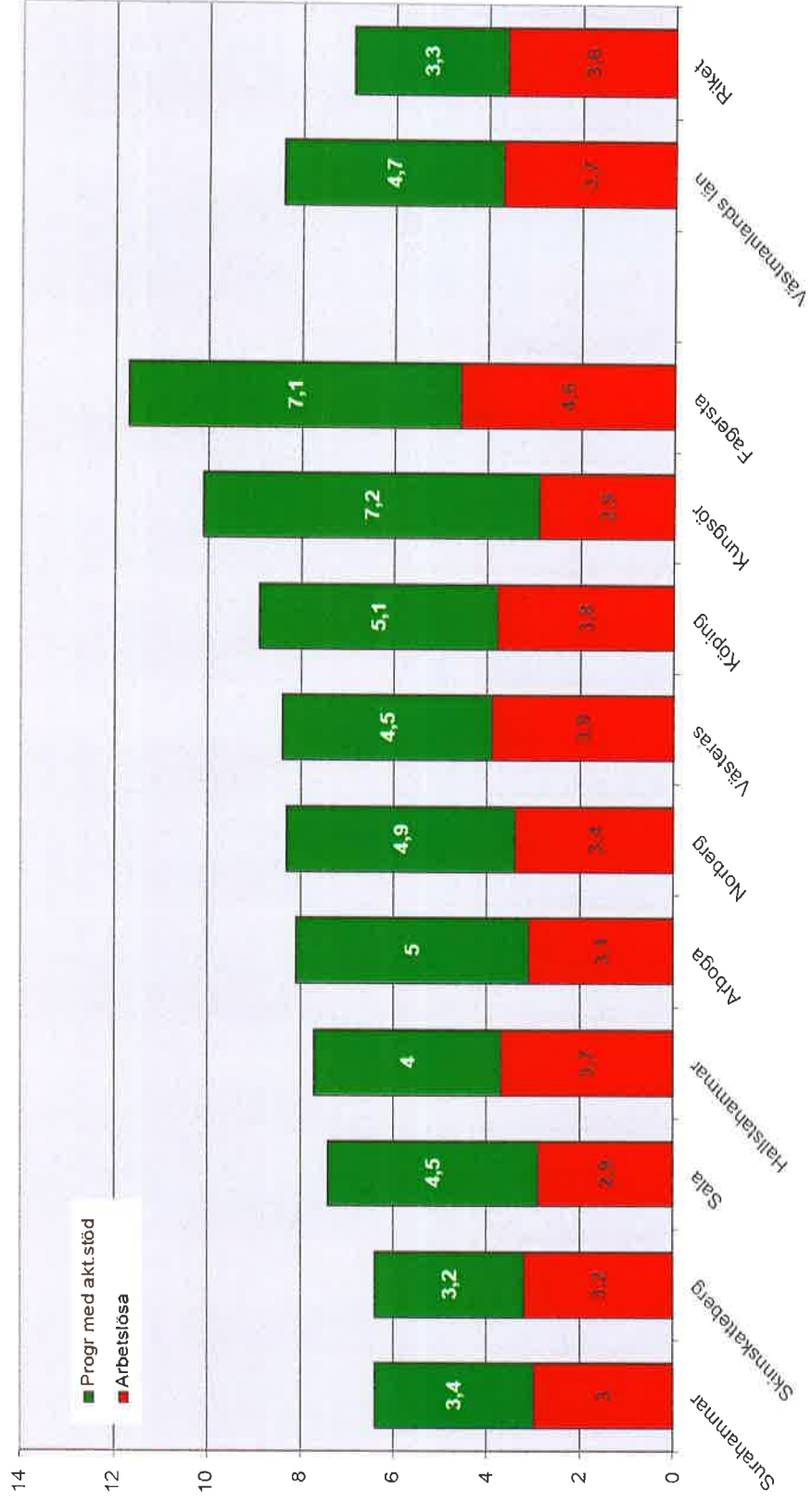
Öppet arbetslösa/ i program med aktivitetsstöd

Köping 442 / 594st

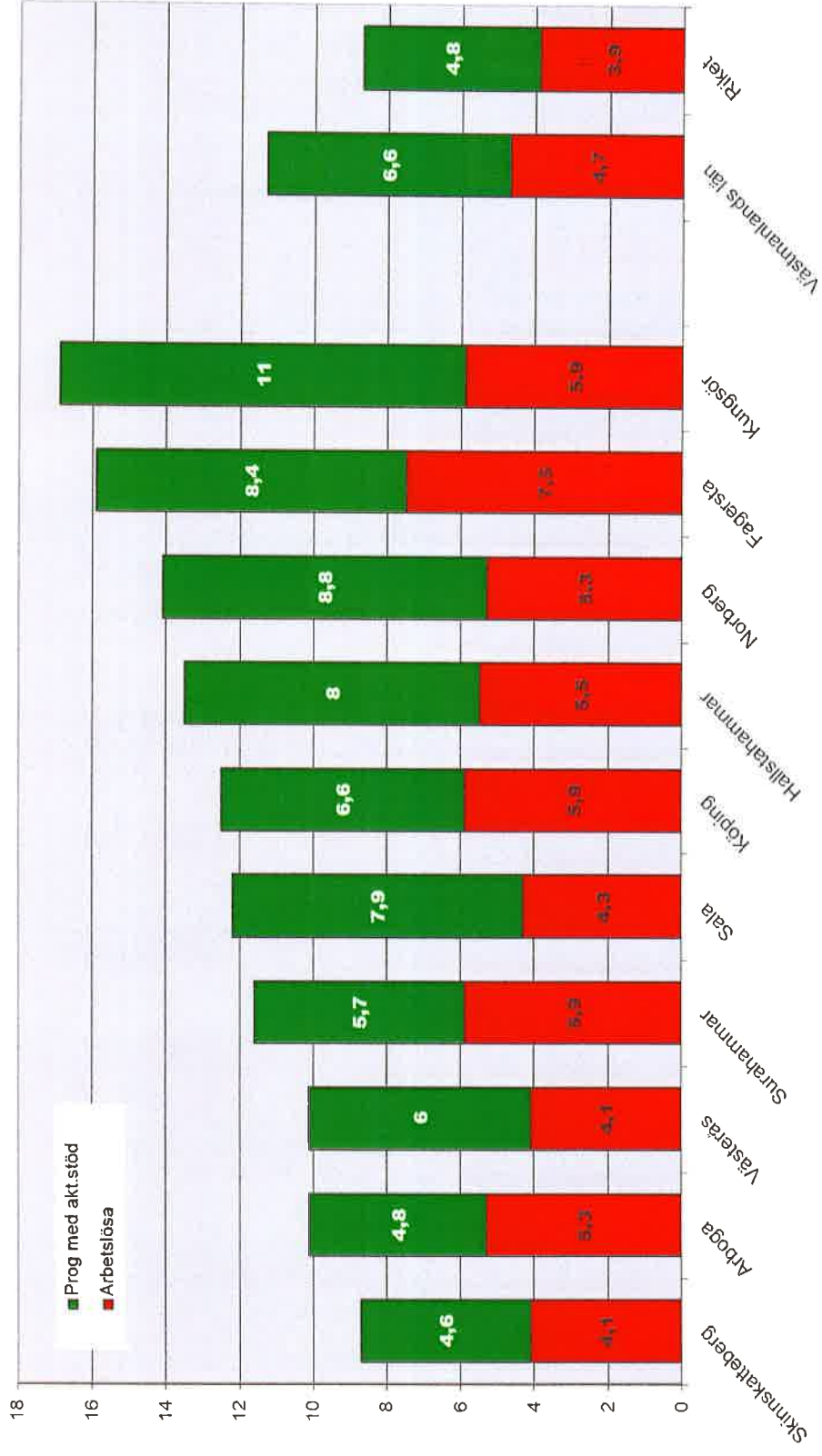
Arboga 185 / 305st

Kungsör 105 / 261st

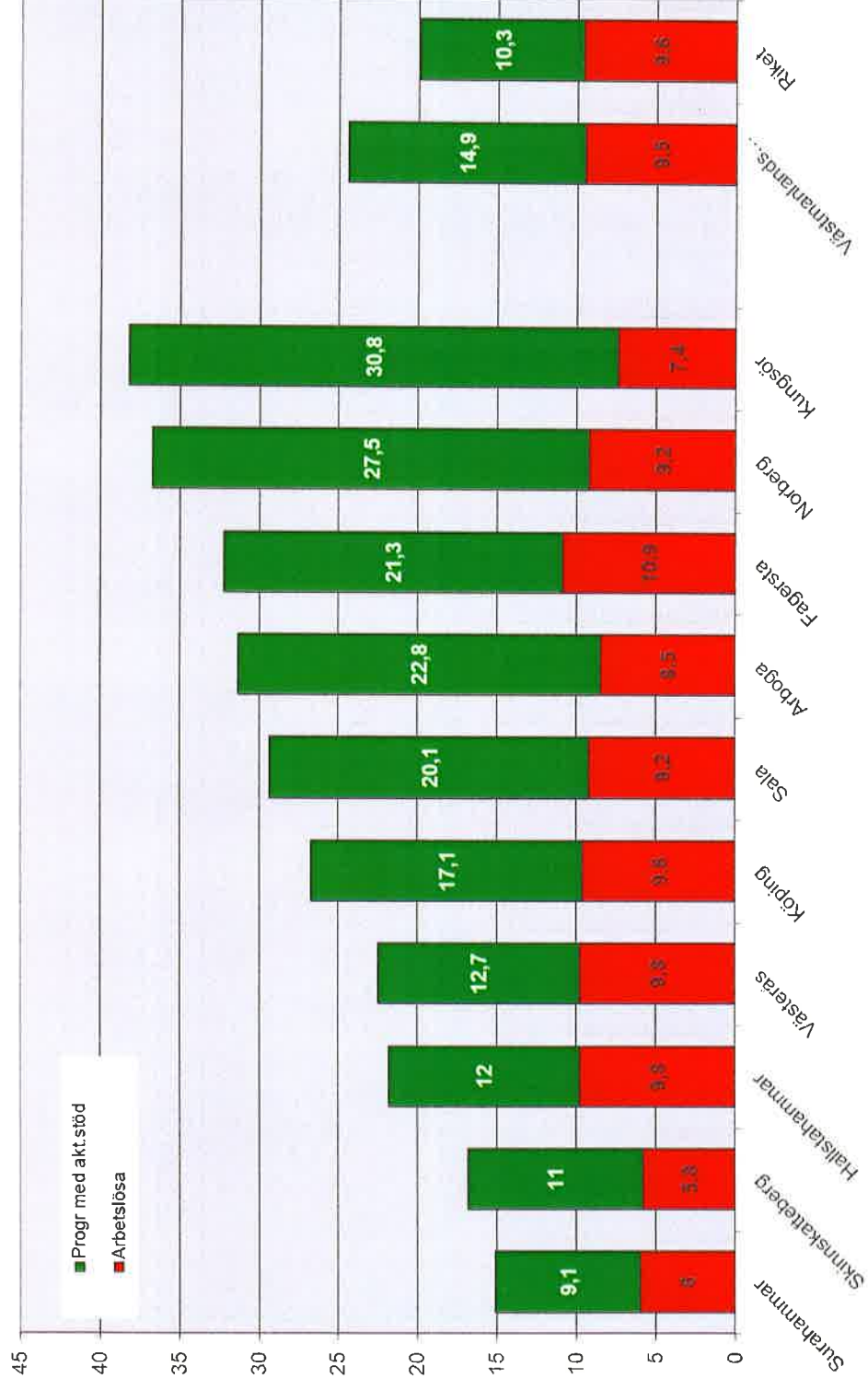
November 2018. Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i relation till arbetskraften



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



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



Datum
2018-12-27Kommunstyrelseförvaltningen
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 dec 2016	31 dec 2017	31 dec 2018	31 dec 2016	31 dec 2017	31 dec 2018
-29	5.79	5.34	4.76	13.71	20.51	20.26
30-49	6.84	6.33	6.30	39.68	45.42	38.00
50-	8.26	6.89	6.82	49.76	44.29	31.15
Kvinnor	8.31	7.22	6.97	45.39	43.38	34.31
Män	4.03	3.55	3.89	21.80	28.69	23.73
Totalt	7.40	6.40	6.28	42.65	41.56	32.83



Datum
2018-12-27

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

Sjukstatistik tillsvidareanställda i Arboga kommun

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

Förvaltning	Sjukdagar 2018	Sjukdagar 2017	Procentuell frånvaro 2018	Procentuell frånvaro 2017
Barn- och utbildningsförvaltningen	6226	6869	4,44	4,93
Fritid- och kulturförvaltningen	117	452	0,84	3,24
Kommunstyrelseförvaltningen	347	339	2,95	2,75
Socialförvaltningen	15927	14751	9,15	8,37
Tekniska förvaltningen	2949	3052	6,26	6,31
Totalt	25566	25463	6,60	6,53