



ARBOGA KOMMUN

Tertialuppföljning

Arboga kommun

Kommunstyrelsen
2023-05-16

1 Inledning Tertialuppföljning 2023-04-30

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämnders verksamhet så att kommunfullmäktiges beslut efterlevs och genomförs. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de frågor som kan påverka kommunens ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av ekonomin och verksamheten, samordna ekonomi- och verksamhetsstyrningen, sammanställa förslag till Strategisk- och ekonomisk plan, utarbeta förslag till årsredovisning och delårsrapport och översända dessa till revisorerna för granskning.

Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska genomföras inom egen delegation. Den kontinuerliga uppföljningen sammanställs i en rapport och behandlas vid varje nämnds-sammanträde.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

- *Tertialuppföljning* som är till och med april samt årsprognos (nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars),
- *Delårsrapport* som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- *Årsredovisning* som är uppföljning till och med december.

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en ekonomirapport i mars, juni och november innehållande en översikt av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från nämnderna.

2 Driftuppföljning

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023 justerad	Prognos tertiäl- rapport KS 16 maj	Budget- avvikelse tertiäl- rapport KS 16 maj 2023
Nämnderna/styrelsen				
Kommunstyrelsen inkl KF och överförmyndaren	-132 119	-153 737	-153 237	500
Revision	-947	-953	-953	0
Valnämnd	-158	-240	-240	0
Barn- och utbildningsnämnden	-361 570	-370 494	-372 694	-2 200
Fritids- och kulturnämnden	-43 710	-33 159	-33 159	0
Socialnämnden	-381 161	-397 610	-397 610	0
Summa nämnder/styrelsen	-919 665	-956 193	-957 893	-1 700
Finansförvaltningen				
Pensionskostnader	-15 124	-15 586	-17 048	-1 462
Partiell delinlösen ansvarsförbindelsen	-59 782	0	0	0
Ofördelad löneökning	0	-12 514	-13 414	-900
Pott för nya hyresökningar	-953	-1 709	-2 559	-850
Förändring kapitalkostnader	0	-3 851	-3 851	0
Internränta	3 363	4 990	4 990	0
Ofördelad pott	-4 559	0	0	0
Exploateringsreslutat	3 968	4 000	3 500	-500
Verksamhetens nettokostnader	-992 752	-980 863	-986 275	-5 412
<i>Varav avskrivningar</i>	<i>-27 033</i>	<i>-26 330</i>	<i>-26 330</i>	<i>0</i>
Skatter och bidrag	SoB 221219		SoB 230428	
Skatteintäkter	686 545	723 090	722 434	-656
Slutavräkning skatteintäkter	20 970	0	2 548	2 548
Inkomstutjämning	186 542	207 283	202 628	-4 655
Kostnadsutjämning	-3 877	-4 740	-5 776	-1 036
Regleringsbidrag/-avgift	38 881	21 531	32 906	11 375
LSS-utjämning	-6 151	-6 376	-6 160	216
Fastighetsavgift	31 806	33 115	32 837	-278
Summa Skatter och Bidrag	954 716	973 903	981 417	7 514
Generella statsbidrag	283	0	0	0
Summa SoB inkl generella statsbidrag	954 999	973 903	981 417	7 514
Verksamhetens resultat	-37 753	-6 960	-4 858	2 102
Finansiella intäkter och kostnader				
Finansiella intäkter	20 799	16 309	23 688	7 379
Finansiella kostnader	-3 006	-9 250	-9 499	-249
Summa finansnetto	17 793	7 059	14 189	7 130
Resultat efter finansiella poster	-19 960	100	9 331	9 232
<i>Resultat i % av skatter och bidrag</i>	<i>-2,09%</i>	<i>0,01%</i>	<i>0,95%</i>	
<i>Summa finansförvaltning</i>	<i>899 705</i>	<i>956 292</i>	<i>967 224</i>	<i>10 932</i>
Årets resultat	-19 960	100	9 331	9 232
Varav reavinst försäljning av fastigheter, aktier	0	0	0	0
Varav exploatering	3 968	4 000	3 500	-500
Varav synnerliga skäl- partiell delinlösen ansvarsförbindelse pensioner	-59 782	0	0	0
Avstämning mot balanskravet	-19 960	100	9 331	9 232

Nämnder/styrelsen

Nämnderna/styrelsen redovisar i helårsprognosen för 2023 ett ekonomiskt underskott -1,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett överskott mot den ekonomiska ramen på 0,5 miljoner kronor. Överskott härrör till gemensamma verksamheter och avser driftbidrag.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i helårsprognosen ett underskott mot budget på -2,2 miljoner kronor. De största avvikelserna i prognos mot budget härrör till grundskolan med en negativ avvikelse på 0,8 miljoner kronor och grundsärskola med en negativ avvikelse i prognos på 0,9 miljoner kronor. För gymnasiet prognosticeras ingen avvikelse mot budget men däremot för gymnasiesärskolan med ett underskott på 0,3 miljoner kronor mot budget. Förskola och fritidshem redovisar båda en prognos med ett underskott mot budget på vardera 0,2 miljoner kronor. Förskoleklass däremot ett överskott i prognos motsvarande belopp 0,2 miljoner kronor. Det finns en rad osäkerhetsfaktorer i helårsprognos såsom exempelvis vilken utbildning eleverna väljer i höst till gymnasiet och gymnasiesärskolan. För förskolan lokalkostnaden där hyresavtalet för Bofinken i Medåker löper ut för omförhandling till sommaren. Grundskolan ser förutom lokaler att kostnader även ökar för särskilt stöd där elever i behov av stöd ökar, även köp av antalet skolplatser hos annan huvudman. Grundsärskolans underskott består av personalkostnader då elevantalet ökat. Barn- och utbildningsnämnden har presenterat ett antal åtgärder för att komma in i årets budgetram. Förslagen är preciserade med helårseffekt men oklart vilka ekonomiska effekter dessa ger för 2023. Då nämnden fortfarande prognosticerar ett underskott för innevarande år är det angeläget att presentera åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ingen avvikelse för helåret 2023.

Socialnämndens helårsprognos visar ingen avvikelse för år 2023. För individ och familjeomsorgen (IFO) redovisas i prognos en negativ avvikelse mot budget på 5,4 miljoner kronor. Detta beror på att antalet placeringar har ökat samt att konsulentstödda familjehem har använts i ett flertal ärenden, vilket är dyrare och placeringsökningen finns både vad gäller barn och vuxna. För vård och omsorg (VoO) redovisas i prognos en negativ avvikelse mot budget på 5,0 miljoner kronor. Den negativa prognosen avser främst hemtjänsten. Under våren 2023 genomförs en omorganisation som beräknas kunna ge resultat i slutet av sommaren/ under hösten. Trots åtgärder bedöms inte hemtjänsten i nuläget kunna redovisa budget i balans vid årsskiftet. Verksamheten för funktionsstöd (VFF) prognosticerar ett överskott på 1,0 miljoner kronor mot budget. Överskottet genereras av personlig assistans och korttidsvistelse vilket förklaras av färre individer samt mindre omfattning av insatser. Även de gemensamma delarna levererar en positiv prognos då inte hela ledningsfunktionen är på plats förrän i

maj. Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer avseende försörjningsstöd, ökat antal inkommande ärenden till IFO, hemtjänsten samt platser på särskilt boende. I dagsläget är det fullt på kommunens särskilda boenden. Detta gör att flera platser på korttidsavdelningarna är belagda av personer som väntar på att deras beslut om särskilt boende ska verkställas. Detta kan medföra att även korttidsplatserna blir fulla och kommunen blir betalningsansvariga för personer på sjukhuset. Socialförvaltningens totala prognos för verksamheten är -9,4 miljoner kronor. För att nå ett noll-resultat har en åtgärd beslutats av socialnämnden och den består av att använda statsbidrag som förvaltningen har fått för prestation. Medlen kom under 2022 och får användas under 2022 och 2023. Förvaltningen avstår att verkställa projekt som var planerat att använda dessa medel till.

Rådhuskoncernen

Totalt lämnar Rådhuskoncernen en prognos för år 2023 med underskott -4,2 miljoner kronor. Nedan följer prognos per bolag.

Arboga kommunal teknik AB

Enligt ägardirektivet mellan kommunen och Arboga Kommunal teknik AB (AKTAB) ska bolaget ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekonomiska uthållighet samt, tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen, samverka för en kostnadseffektiv förvaltning. AKTAB följer kommunens övergripande planerings- och uppföljningsprocess. Uppföljning av ekonomin sker i samband med tertialuppföljning, delårsrapport och årsbokslut.

Kommunen lämnar årligen ett driftbidrag till AKTAB som i huvudsak ska täcka de kostnader som bolaget har. Det finns också möjlighet för bolaget att bedriva verksamhet åt andra aktörer inom ramen för gällande lagstiftning. En dialog sker mellan kommunen och bolaget om eventuella avvikelser och om några regleringar av driftbidraget ska genomföras. Det gäller för verksamheten vinterunderhåll där ekonomiska utfallet är starkt beroende av vädret med stora avvikelser som följd. Driftbidraget år 2023 från kommunen till AKTAB uppgår till 34,8 miljoner kronor. Bolaget fakturerar kommunen driftbidraget med två månader i taget i förskott. Prognos för år 2023 är underskott med -2,5 miljoner kronor som härleds till kostnaden och avser stor prisökning på livsmedel.

Kommunfastigheter i Arboga AB

Kommunfastigheter prognostiserar ett överskott på 0,3 miljoner kronor som överensstämmer med budget för år 2023.

Arbogabostäder AB

Arbogabostädernas prognos för år 2023 är 0 miljoner kronor vilket överensstämmer med budget.

Arboga Vatten och avlopp AB

Arboga Vatten och Avlopp AB lämnar en driftprognos på -2,0 miljoner kronor. Inför 2023 höjdes taxorna med 15 % men trots det så blir helårsprognosen negativ. Osäkerhetsfaktorerna kring prognosen är flera såsom räntekostnader,

elkostnader, kemikaliekostnader samt antal läckor. Konsekvensen av ett negativt resultat blir ytterligare taxehöjningar 2024. För investeringar prognostiseras 0 i avvikelse.

Verksamhetens nettokostnader

I resultatet verksamhetens nettokostnader, negativ budgetavvikelse på 5,4 miljoner kronor, ingår förutom nämnder/styrelsen intäkter och kostnader som inte kan hänföras till en specifik nämnd så som pensioner, lokalpott, lönepott och oförutsedda kostnader. Dessa delar visar ett underskott på 3,7 miljoner kronor beroende på högre pensionskostnader med 1,5 miljoner kronor, löneökning visar ett underskott på 0,9 miljoner kronor samt hyresökningar på 0,8 miljoner kronor utöver budgeterat samt exploateringsresultat på 2,5 miljoner kronor som motsvarar 0,5 miljoner kronor mindre än budgeterat.

Skatter och bidrag

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar ett överskott jämfört med budget med 7,5 miljoner kronor. Skatteintäkterna har en positiv avvikelse på 1,9 miljoner kronor som avser till största del en positiv slutavräkning 2022. Utjämningen har en positiv avvikelse på 5,9 miljoner kronor samt fastighetsavgiften prognostiseras ett underskott på -0,3 miljoner kronor.

Finansnetto

Finansnettot visar i helårsprognosen på en positiv budgetavvikelse på 7,1 miljoner kronor och avser högre ränteintäkter på utelämnade lån med 4,4 miljoner kronor mot Kommunfastigheter i Arboga AB på grund av högre genomsnittsränta i koncernen. Även högre ränteintäkter på likvida medel genererar en positiv avvikelse med 2 miljoner kronor samt att prognosen för borgensintäkter är positiv med 0,9 miljoner kronor. För finansiella kostnader prognostiseras underskott med -0,2 miljoner kronor på grund av högre finansiella kostnader gällande pensioner.

Årets resultat

Det budgeterade Årets resultat uppgår till 0,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,1 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag. Helårsprognosen är 9,3 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 9,2 miljoner kronor och motsvarar 1,0 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag.

3 Investeringsuppföljning

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall jan-mars	Helårsprognos	Budget Avvikelse helårsprognos 2023
Nämnder/styrelsen				
Kommunstyrelsen	63 731	3 326	50 481	13 250
Barn-och utbildningsnämnden	1 730	72	1 730	0
Fritids- och kulturnämnden	1 811	82	1 811	0
Socialnämnden	3 479	381	3 479	0
Summa nämnder/styrelsen	70 751	3 861	57 501	13 250

Total investeringsbudget 2023 är 70,8 miljoner kronor och helårsprognosen är 57,5 miljoner kronor. Detta innebär en avvikelse på 13,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall jan-mars	Helårsprognos	Budget Avvikelse helårsprognos 2023
Markförvärv	7 000	0	7 000	0
Näringsliv och turism, skyltar	1 000	0	1 000	0
Övriga Inventarier	200	0	200	0
Utrustning KF sal mikrofoner, projektor, voteringsystem	100	0	100	0
Totalt kommunstyrelseförvaltningen	1 300	0	1 300	0
Geografiskt informationssystem	182	0	182	0
Digitalisering detaljplan	100	0	100	0
Digitaliseringsprojekt KAK regionen	500	0	500	0
Totalt samhällsbyggnadsenheten	782	0	782	0
Friluftsbad	100	0	100	0
Eljusspår söder	1 681	56	1 181	500
Spår och leder	200	0	200	0
Totalt fritidsanläggningar	1 981	56	1 481	500
Trafiksäkerhetsåtgärder	500	0	500	0
Trygghetsskapande åtgärder	300	54	300	0
Totalt trafik och trygghet och tillgänglighet	800	54	800	0
Fiber	6 000	355	6 000	0
Gator, vägar, GC	2 200	68	2 200	0
Storgatan	15 605	1 998	8 005	7 600
GC Engelbrektsgatan	900	0	900	0
GC Sofiedahlgatan	1 000	0	1 000	0
Gata Alphyddan 2	800	0	800	0
Gatubelysning	1 080	93	1 080	0
Åtgärder enligt broplan	1 000	0	1 000	0
Beläggnings-UH övrigt	6 700	58	6 700	0
Lekparker	200	29	200	0
Ny grundskola infrastruktur	5 000	16	5 000	0
Ny infart Vasagymnasiet	5 000	0	0	5 000
Utsmyckning torg/centrummiljö	300	222	300	0
Totalt gator, vägar, broar, lekplatser och GC-vägar	39 785	2 484	27 185	12 600
Nytorget	784	348	634	150
Fördjupad stabilitetsutredning etapp 3-8 utförande	1 499	0	1 499	0
Totalt övrig infrastruktur	2 283	348	2 133	150
Sätra Nordväst	500	29	500	0
Syrenen	2 000	0	2 000	0
Fågelsjövägen, Brattberget	500	0	500	0
Kastanjen	800	0	800	0
Totalt exploatering	3 800	29	3 800	0
Summa	63 731	3 326	50 481	13 250

Investeringarna visar i helårsprognosen en nettoutgift på 50,5 miljoner kronor jämfört med budgeterade 63,7 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 13,3 miljoner kronor. Orsaker till överskottet består av fyra delar. Tidsförskjutning i det fleråriga projektet att renovera Storgatan, Elljusspår på söder är nästan klar och blev något billigare än budgeterat. Ny infart till Vasagymnasiet kommer ej ske 2023 utan tidsförskjuts till 2024.

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall jan-mars	Helårs-prognos	Budget Avvikelse helårs-prognos 2023
Inventarier förskolan	830	0	830	0
Inventarier grundskolan	700	0	700	0
Inventarier gymnasiet	200	72	200	0
Summa	1 730	72	1 730	0

Investeringarna som planerats för 2023 är ännu inte genomförda men ska enligt plan hinna verkställas under året.

Fritids- och kulturnämnden

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall jan-mars	Helårs-prognos	Budget Avvikelse helårs-prognos 2023
Konstnärlig utsmyckning	871	0	871	0
Bibliotek inv	440	0	440	0
Kulturskolan larm- och låssystem o instrument	360	0	360	0
Ekbacksbadet inv	140	82	140	0
Summa	1 811	82	1 811	0

Investeringarna förväntas användas och ingen avvikelse mot budget.

Socialnämnden

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall jan-mars	Helårs-prognos	Budget Avvikelse helårs-prognos 2023
Verksamhetssystem	1 803	381	1 803	0
Möbler Vård och omsorg	200	0	200	0
Digitalisering	966	0	966	0
Mindre traktor	200	0	200	0
Höj- och sänkbara bord AME	250	0	250	0
Isolerad container	60	0	60	0
Summa	3 479	381	3 479	0

Investeringarna förväntas användas och ingen avvikelse mot budget.

4 Uppföljning av finanspolicyn

I mars 2023 antogs det en ny finanspolicy som gäller för kommunen och dess majoritetsägda bolag. Arbete pågår med att utveckla rapporteringen utifrån den nya finanspolicyns alla delar och kommer rapporteras i sin helhet till delårsrapport 2023. Uppföljningen i tertialrapporten är gjord per 2023-03-31 utifrån den nya beslutade finanspolicyn.

För att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kontinuerlig information avseende medelsförvaltningens utveckling ska ett väl fungerande rapporteringssystem finnas.

Rapportering avseende likviditetsförvaltning, långsiktig medelsförvaltning samt övrig finansiell verksamhet följer kommunens uppföljningsprocess:

- Rapportering ska ske minst tre gånger årligen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med tertialrapport, delårsrapport och bokslut för det aktuella räkenskapsåret.
- Bolagens ledning ska tre gånger årligen lämna en rapport till bolagens styrelse om finansverksamheten.

Eftersom policyn ska gälla både kommun och dess majoritetsägda bolag så är inriktningen ett "koncerttänk". Tanken är att de majoritetsägda bolagen själva ska genomföra upplåningen och att de lån som för närvarande kommunen lånat ut till bolagen successivt ska upphöra. För att de majoritetsägda bolagen ska kunna genomföra upplåning så måste kommunen ingå ett borgensåtagande för dessa lån. Kommunfullmäktige har fattat beslut om det högsta belopp som åtagandet får uppgå till och med år 2023.

Kommunens externa skuldportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt att kapitalförfallen sprids över tiden. En lång kapitalbindning ska eftersträvas givet en avvägning mellan vilka kostnader det medför och hur portföljen ser ut riskmässigt.

- Kommunens externa skuldportfölj ska eftersträva en förfallo-struktur där maximalt 40 procent av kapitalet förfaller inom 1 år
- Den genomsnittliga kapitalbindningen ska vara inom intervallet 1,5-4 år.

Organisation	Utestående skuld	Förfall inom 1 år, %	Kapitalbindning
Arboga kommun	0	0	0
KFIA	568,6	13,0	2,75
AKTAB	0	0	0
AVVAB	208,0	14,0	2,52
Totalt	776,6	13,0	2,70

Uppföljningen per den 31 mars visar att målen för finanspolicyn uppfylls då 13 procent av lånen förfaller inom ett år och den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 2,7 år.

Limit för ränterisk i form av ett intervall (uttryckt som genomsnittligt vägd räntebindningstid) för kommunens externa skuldportfölj; Intervallet sätter tillsammans med maximal andel ränteförfall inom

1 år ramarna för kommunens externa ränteförfallstruktur.

- Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 1,5-4 år
- Kommunens externa skuldportfölj ska ha en ränteförfallstruktur där maximalt 40 procent av ränteförfallen ligger inom 1 år.

Organisation	Genomsnittlig räntebindning, år	Förfall inom 1 år, %
Arboga kommun	0	0
KFIA	2,46	14,0
AKTAB	0	0
AVVAB	2,52	22,0
Totalt	2,48	20,0

Uppföljningen per den 31 mars visar att målen för finanspolicyn uppfylls då 20 procent av lånen har ränteförfall inom ett år och den genomsnittliga räntebindningen uppgår till 2,48 år.

Snitträntan senaste tolv månadersperioden är 1,42 procent.

5 Arbetsmarknadsstatistik mars 2023

Se bilaga 1. Västmanland mars 2023.

6 Sjukfrånvaro 31 mars 2023

Analys sjukfrånvaro perioden januari– mars 2023 för Arboga kommunkoncern

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid

Vid en jämförelse av sjukfrånvaron under perioden januari till mars sedan 2021 kan vi konstatera att sjukfrånvaron ökat. Det noteras däremot genomgående en minskning för 2023 på alla nivåer, vilket kan hänga ihop med pandemin.

Tittar man på förvaltningsnivå är det samma trend men med något högre nivåer i våra förvaltningar, där arbetet innebär nära kontakt med brukare och elever vilket medför större risker att sprida och ta emot smitta.

För de verksamheter där det fungerar att arbeta på distans kan sjukfrånvarosiffrorna gynnas av den möjligheten.

Långtidssjukfrånvaron 60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron

När det gäller långtidssjukfrånvaron kan vi konstatera att det rör sig om 76 medarbetare utav totalt 1309 medarbetare, både tillsvidare- och visstidsanställda i koncernen.

Frånvaron kan delas upp i olika orsaker såsom, sjukdom, fysisk nedsatthet, psykisk nedsatthet.

Av de 76 medarbetarna som är långtidssjukfrånvarande har 4 medarbetare uttalat arbetsrelaterade orsaker.

I många fall av psykisk nedsatthet är orsaken oklar och kan i vissa fall vara en blandning av privat och arbetsrelaterade orsaker.

Sjukfrånvaro anställda inklusive vikarier januari till mars, Arboga kommun

Ålder	Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid			60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron		
	31 mars 2021	31 mars 2022	31 mars 2023	31 mars 2021	31 mars 2022	31 mars 2023
-29	6,72	9,06	7,12	1,71	19,73	21,30
30-49	6,46	9,84	8,65	14,08	28,06	31,25
50-	8,17	12,35	8,90	30,74	30,91	38,94
Kvinnor	7,61	11,80	9,21	21,91	30,14	38,30
Män	5,13	6,0	6,35	14,46	15,26	10,04
Totalt	7,21	10,87	8,59	21,06	28,81	33,84

Sjukfrånvaro anställda inklusive vikarier januari till mars, AKTAB

Ålder	Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid			60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron		
	31 mars 2021	31 mars 2022	31 mars 2023	31 mars 2021	31 mars 2022	31 mars 2023
-29	0,38	7,64	5,77	0	0	0
30-49	11,48	15,35	10,47	17,36	42,95	44,58
50-	9,13	12,24	8,90	31,51	59,52	58,17
Kvinnor	11,50	13,05	9,88	32,00	48,35	48,43
Män	7,04	12,58	8,26	17,27	52,07	52,48
Totalt	9,30	12,82	9,30	26,52	50,14	49,73

Sjukfrånvaro anställda inklusive vikarier januari-mars Arboga kommunkoncern

Ålder	Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid			60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron		
	31 mars 2021	31 mars 2022	31 mars 2023	31 mars 2021	31 mars 2022	31 mars 2023
-29	6,72	9,37	7,02	1,68	15,23	19,99
30-49	7,70	9,97	8,77	23,24	28,56	32,67
50-	8,61	11,89	8,85	29,87	32,44	41,45
Kvinnor	8,42	11,69	9,25	26,91	30,81	39,28
Män	6,63	7,70	6,59	15,72	22,31	18,99
Totalt	8,03	10,80	8,63	24,89	28,81	35,65

Sjukfrånvaro alla anställda inklusive vikarier uppdelat förvaltningsvis för januari-mars 2023**Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
KS:	4,13%	7,23%	2,58%
SOC:	10,57%	13,82%	9,43%
BUF:	7,07%	8,67%	6,42%
FOK:	2,56%	8,80%	3,87%
Arboga kommun:	8,59%	10,87%	7,21%
AKTAB	9,30%	12,82%	9,30%
Koncern	8,63%	10,80%	8,03%

60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
KS:	48,14%	54,86%	31,90%
SOC:	36,55%	39,47%	24,57%
BUF:	29,15%	13,40%	17,81%
FOK:	0%	5,22%	6,64%
Arboga kommun:	33,84%	28,81%	21,06%
AKTAB	49,73%	50,14%	26,52%
Koncern	35,65%	29,45%	24,89%