



ARBOGA KOMMUN

Ekonomirapport

Kommunstyrelsen
2023-11-07

1 Inledning Ekonomirapport KS 7 nov

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 ekonomi- rapport KS 7 nov 2023	Budget- avvikelse ekonomi- rapport KS 7 nov 2023
Nämnderna/styrelsen				
Kommunstyrelsen inkl KF och överförmyndaren	-132 119	-157 348	-155 448	1 900
Revision	-947	-958	-958	0
Valnämnd	-158	-240	-240	0
Barn- och utbildningsnämnden	-361 570	-386 770	-386 770	0
Fritids- och kulturnämnden	-43 710	-19 950	-19 950	0
Socialnämnden	-381 161	-405 962	-405 962	0
Summa nämnder/styrelsen	-919 665	-971 228	-969 328	1 900
Finansförvaltningen				
Pensionskostnader	-15 124	-14 883	-17 513	-2 630
Partiell delinlösen ansvarsförbindelsen	-59 782	0	0	0
Ofördelad löneökning	0	1 818	0	-1 818
KS anslag för oförutsett	0	0	0	0
Intäkter/kostnader bokslut/Torner	0	-50	-40	10
Pott för nya hyresökningar	-953	-1 709	-2 400	-691
Förändring kapitalkostnader	0	-3 851	-851	3 000
Internränta	3 363	4 990	4 590	-400
Ofördelad pott	-4 559	0	0	0
Avsättning sluttäckning deponi	0	0	0	0
Värdeförändring varulager	0	0	-4 447	-4 447
Exploateringsresultat	3 968	4 000	2 446	-1 554
Verksamhetens nettokostnader	-992 752	-980 913	-987 543	-6 630
<i>Varav avskrivningar</i>	<i>-27 033</i>	<i>-26 330</i>	<i>-23 330</i>	<i>3 000</i>
Skatter och bidrag	SoB 221219		SoB 231005	SoB 231005
Skatteintäkter	686 545	723 090	722 434	-656
Slutavräkning skatteintäkter	20 970	0	8 072	8 072
Inkomstutjämning	186 542	207 283	202 628	-4 655
Kostnadsutjämning	-3 877	-4 740	-5 776	-1 036
Regleringsbidrag/-avgift	38 881	21 531	32 907	11 376
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	986 942	13 039
Extra valfardsmiljarder	0	0	0	0
Generella statsbidrag	283	0	0	0
Summa SoB inkl generella statsbidrag	954 999	973 903	986 942	13 039
Verksamhetens resultat	-37 753	-7 010	-601	6 409
Finansiella intäkter och kostnader				
Finansiella intäkter	20 799	16 309	22 909	6 600
Finansiella kostnader	-3 006	-9 200	-9 452	-252
Summa finansnetto	17 793	7 109	13 457	6 348
Resultat efter finansiella poster	-19 960	100	12 856	12 757
<i>Resultat i % av skatter och bidrag</i>	<i>-2,09%</i>	<i>0,01%</i>	<i>1,30%</i>	
<i>Summa finansförvaltning</i>	<i>899 705</i>	<i>971 327</i>	<i>982 184</i>	<i>10 857</i>
Extraordinära poster	0	0	0	0
Arets resultat	-19 960	100	12 857	12 757
Varav reavinst försäljning av fastigheter, aktier	0	0	126	126
Varav exploatering	3 968	4 000	2 320	-1 680
Varav synnerliga skäl- partiell delinlösen	-59 782	0	0	0
Avstämning mot balanskravet	-19 960	100	12 731	12 631

Nämnder/styrelsen

Nämnderna/styrelsen redovisar i helårsprognosen för 2023 ett ekonomiskt överskott med 1,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med +1,9 miljoner kronor mot budget. Överskottet beror framför allt på vakanta tjänster, lägre kostnader kollektivtrafik, företagshälsovård, kommunförsäkringar samt högre intäkter för fiber. Prognostiserade underskott finns bland annat för ökade kostnader avseende driftbidraget till Arboga kommunalteknik AB till följd av ökade kapitaltjänstkostnader samt utredningar.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i helårsprognosen ingen avvikelse mot budget.

Som vanligt är prognosen osäker utifrån köp av platser till hösten, då främst i gymnasieskola men även inom andra verksamheter. Även statsbidrag och migrationsverkets ersättningar är osäkerhetsfaktorer.

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Negativa avvikelser finns på badet och politiken. Badets negativa avvikelser beror på minskade intäkter. Positiva avvikelser på Fritid och Kultur beror på minskade personalkostnader.

Socialförvaltningens redovisar i helårsprognosen ingen avvikelse mot budget. I detaljerna för prognosen har förvaltningen ett underskott på -11,4 miljoner kronor men förvaltningens förslag till nämnd 14/6 är att använda hela tidigare nämnt statsbidrag för att täcka detta underskott så prognosen är 0 i avvikelse mot budget. Underskottet härleds till:

-Minskade resor inom färdtjänst/riksfärdtjänst beräknas ge ett överskott på 0,4 miljoner kronor på helår.

-Minskat försörjningsstöd vilket medför ett överskott beräknat till 1,5 miljoner kronor.

-Individ och familjeomsorg har hittills i år haft ett ökat inflöde av ärenden och placeringarna har ökat. Prognosen är -8,5 miljoner kronor men osäkerhet finns utifrån behovet av placeringar, vilket är svårt att påverka.

-Hemtjänsten har arbetat med omorganisation och effektiviseringar de senaste åren men prognosen bedöms bli ett underskott på -9,5 miljoner kronor.

- Personalkostnaderna har ökat på våra särskilda boenden, en del av det beror på ökade tjänstgöringsgrader hos personalen i ett led i heltidsresan. Ett underskott på -4,5 miljoner kronor beräknas. Arbete sker för att hitta arbetssätt vid heltidsresan.

-Verksamheten för funktionsstöd har avvaktat med rekrytering av en enhetschef tills i maj där ett överskott har genererats. Inom vissa delar av verksamheten har antal individer och insatser minskat. Sjukskrivningar och svårigheter att hitta vikarier påverkar också överskottet. Verksamheten prognostiseras till +7,6 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader

I resultat verksamhetens nettokostnader redovisas i helårsprognos underskott -6,6 miljoner kronor mot budget. Här ingår förutom nämnder/styrelsens intäkter och kostnader sådana kostnader som inte kan hänföras till en specifik nämnd så som pensioner, lokalpott, lönepott och oförutsedda kostnader. Dessa delar visar en negativ budgetavvikelse på -8,5 miljoner kronor i avvikelse mot budget och består av pensionskostnader med -2,6 miljoner kronor samt prognosen för exploateringsresultat visar på en avvikelse mot budget -1,6 miljoner kronor. Även prognostiserad budgetavvikelse med -1,8 miljoner kronor för löneökningar samt -0,7 miljoner kronor för hyresökningar. För ökade kapitalkostnader prognostiseras ett överskott på +2,6 miljoner kronor. Även en ny värdering av lager har gjorts som ger en budgetavvikelse på -4,4 miljoner kronor.

Skatter och bidrag

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar ett överskott jämfört med budget med 13 miljoner kronor. Skatteintäkterna har en positiv avvikelse på 7,4 miljoner kronor och utjämning en positiv avvikelse på 5,9 miljoner. Prognosen för fastighetsavgift visar ett underskott jämfört med budget på -0,3 miljoner kronor.

Finansnetto

Finansnettot visar i helårsprognosen på en budgetavvikelse på överskott 6,3 miljoner kronor. Högre ränteintäkter på utelämnade lån med +3,5 miljoner kronor mot budget. Ränteintäkt på likvida medel +2,8 miljoner kronor mot budget pga det högre ränteläget. Något högre borgensintäkter med +0,3 miljoner kronor mot budget som beror på att budgeten beräknades på beslutad borgensprocent för år 2022 som sedan blev något högre procent för år 2023. De finansiella kostnaderna ökade något för de finansiella kostnaderna för pensionerna och avviker mot budget med -0,3 miljoner kronor

Årets resultat

Det budgeterade årets resultat uppgår till 0,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,01 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag.

Helårsprognosen är +12,9 miljoner kronor, en positiv budgetavvikelse på 12,8 miljoner kronor, motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag,

3 Investeringsuppföljning

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall jan-sept 2023	Avvikelse delår	Helårsprognos okt	Avvikelse helårsprognos okt
Kommunstyrelsen	63 731	19 557	27 300	37 834	25 897
Barn- och utbildningsnämnden	2 090	672	0	2 090	0
Fritids- och kulturnämnden	1 451	828	0	1 451	0
Socialnämnden	3 479	0	0	2 294	1 185
Summa nämnder/styrelsen	70 751	21 057	27 300	43 669	27 082

Total investeringsbudget 2023 är 70,8 miljoner kronor och prognostiserat utfall är 43,7 miljoner kronor. Detta innebär en avvikelse på 27,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

Investeringsprojekt, tkr	Total budget flerårigt projekt	Budget 2023	Utfall jan-sept 2023	Avvikelse delårs-prognos	Helårs-prognos per okt	Avvikelse helårs-prognos okt
Markförvärv		7 000	0	4 000	3 000	4 000
Utvecklingscentrum, skyltar		1 000	0	1 000	0	1 000
Utrustning KF sal mikrofoner, projektor,voteringsssystem		100	0	0	100	0
Övriga inventarier kommunstyrelseförvaltningen		200	0	0	200	0
Totalt kommunstyrelseförvaltningen		1 300	0	1 000	300	1 000
Digitaliseringsprojekt KAK regionen		500	0	500	0	500
Geografiskt informationssystem		182	147	0	182	0
Digitalisering detaljplan		100	11	0	100	0
Totalt samhällsbyggnadsenheten		782	158	500	282	500
Frilufsbad	0	100	0	100	0	100
Spår och leder		200	30	0	200	0
Elljusspår söder		1 681	392	800	881	800
Ekbacksbadet		0	603	0	603	-603
Totalt fritidsanläggningar		1 981	1 025	900	1 684	297
Trafiksäkerhetsåtgärder		500	0	300	200	300
Trygghetsskapande åtgärder		300	61	0	300	0
Totalt trafik, trygghet och tillgänglighet		800	61	300	500	300
Fiber		6 000	1 744	2 000	4 000	2 000
Gator, vägar, GC		4 900	977	500	3 700	1 200
Storgatan	24 440	15 605	6 541	7 600	8 005	7 600
Gatubelysning		1 080	429	0	1 080	0
Ny infart Vasagymnasiet		5 000	0	5 000	0	5 000
Infrastruktur ny grundskola		5 000	4 908	0	6 500	-1 500
Åtgärder enligt broplan(Västerleden år 2022)		1 000	2	500	500	500
Beläggnings-UH övrigt		6 700	2 934	0	6 700	0
Lekparker		200	82	0	200	0
Utsmyckning torg/centrummiljö		300	222	0	300	0
Totalt gator, vägar, broar, lekplatser och GC-vägar	24 440	39 785	16 095	13 600	26 985	12 800
Fördjupad stabilitetsutredning etapp 3-8 utförande		1 499	0	1 300	199	1 300
Nytorget		784	474	0	784	0
Totalt övrig infrastruktur	0	2 283	474	1 300	983	1 300
Åbrinken etapp 3 Krakaborg		0	0	0	0	0
Fågelsjövägen, Brattberget		500	0	500	0	500
Sätra Nordväst	23 500	500	0	400	100	400
Syrenen		2 000	0	2 000	0	2 000
Kastanjen		800	0	800	0	800
Totalt exploatering	23 500	3 800	0	3 700	100	3 700
Summa		63 731	19 557	27 300	37 834	25 897

Investeringarna 2023 prognostiseras till 37,8 miljoner kronor jämfört med budgeterade 63,7 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 25,9 miljoner kronor. Orsaker till överskottet består olika delar. Ej nyttjade belopp för markförvärv, tidsförskjutning i de fleråriga projekten Storgatan, stabiliseringsåtgärder och fiber. Elljusspår på söder lägre utgifter än budgeterat samt tidsförskjutningar i projekten inom exploatering, ny infart till gymnasiet och infartskyltar.

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall jan-sept 2023	Avvikelse delårs-prognos	Helårs-prognos per okt	Avvikelse helår-prognos okt
Inventarier förskolan	830	0	0	830	0
Inventarier grundskolan	700	481	0	700	0
Inventarier gymnasiet	200	104	0	200	0
Inventarier kulturskolan	360	87	0	360	0
Summa	2 090	672	0	2 090	0

Investeringarna för år 2023 prognostiseras till 2,1 miljoner kronor, ingen avvikelse mot budget. Budget år 2023 för inventarier kulturskolan 0,36 miljoner kronor har flyttats från Barn- och utbildningsnämnden efter omorganisationen.

Fritids- och kulturnämnden

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall jan-sept 2023	Avvikelse delårs-prognos	Helårs-prognos per okt	Avvikelse helår-prognos okt
Bibliotek investeringar	440	0	0	440	0
Ekbacksbadet investeringar	140	108	0	140	0
Konstnärlig utsmyckning	871	720	0	871	0
Summa	1 451	828	0	1 451	0

Investeringarna 2023 prognostiseras till 1,4 miljoner kronor, ingen avvikelse mot budget. Budget år 2023 för inventarier kulturskolan 0,36 miljoner kronor har flyttats till Barn- och utbildningsnämnden efter omorganisationen.

Socialnämnden

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Utfall jan-sept 2023	Avvikelse delårs-prognos	Helårs-prognos per okt	Avvikelse helår-prognos okt
Verksamhetssystem	1 803	0	0	618	1 185
Möbler vård och omsorg	200	0	0	200	0
Digitalisering	966	0	0	966	0
Mindre traktor	200	0	0	200	0
Höj- och sänkbara bord AME	250	0	0	250	0
Isolerad container	60	0	0	60	0
Summa	3 479	0	0	2 294	1 185

Verksamhetssystemet för individ- och familjeomsorgen är i slutförandet av upphandling men kommer slutföras under år 2024.

Övriga investeringsmedel beräknas att förbrukas. Avvikelse mot budget prognostiseras till överskott på 1,2 miljoner kronor.

4 Uppföljning av finanspolicyn per 20 oktober 2023

I mars 2023 antogs en ny finanspolicy som gäller för kommunkoncernen. Arbetet pågår med att utveckla rapporteringen utifrån den nya finanspolicyns alla delar och kommer rapporteras i sin helhet till delårsrapport 2023. Uppföljningen per 20 oktober utgår ifrån den nya beslutade. Finanspolicyn ska utgöra ett ramverk med övergripande målsättningar, ansvarsfördelning, riskdefinitioner, limiter och riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige. Med kommunkoncernen (kommunen) avses Arboga kommun och dess majoritetsägda bolag (bolagen).

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 minst tre gånger årligen lämna en rapport till bolagens styrelse om finansverksamheten.

Rapporteringen ska minst innehålla följande delar

- aktuell likviditetssituation
- utestående låneskuld, derivat och placeringar
- uppföljning av finanspolicy avseende riktlinjer som till exempel ränte- och kapitalbindning
- borgensåtaganden och utlämnade lån
- eventuella avvikelser från finanspolicyn.

Eftersom policyn ska gälla både kommun och de majoritetsägda bolagen så är inriktningen ett "koncerttänk". De majoritetsägda bolagen genomför nu upplåningen själva och de externa lån som kommunen tidigare har haft och lånat ut till bolagen har upphört. För att de helägda 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 förfallostruktur där maximalt 40 procent av kapitalet förfaller inom 1 år.
- Den genomsnittliga kapitalbindningen bör inte understiga 1,5-4 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.

Uppföljning per 231020						
		Arboga kommun	Arboga Kommunal teknik AB	Kommun- fastigheter i Arboga AB	Arboga Vatten och Avlopp AV	Totalt koncern
Utestående skuld, tkr		-	5 000	616 510	217 980	839 490
Avstämning mot finanspolicy	Riskmandat					snitt Uppfyllt
Genomsnittlig kapitalbindning (år)	1,5-4 år	0	2,56	2,28	2,06	2,23 Ja
Genomsnittlig räntebindning	1,5-4 år	0	2,56	2,1	2,06	2,09 Ja
Ränteförfall inom närmaste 12 mån, %	0%-40%	0	0	35	34	34 Ja
Kapitalförfall inom närmaste 12 mån, %	0%-40%	0	0	27	34	28 Ja
Snittränta för majoritetsägda koncernen senaste 12 månadersperioden är 1,43%						

Uppföljningen per den 231020 visar att målen för finanspolicyen uppfylls då 34 procent av lånen har ränteförfall inom ett år och den genomsnittliga räntebindningen uppgår till 2,09 år.

Uppföljningen per den 231020 visar att målen för finanspolicyen uppfylls då 28 procent av lånen förfaller inom ett år och den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 2,23 år.

Snitträntan för hela koncernen senaste tolv månadersperioden är 1,43 procent.

Uppföljning borgensåtaganden:

Borgensåtaganden tkr, majoritetsägda bolag och förbund.

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring	Beviljade max borgensåtagande innevarande år	Av Arboga kommun utelämnade lån
	Utfall	Prognos			
Arboga Kommunalteknik AB	-	5 000	5 000	5 000	-
Arboga Vatten och Avlopp AB	207 977	218 000	10 023	228 000	-
Kommunfastigheter i Arboga AB	568 911	645 000	76 089	772 000	192 196
Arbogabostäder AB	-	-	-	33 200	33 224
Rådhuset i Arboga AB	-	-	-	-	53 900
Summa borgensåtaganden, samtliga	776 888	868 000	91 112	1 038 200	279 320

Uppföljning likviditet:

Likviditetsuppföljning kommunen inkl. majoritetsägda bolag och förbund						Långsiktig prognos
Räntebärande nettofordran/skuld, tkr	2022-12-31	2023-08-31	2023-12-31	Förändring	221231-	2024-12-31
	Utfall	Utfall	Prognos	prognos	231231	
Likviditet bank exkl. skattekonto*	150 039	176 875	117 000	-	33 039	67 000
-varav majoritetsägda koncernbolag/förbund	60 608	87 688	37 000	-	23 608	27 000
Utlåning(utelämnade lån majoritetsägda koncernbolag)	279 320	279 320	279 320	-	-	279 320
Summa räntebärande tillgångar	429 359	456 195	396 320	-	33 039	346 320
Låneskuld	- 776 888	- 838 438	- 868 000	-	91 112	1 293 000
-varav majoritetsägda koncernbolag/förbund	- 776 888	- 838 438	- 868 000	-	91 112	1 293 000
Summa räntebärande skulder	- 776 888	- 838 438	- 868 000	-	91 112	1 293 000
RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD	- 347 529	- 382 243	- 471 680	-	124 151	946 680

*exklusive checkräkningskredit 50 000 tkr
 Det finns inga derivat och övriga placeringar

5 Arbetsmarknadsstatistik september 2023

Se bilaga 1. Västmanland september 2023.

6 Sjukfrånvaro september 2023

Analys sjukfrånvaro perioden januari– september 2023 för Arboga kommunkoncern

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid

När det gäller sjukfrånvaron på både koncern och kommunnivå kan det konstateras att sjukfrånvaron fortsätter att minska och börjar närma sig nivån för hur det såg ut 2021. Ett kontinuerligt arbete pågår med att minska sjukfrånvaron där bland annat en ny rutin för sjukfrånvaro och rehabilitering tagits fram och att samarbetet med vår nya företagshälsovård fördjupas.

Långtidssjukfrånvaron 60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron

När det gäller långtidssjukfrånvaron ökar den och utgör en större andel av den totala sjukfrånvaron. Det vi kan se är att cirka en tredjedel av all långtidsfrånvaro inte är kopplad till arbetsituationen. En övervägande andel, 66%, av all långtidssjukfrånvaro orsakas av psykisk ohälsa varav ungefär 55 % kan vara eller är konstaterat arbetsrelaterat. De vanligaste symptomen är stress, utmattning, ångest och depression. Det finns därmed en stark koppling mellan vår långtidssjukfrånvaro och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbete kommer fortsätta med insatser på såväl övergripande som verksamhetsnivå för att minska frånvaron.

Sjukfrånvaro anställda inklusive vikarier januari till september, Arboga kommun

Ålder	Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid			59 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron		
	30 sept 2021	30 sept 2022	30 sept 2023	30 sept 2021	30 sept 2022	30 sept 2023
-29	6,34	8,08	6,59	6,44	19,91	20,57
30-49	6,45	8,00	7,25	27,44	33,68	33,40
50-	8,46	9,28	7,71	40,40	37,20	40,42
Kvinnor	7,72	9,42	7,86	34,50	36,99	38,09
Män	5,69	5,21	5,60	19,52	13,24	21,06
Totalt	7,33	8,57	7,37	32,24	34,06	35,30

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid januari – augusti 2023	Andel sjukfrånvaro som är < 59 dagar av den totala sjukfrånvaron	Andel sjukfrånvaro som är >59 dagar av den totala sjukfrånvaron
7,37%	4,77%	2,60%

Sjukfrånvaro anställda inklusive vikarier januari till september, AKTAB

Ålder	Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid			59 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron		
	30 sept 2021	30 sept 2022	30 sept 2023	30 sept 2021	30 sept 2022	30 sept 2023
-29	2,14	4,61	3,19			
30-49	7,37	8,19	8,62	21,81	52,31	51,07
50-	8,54	9,08	6,92	30,46	57,12	61,81
Kvinnor	10,23	8,43	7,50	37,00	48,14	55,29
Män	5,01	8,38	7,08	6,76	60,02	54,15
Totalt	7,69	8,41	7,35	27,38	52,98	54,89

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid januari – september 2023	Andel sjukfrånvaro som är < 59 dagar av den totala sjukfrånvaron	Andel sjukfrånvaro som är >59 dagar av den totala sjukfrånvaron
7,35%	3,32%	4,03%

Sjukfrånvaro alla anställda inklusive vikarier uppdelat förvaltningsvis för januari till september 2023.

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
KS:	2,63%	4,85%	2,78%
SOC:	9,47%	11,46%	9,83%
BUF:	5,43%	6,25%	4,91%
Arboga kommun:	7,37%	8,63%	6,74%
AKTAB	7,35%	8,41%	7,69%
Koncern	7,34%	8,53%	7,34%

60 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
KS:	36,05%	45,92%	32,83%
SOC:	36,80%	41,08%	34,23%
BUF:	32,03%	23,59%	20,49%
Arboga kommun:	35,30%	34,06%	32,24%
AKTAB	52,81%	51,39%	28,66%
Koncern	37,38%	35,83%	31,74%

Sjukfrånvaro anställda inklusive vikarier januari till september Arboga kommunkoncern

Ålder	Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid			59 dagar eller mer i procent av den totala sjukfrånvaron		
	30 sept 2021	30 sept 2022	30 sept 2023	30 sept 2021	30 sept 2022	30 sept 2023
-29	6,00	7,79	6,34	6,28	18,92	19,80
30-49	6,48	7,99	7,35	27,02	35,09	35,28
50-	8,46	9,23	7,56	39,13	39,51	42,96
Kvinnor	7,85	9,33	7,81	34,66	37,76	39,61
Män	5,55	5,83	5,79	17,36	25,37	27,66
Totalt	7,34	8,53	7,34	31,74	35,83	37,38

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid januari – september 2023	Andel sjukfrånvaro som är < 59 dagar av den totala sjukfrånvaron	Andel sjukfrånvaro som är >59 dagar av den totala sjukfrånvaron
7,34%	4,59%	2,74%