



## Sammanfattning årsredovisning 2014

- Kommunens resultat för 2014 uppgår till -4,1 mnkr. Det är ett underskott på 22,7 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet på 18,6 mnkr. I årets resultat ingår inga återbetalade försäkringspremier från AFA som varit fallet de senaste två åren.
- Kommunfullmäktiges två finansiella målsättningar, att resultatet minst ska vara 2 procent av skatter och bidrag samt att soliditeten ska öka, har inte uppfyllts under 2014.
- Resultatet 2014 har påverkats negativt både av underskott i verksamheterna, utebliven budgeterad AFA återbetalning och att ett åtgärds paket och en bokslutsdisposition inte genomförts som budgeterat.
- Kommunen klarar det lagstadgade balanskravet 2014 genom att utnyttja 4,1 mnkr ur resultatutjämningsreserven (RUR).
- Soliditeten (exklusive pensionsskuld) är försämrad och ligger fortfarande under genomsnittet för Västra Götalands län.
- Pensionsförpliktelserna har jämfört föregående år minskat men är omfattande och uppgår totalt till 678 mnkr. Kommunen har inte gjort några extra inbetalningar sedan 2010 för att minska pensionsskulden.
- Nämndernas kontroll och styrning avseende tilldelad budget har under 2014 varit god med undantag för socialnämnden. Socialnämnden redovisar ett totalt underskott på 8,5 mnkr vilket innebär att nämndernas totala underskott landar på 0,9 mnkr.
- Låneskulden har ökat med 16 mnkr på grund av en högre investeringsnivå på 92 mnkr och ett sämre resultat på minus 4,1 mnkr 2014.
- Utgångsläget för Mariestads ekonomi 2015-2016 är fortsatt ansträngt. Verksamhetens nettokostnader har en hög ökningstakt på grund av ökade ramar och socialnämndens underskott. Intäkterna ökar inte i samma takt som kostnaderna och till detta kommer en osäker ekonomisk utveckling i landet och omvärlden.
- Nettoinvesteringar för 92 mnkr genomfördes. De största var Jubileumsteatern 27 mnkr, Mariaskolan etapp3 5 mnkr och Renovering av Ekuddens utebad 5 mnkr.
- Antalet tillsvidareanställda ökade under året med 40 stycken och var vid årsskiftet 2 013 stycken.
- 80 % av kommunens anställda är kvinnor och 20 % är kvinnor
- Sjukfrånvaron var under året till 5,8 %, en ökning med 0,3 % sedan året före.