

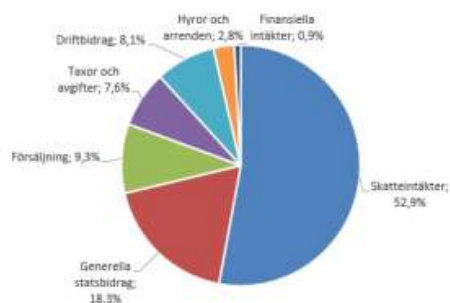


Sammanfattning årsredovisning 2020

- Kommunens resultat för 2020 uppgår till 42,8 miljoner kronor (mkr). Det är ett överskott på 14,3 mkr jämfört med det budgeterade resultatet på 28,5 mkr.
- Kommunfullmäktige har beslutat om två finansiella målsättningar: att resultatet ska vara minst 2 procent över mandatperioden och att soliditeten ska öka med minst 1 procent per år för att uppnå en positiv soliditet (inklusive pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång. Båda bedöms ha en positiv trend för att uppnås vid mandatperiodens utgång.
- Nämndernas resultat 2020 visar endast en avvikelse mot budget på plus 0,1 mkr. Utöver nämndernas direkta kostnader finns kommungemensamma kostnader inom finansverksamhet. Dessa poster visar ett överskott på 18,5 mkr.
- Kommunen klarar det lagstadgade balanskravet 2020 utan att utnyttja resultatutjämningsreserven (RUR) och kan reservera 21,7 mkr till RUR i samband med bokslutet.
- Soliditeten (exklusive pensionsskuld) är oförändrad jämfört med föregående år, 29 procent, och ligger fortfarande under genomsnittet för Västra Götalands län.
- Pensionsförpliktelserna har jämfört med föregående år minskat men uppgår totalt till 558 mkr. Kommunen har inte gjort några extra inbetalningar sedan 2010 för att minska pensionsskulden.
- Nämndernas kontroll och styrning avseende tilldelad budget enligt god ekonomisk hushållning bedöms vara uppnådd under 2020.
- Långfristiga lån har ökat med 80 mkr på grund av en hög investeringsnivå på 185 mkr och ett resultat på 42,8 mkr.
- Nettoinvesteringar för 185 mkr genomfördes. De största var ombyggnad centralköket 29,4 mkr, exploatering Sjölyckan 16,2 mkr, renovering Ishallen samt gestaltning Vänershofsområdet 14,0 mkr och energiinnovativa åtgärder Kronoparks förskola 10,4 mkr.
- Verksamhetens nettokostnad ökar mindre (+2,0 procent) under året än ökningen av skatteintäkter och statsbidrag (+4,9 procent). Utgångsläget för Mariestads ekonomi 2022-2023 är dock fortsatt ansträngt och till detta kommer en osäker utveckling i landet och omvärlden.
- Befolkningen i kommunen minskade med 24 personer under året. Vid årets slut hade kommunen 24 513 invånare.
- Antalet tillsvidareanställda var vid årsskiftet 2 176 stycken.
- 80 procent av kommunens anställda är kvinnor och 20 procent är män, vilket är en oförändrad nivå jämfört med föregående år.
- Sjukfrånvaron totalt var under året 7,1 procent, en ökning med 1,5 procent sedan året före.

Pengar in - intäkter

	mkr	%
Skatteintäkter	1 086,3	52,9%
Generella statsbidrag	376,4	18,3%
Försäljning	190,6	9,3%
Skattor och avgifter	156,1	7,6%
Driftbidrag	166,7	8,1%
Hyror och arrenden	58,1	2,8%
Finansiella intäkter	17,6	0,9%
Totalt	2 051,8	100,0%



Till vad används pengarna?

Pengar ut - kostnader

	mkr	%
Personal, pensioner	1 252,8	62,4%
Köp av verksamhet och tjänster, bidrag	339,1	16,9%
Fastighets-, hyres och lokalkostnader	154,5	7,7%
Material och varor	97,7	4,9%
Av- och nedskrivningar	71,9	3,6%
Förbrukningsmaterial	56,7	2,8%
Finansiella kostnader	36,3	1,8%
Totalt	2 009,0	100,0%



Hundra kronor i skatt användes så här under 2020

	mkr	%
Vård och omsorg, LSS	432,8	30,9
Förskola och grundskola, elevhälsa	423,5	30,2
Individ- och familjeomsorg	128,0	9,1
Övrig teknisk verksamhet, lokalkostnader	134,5	9,6
Gymnasieskola och vuxenutbildning	92,7	6,6
Kultur, fritidsfastigheter och övrig fritidsverksamhet	31,9	2,3
Övriga verksamheter	65,6	4,7
Gator, vägar och parker	36,6	2,6
Räddningstjänst	27,4	2,0
Trafikplanering, utveckling	28,3	2,0
Totalt	1 401,2	100,0

