



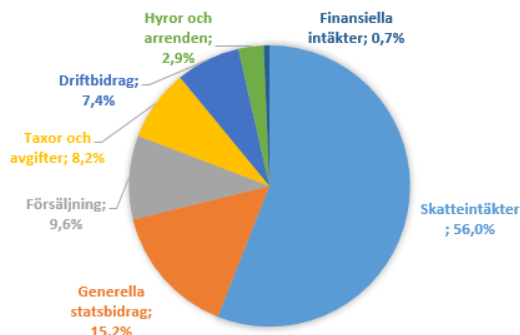
Sammanfattning årsredovisning 2019

- Kommunens resultat för 2019 uppgår till 18,2 miljoner kronor (mkr). Det är ett överskott på 4,3 mkr jämfört med det budgeterade resultatet på 13,9 mkr.
- Av kommunfullmäktiges två finansiella målsättningar, att resultatet minst ska vara en procent av skatter och statsbidrag samt att soliditeten ska öka, har resultatmålet uppfyllts under 2019.
- Nämndernas resultat 2019 visar på ett underskott på 15,8 mkr. Utöver nämndernas direkta kostnader finns kommungemensamma kostnader inom finansverksamhet. Dessa poster visar ett överskott på 15,9 mkr.
- Kommunen klarar det lagstadgade balanskravet 2019 utan att utnyttja resultatutjämningsreserven (RUR).
- Soliditeten (exklusive pensionsskuld) har under året minskat med två procent till 29 procent och ligger fortfarande under genomsnittet för Västra Götalands län.
- Pensionsförpliktelserna har jämfört med föregående år minskat men uppgår totalt till 572 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 inte vara uppnådd under 2019.
- Långfristiga lån har ökat med 118 mkr på grund av en hög investeringsnivå på 161 mkr och ett resultat på 18,2 mkr.
- Nettoinvesteringar för 161 mkr genomfördes. De största var renovering Ishallen samt gestaltning Vänershofsområdet 15,2 mkr, Badhuset tillgänglighet och utbyggnad 14,0 mkr och överföringsledning VA Sjötorp-Askevik 12,0 mkr.
- Verksamhetens nettokostnad ökar mer (+4,3 procent) än ökningen av skatteintäkter och statsbidrag (+3,6 procent). Utgångsläget för Mariestads ekonomi 2020-2021 är fortsatt ansträngt och till detta kommer en osäker utveckling i landet och omvärlden.
- Befolkningen i kommunen ökade med 165 personer under året. Vid årets slut hade kommunen 24 537 invånare.
- Antalet tillsvidareanställda minskade under året med 7 stycken och var vid årsskiftet 2 062 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 5,6 procent, en minskning med 0,4 procent sedan året före.

Var ifrån kommer pengarna?

Pengar in - intäkter

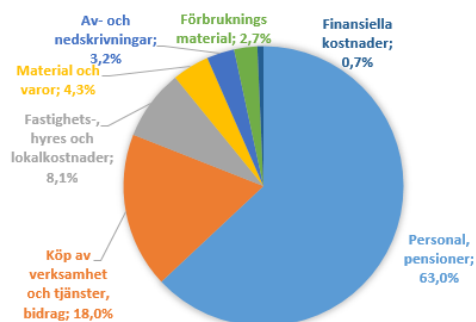
	mkr	%
Skatteintäkter	1 096,7	56,0%
Generella statsbidrag	296,7	15,2%
Försäljning	188,4	9,6%
Taxor och avgifter	161,0	8,2%
Driftbidrag	145,2	7,4%
Hyror och arrenden	56,9	2,9%
Finansiella intäkter	12,8	0,7%
Totalt	1 957,7	100,0%



Till vad används pengarna?

Pengar ut - kostnader

	mkr	%
Personal, pensioner	1 222,3	63,0%
Köp av verksamhet och tjänster	348,4	18,0%
Fastighets-, hyres och lokalkostnader	158,0	8,1%
Material och varor	83,3	4,3%
Av- och nedskrivningar	61,8	3,2%
Förbrukningsmaterial	51,9	2,7%
Finansiella kostnader	13,8	0,7%
Totalt	1 939,5	100,0%



Hundra kronor i skatt användes så här under 2019

	mkr	%
Vård och omsorg, LSS	432,8	31,9
Förskola och grundskola, elevhälsa	417,8	30,8
Individ- och familjeomsorg	118,7	8,8
Övrig teknisk verksamhet, lokalkostnader	116,8	8,6
Gymnasieskola och vuxenutbildning	90,2	6,6
Kultur, fritidsfastigheter och övrig fritidsverksamhet	61,3	4,5
Övriga verksamheter	40,6	3,0
Gator, vägar och parker	34,7	2,6
Räddningstjänst	26,5	2,0
Trafikplanering, utveckling	17,0	1,3
Totalt	1 356,4	100,0

