



MARIESTAD

Sammanfattning årsredovisning 2012

- Resultatet visade ett överskott på 36 mnkr varav 24,3 mnkr var återbetalning av AFA-försäkringspengar.
- Nettokostnadsökningen var 1,1 % jämfört med 2011
- Kommunfullmäktiges finansiella målsättning om resultatet har 2012 uppfyllts för första gången på 12 år.
- Kommunen har klarat det lagstadgade balanskravet även 2012. Det har uppfyllts de senaste fem åren.
- Soliditeten (exklusive pensionsskuld) är oförändrad 39 % och inklusive pensionsskuld är den minus 20 % vilket är något förbättrat men den ligger fortfarande under genomsnittet både för riket och Västra Götalands län.
- Pensionsförpliktelserna är omfattande och uppgår totalt till 643 miljoner kronor (mnkr). Kommunen har inte gjort några inbetalningar under 2011 eller 2012 för att minska pensionsskulden.
- Nämndernas kontroll och styrning avseende tilldelad budget har blivit bättre. Socialnämnden har för första gången på nio år uppnått ett positivt resultat.
- Resultatet 2012 har fått en positiv effekt av det omfattande struktur- och effektiviseringsarbete som påbörjats under året. Kommunfullmäktige beslutade om ett åtgärds paket i november 2011 som ska minska kommunens kostnader med 60 mnkr till 2015.
- Investeringar för 85 mnkr genomfördes. De största enskilda projekten var Kombihall för idrott och utbildning 20 mnkr, Österåsens skola ombyggnad till förskola 17 mnkr och Trädgårdsmästeri/plantskola i Gärdesparken 8 mnkr.
- Antalet tillsvidareanställda minskade under året med 38 stycken och var vid årsskiftet 1 979 stycken.
- 80 % av kommunens anställda är kvinnor och 20 % är kvinnor
- Sjukfrånvaron var under året till 5,5 %, en ökning med 0,8 %.