



Sammanfattning årsredovisning 2016

- Kommunens resultat för 2016 uppgår till 10,6 mnkr. Det är ett underskott på 2,4 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet på 13,0 mnkr.
- Kommunfullmäktiges två finansiella målsättningar, att resultatet minst ska vara 1 procent av skatter och bidrag samt att soliditeten ska öka, har inte uppfyllts under 2016.
- Nämndernas resultat 2016 visar på ett överskott på 4,4 mnkr. Utöver nämndernas direkta kostnader finns kommungemensamma kostnader inklusive rationaliseringspaket. Dessa poster visar ett underskott på 6,7 mnkr.
- Kommunen klarar det lagstadgade balanskravet 2016 utan att utnyttja resultatutjämnings-reserven (RUR).
- Soliditeten (exklusive pensionsskuld) har sjunkit ytterligare till 33 procent och ligger fortfarande under genomsnittet för Västra Götalands län.
- Pensionsförpliktelserna har jämfört föregående år minskat men uppgår totalt till 626 mnkr. Kommunen har inte gjort några extra inbetalningar sedan 2010 för att minska pensionsskulden.
- Nämndernas kontroll och styrning avseende tilldelad budget har under 2016 varit god.
- Långfristiga skulder har ökat med 152 mnkr på grund av en högre investeringsnivå på 288 mnkr och ett resultat på 10,6 mnkr.
- Nettoinvesteringar för 288 mnkr genomfördes. De största var ny skola väster, Prisma 65 mnkr, ny skola väster, Unica 65 mnkr och nybyggnad förskola i Tidavad 17 mnkr.
- Även om skatteintäkter och statsbidrag ökat (+5,6 procent) mer än verksamhetens nettokostnad (+4,5 procent) är verksamhetens nettokostnad fortfarande för hög i förhållande till skatteintäkterna och finansnettot. Utgångsläget för Mariestads ekonomi 2017-2018 är fortsatt ansträngt och till detta kommer en osäker utveckling i landet och omvärlden.
- Antalet tillsvidareanställda ökade under året med 30 stycken och var vid årsskiftet 2 073 stycken.
- 79 procent av kommunens anställda är kvinnor och 21 procent är män, vilket är en marginell förändring sedan föregående år då siffran var 80 respektive 20 procent.
- Sjukfrånvaron var under året 6,5 procent, en minskning med 0,2 procent sedan året före.